

IV 環境マネジメントシステム審査員評価登録特別会計

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) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	418,000	16,214	401,786	
(2) 事業収入	145,693,000	145,412,835	280,165	
1) 審査登録事業収入	128,032,000	124,534,635	3,497,365	
2) 試験事業収入	3,780,000	3,750,000	30,000	
3) 研修コース承認事業収入	13,881,000	17,128,200	△ 3,247,200	
4) 講演会収入	0	0	0	
(3) 雑収入	50,000	14,600	35,400	
事業活動収入計	146,161,000	145,443,649	717,351	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	133,149,000	125,279,888	7,869,112	
1) 審査登録事業費支出	51,057,000	52,258,653	△ 1,201,653	
2) 試験事業費支出	1,890,000	2,190,000	△ 300,000	
3) 研修コース承認事業費支出	6,005,000	6,486,942	△ 481,942	
4) 人件費支出	63,926,000	53,635,477	10,290,523	
5) 借室料支出	10,271,000	10,708,816	△ 437,816	
(2) 管理費支出	12,621,000	14,464,048	△ 1,843,048	
1) 人件費支出	4,981,000	6,174,175	△ 1,193,175	
2) 借室料支出	642,000	1,023,120	△ 381,120	
3) 物件費支出	6,998,000	7,266,753	△ 268,753	
事業活動支出計	145,770,000	139,743,936	6,026,064	
事業活動収支差額	391,000	5,699,713	△ 5,308,713	
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				
当期収支差額	391,000	5,699,713	△ 5,308,713	
前期繰越収支差額	200,048,000	199,521,690	526,310	
次期繰越収支差額	200,439,000	205,221,403	△ 4,782,403	

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、他会計への短期貸付金繰入金、未収入金、未払金、預り金、前受金及び仮受金を含めている。

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	8,503,995	19,955,744
立替金	1,831,427	0
一般会計への短期貸付金	210,000,000	210,000,000
未収入金	5,088,325	2,661,000

	合計	225,423,747	232,616,744
未払金		23,003,420	24,763,556
預り金		44,050	59,250
前受金		2,778,557	2,553,425
仮受金		76,030	19,110
	合計	25,902,057	27,395,341
次期繰越収支差額		199,521,690	205,221,403

審査