

### Ⅲ 公害防止管理者等資格認定講習特別会計

#### 収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入				
1) 認定講習事業収入	79,569,000	67,687,000	11,882,000	
2) 修了証書再交付手数料収入	99,000	139,750	△ 40,750	
3) その他	0	0	0	
事業活動収入計	79,668,000	67,826,750	11,841,250	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	71,836,000	69,947,467	1,888,533	
1) 認定講習事業費支出	36,533,000	35,004,161	1,528,839	
2) 人件費支出	31,812,000	31,404,411	407,589	
3) 借室料支出	3,491,000	3,538,895	△ 47,895	
(2) 管理費支出	7,529,000	7,872,634	△ 343,634	
1) 人件費支出	3,082,000	3,372,452	△ 290,452	
2) 借室料支出	398,000	587,160	△ 189,160	
3) 物件費支出	4,049,000	3,913,022	135,978	
事業活動支出計	79,365,000	77,820,101	1,544,899	
事業活動収支差額	303,000	△ 9,993,351	10,296,351	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	303,000	△ 9,993,351	10,296,351	
前期繰越収支差額	18,920,000	24,761,903	△ 5,841,903	
次期繰越収支差額	19,223,000	14,768,552	4,454,448	

#### 収支計算書に対する注記

##### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金、立替金、前払い費用、他会計への短期貸付金、未払金、預り金及び仮受金  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

##### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 (単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	1,987,164	34,951,586
立替金	354,265	117,137
前払費用	501,690	0
他会計への短期貸付金	45,000,000	0
合 計	47,843,119	35,068,723
未払金	22,959,753	14,143,545
預り金	99,963	160,126
仮受金	21,500	5,996,500
合 計	23,081,216	20,300,171
次 期 繰 越 収 支 差 額	24,761,903	14,768,552