

収 支 予 算 書 総 括 表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合 計	一般会計	エコフロンティアかさま 特別会計
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	3,155	3,155	0
(2) 事業収入	2,488,048	0	2,488,048
(3) 雑収入	5,120	32	5,088
(4) 処理費用前払収入	0	0	0
(5) 消費税還付収入	0	0	0
事業活動収入計 (A)	2,496,323	3,187	2,493,136
2 事業活動支出			
(1) 事業費	1,766,356	6,950	1,759,406
(2) 管理費	11,421	880	10,541
(3) 貸倒引当金繰入	2,000	0	2,000
(4) 預かり保証金返済支出	20,000	0	20,000
(5) 建設協力金返済支出	200,000	0	200,000
(6) 中小企業者運搬費助成金支出	2,000	0	2,000
事業活動支出計 (B)	2,001,777	7,830	1,993,947
事業活動収支差額 ( A - B )	494,546	△ 4,643	499,189
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計 (C)	0	0	0
2 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出	0	0	0
(2) 退職給与引当預金支出	0	0	0
投資活動支出計 (D)	0	0	0
投資活動収支差額 ( C - D )	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入	6,300,000	0	6,300,000
財務活動収入計 (E)	6,300,000	0	6,300,000
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	7,032,338	0	7,032,338
財務活動支出計 (F)	7,032,338	0	7,032,338
財務活動収支差額 ( E - F )	△ 732,338	0	△ 732,338
IV 予備費支出	100,000	0	100,000
当期収支差額 ( G )	△ 337,792	△ 4,643	△ 333,149
前期繰越収支差額 ( H )	837,797	17,814	819,983
次期繰越収支差額 ( G ) + ( H )	500,005	13,171	486,834