

収支予算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

単位:円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支			
1 事業活動収入			
四輪会費収入	300,000,000	300,000,000	0
二輪会費収入	24,902,400	23,250,000	1,652,400
リサイクル事業賦課金収入	88,000,000	96,000,000	△ 8,000,000
収益事業収入	14,535,000	14,000,000	535,000
雑収入	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
事業活動収入計	428,437,400	434,750,000	△ 6,312,600
2 事業活動支出			
技術部事業費	56,098,000	58,192,000	2,094,000
環境部事業費	50,039,000	51,731,000	1,692,000
会員業務部事業費	93,111,000	97,548,000	4,437,000
二輪事業費	20,168,000	16,300,000	△ 3,868,000
リサイクル事業費	88,000,000	96,000,000	8,000,000
収益事業費	13,180,000	12,600,000	△ 580,000
事業費支出計	320,596,000	332,371,000	11,775,000
管理費支出	97,505,000	98,095,400	590,400
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
事業活動支出計	418,171,000	430,536,400	12,365,400
事業活動収支差額	10,266,400	4,213,600	6,052,800
II 投資活動収支			
1 投資活動収入			
事業準備預金取崩収入	5,000,000	13,500,000	△ 8,500,000
投資活動収入計	5,000,000	13,500,000	△ 8,500,000
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収支差額	0	8,500,000	△ 8,500,000
III 財務活動収支			
1 財務活動支出			
リース債務返済支出	1,570,800	1,713,600	△ 142,800
財務活動支出計	1,570,800	1,713,600	△ 142,800
財務活動収支差額	△ 1,570,800	△ 1,713,600	142,800
IV 予備費支出	5,000,000	6,000,000	1,000,000
当期収支差額	5,266,400	5,000,000	266,400
前期繰越収支差額	176,271,273	159,693,067	16,578,206
次期繰越収支差額	181,537,673	164,693,067	16,844,606