

平成15年度収支予算書 総括表

自 平成15年 4月 1日

至 平成16年 3月 31日

(単位：千円)

科 目	合 計	一般会計	債務保証 事業会計	助成事業 会 計	振興事業 会 計	産業廃棄物 適正処理推 進事業会計
. 収入の部						
1. 事業収入	263,919	0	59,500	0	132,400	72,019
2. 基金等運用収入	84,016	2,060	58,663	11,200	11,200	893
3. 補助金・協力金等収入	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000
4. 基金取崩し収入	1,480,000	0	0	0	0	1,480,000
5. その他収入	37,220	37,220	0	0	0	0
6. 他会計からの繰入収入	0	0	0	0	0	0
当期収入合計	5,065,155	39,280	118,163	11,200	143,600	4,752,912
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0
収入合計	5,065,155	39,280	118,163	11,200	143,600	4,752,912
. 支出の部						
1. 事業費	1,655,483	0	65,559	7,168	111,413	1,471,343
2. 管理費	143,888	1,756	43,020	3,293	27,955	67,864
3. 基金繰入金支出	3,200,893	0	0	0	0	3,200,893
4. 特定預金支出	10,170	120	3,891	303	1,489	4,367
5. 代位弁済支出	0	0	0	0	0	0
6. 固定資産取得支出	17,500	184	5,693	436	2,743	8,445
7. 保証金支出	37,220	37,220	0	0	0	0
8. 他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	5,065,155	39,280	118,163	11,200	143,600	4,752,912
当期収支差額	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0

一般会計収支予算書

自 平成15年4月 1日

至 平成16年3月31日

(単位：千円)

科 目	15年度予算	14年度予算	差異 -
. 収入の部			
1. 基金等運用収入	2,060	2,060	0
2. 保証金返還収入	12,220	0	12,220
3. 事務所拡張準備金取崩	25,000	0	25,000
当期収入合計	39,280	2,060	37,220
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計	39,280	2,060	37,220
. 支出の部			
1. 管理費	1,756	1,940	184
2. 特定預金支出	120	120	0
3. 固定資産取得支出	184	0	184
4. 保証金支出	37,220	0	37,220
当期支出合計	39,280	2,060	37,220
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

債務保証事業会計収支予算書

自 平成15年4月 1日

至 平成16年3月31日

(単位：千円)

科 目	15年度予算	14年度予算	差異 -
. 収入の部			
1. 事業収入	59,500	76,498	16,998
2. 基金等運用収入	58,663	78,440	19,777
3. 補助金・協力金等収入	0	0	0
4. 基金取崩収入	0	500,000	500,000
当期収入合計	118,163	654,938	536,775
前期繰越収支額	0	0	0
収入合計	118,163	654,938	536,775
. 支出の部			
1. 事業費	65,559	65,884	325
2. 管理費	43,020	26,804	16,216
3. 特定預金支出	3,891	62,250	58,359
4. 代位弁済支出	0	500,000	500,000
5. 固定資産取得支出	5,693	0	5,693
当期支出合計	118,163	654,938	536,775
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

助成事業会計収支予算書

自 平成15年4月 1日

至 平成16年3月31日

(単位：千円)

科 目	15年度予算	14年度予算	差異 -
. 収入の部			
1. 基金等運用収入	11,200	11,200	0
当期収入合計	11,200	11,200	0
前期繰越収支額	0	0	0
収入合計	11,200	11,200	0
. 支出の部			
1. 事業費	7,168	9,155	1,987
2. 管理費	3,293	1,756	1,537
3. 特定預金支出	303	289	14
4. 固定資産取得支出	436	0	436
当期支出合計	11,200	11,200	0
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

振興事業会計収支予算書

自 平成15年4月 1日

至 平成16年3月31日

(単位：千円)

科 目	15年度予算	14年度予算	差異 -
. 収入の部			
1. 事業収入	132,400	65,050	67,350
2. 基金等運用収入	11,200	11,200	0
当期収入合計	143,600	76,250	67,350
前期繰越収支額	0	0	0
収入合計	143,600	76,250	67,350
. 支出の部			
1. 事業費	111,413	60,218	51,195
2. 管理費	27,955	13,784	14,171
3. 特定預金支出	1,489	2,248	759
4. 固定資産取得支出	2,743	0	2,743
当期支出合計	143,600	76,250	67,350
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

適正処理推進事業会計収支予算書

自 平成15年4月 1日

至 平成16年3月31日

(単位：千円)

科 目	15年度予算	14年度予算	差異 -
. 収入の部			
1. 事業収入	72,019	29,000	43,019
2. 基金等運用収入	893	587	306
3. 補助金・協力金等収入	3,200,000	200,000	3,000,000
(1) 法改正前支援事業(1/3)	3,000,000	0	3,000,000
(2) 法改正後支援事業(3/4)	200,000	200,000	0
4. 基金取崩し収入	1,480,000	3,520,610	2,040,610
(1) 法改正前支援事業(1/3)	1,090,000	2,548,085	1,458,085
(2) 法改正後支援事業(3/4)	390,000	972,525	582,525
当期収入合計	4,752,912	3,750,197	1,002,715
前期繰越収支額	0	0	0
収入合計	4,752,912	3,750,197	1,002,715
. 支出の部			
1. 事業費	1,471,343	3,540,967	2,069,624
(1) 法改正前支援事業(1/3)	1,042,855	2,548,085	1,505,230
(2) 法改正後支援事業(3/4)	389,592	972,525	582,933
(3) システム運営費等	38,896	20,357	18,539
2. 管 理 費	67,864	7,149	60,715
3. 基金繰入金支出	3,200,893	200,587	3,000,306
(1) 法改正前支援事業(1/3)	3,000,763	510	3,000,253
(2) 法改正後支援事業(3/4)	200,130	200,077	53
4. 特定預金支出	4,367	1,494	2,873
5. 固定資産取得支出	8,445	0	8,445
当期支出合計	4,752,912	3,750,197	1,002,715
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

平成15年度予定貸借対照表総括表

平成16年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	合 計	一般会計	債務保証 事業会計	助成事業 会 計	振興事業 会 計	産業廃棄物 適正処理推進 事業会計
. 資産の部						
流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	13,612,288	141,581	4,855,201	562,373	621,902	7,431,231
保証債務見返	9,952,743	0	9,952,743	0	0	0
債務保証引当金	29,858	0	29,858	0	0	0
資産合計	23,535,173	141,581	14,778,086	562,373	621,902	7,431,231
. 負債の部						
流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	43,153	390	16,437	1,937	15,162	9,227
保証債務	9,952,743	0	9,952,743	0	0	0
負債合計	9,995,896	390	9,969,180	1,937	15,162	9,227
. 正味財産の部						
正味財産	13,539,277	141,191	4,808,906	560,436	606,740	7,422,004
(内基本金)	(103,004)	(103,004)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	13,539,277	141,191	4,808,906	560,436	606,740	7,422,004
負債及び正味財産合計	23,535,173	141,581	14,778,086	562,373	621,902	7,431,231

一般会計予定貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	
. 資産の部		
1. 流動資産		
現預金		
未収入金		
仮払金		
有価証券		
流動資産合計		0
2. 固定資産		
基本財産		
基金引当預金	103,004	
基本財産合計	103,004	
その他固定資産		
建物付属設備		
什器備品	517	
電話加入権	450	
保証金	37,220	
退職給与引当預金	390	
その他固定資産計	38,577	
固定資産合計		141,581
資 産 合 計		141,581
. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預り金		
流動負債合計		0
2. 固定負債		
職給与引当金	390	
固定負債合計		390
負 債 合 計		390
. 正味財産の部		
正味財産		141,191
(内基本金)		(103,004)
(当期正味財産減少額)		(16,926)
負債及び正味財産合計		141,581

債務保証事業会計予定貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	
. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
流動資産合計		0
2. 固定資産		
基本財産		
基金引当預金	3,402,614	
基本財産合計	3,402,614	
その他固定資産		
建物付属設備	5,693	
代位弁済引当預金	0	
求 償 権	2,308,746	
求償権償却引当金	927,450	
債務保証引当預金	49,161	
退職給与引当預金	16,437	
その他固定資産合計	1,452,587	
3. 保証債務見返	9,952,743	
債務保証引当金	29,858	
保証債務見返合計	9,922,885	
固定資産合計		14,778,086
資 産 合 計		14,778,086
. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
仮受金		
流動負債合計		0
2. 固定負債		
退職給与引当金	16,437	
保証債務	9,952,743	
固定負債合計		9,969,180
負 債 合 計		9,969,180
. 正味財産の部		
正味財産		4,808,906
(内基本金)		(0)
(当期正味財産減少額)		(194,966)
負債及び正味財産合計		14,778,086

助成事業会計予定貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額		
. 資産の部			
1. 流動資産			
現預預金			
未収入金			
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
基本財産			
基金引当預金	560,000		
基本財産合計	560,000		
その他固定資産			
退職給与引当預金	1,937		
什器備品	436		
その他固定資産合計	2,373		
固定資産計		562,373	
資 産 合 計			562,373
. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
預り金			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,937		
固定負債合計		1,937	
負 債 合 計			1,937
. 正味財産の部			
正味財産			560,436
(内基本金)			(0)
(当期正味財産増加額)			(436)
負債及び正味財産合計			562,373

振興事業会計予定貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	
・ 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
未収入金		
流動資産合計		0
2. 固定資産		
基本財産		
基金引当預金	560,000	
基本財産合計	560,000	
その他固定資産		
建物付属設備	2,743	
什器備品	43,167	
施設等利用権	830	
退職給与引当預金	15,162	
その他固定資産計	61,902	
固定資産合計		621,902
資 産 合 計		621,902
・ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預り金		
流動負債合計		0
2. 固定負債		
退職給与引当金	15,162	
固定負債合計		15,162
負 債 合 計		15,162
・ 正味財産の部		
正味財産		606,740
(内基本金)		(0)
(当期正味財産増加額)		(2,630)
負債及び正味財産合計		621,902

適正処理推進事業会計予定貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額	
. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
未収入金		
流動資産合計		0
2. 固定資産		
基本財産		
基金引当預金	7,412,483	
基本財産合計	7,412,483	
その他固定資産合計		
建物付属設備	8,445	
什器備品	1,076	
退職給与引当預金	9,227	
その他固定資産計	18,748	
固定資産合計		7,431,231
資 産 合 計		7,431,231
. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預り金		
流動負債合計		0
2. 固定負債		
退職給与引当金	9,227	
固定負債合計		9,227
負 債 合 計		9,227
. 正味財産の部		
正味財産		7,422,004
(内基本金)		(0)
(当期正味財産増加額)		(1,728,690)
負債及び正味財産合計		7,431,231