

収支計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	フロン事業 特別会計	資金管理料金 特別会計	再資源化預託金等 特別会計	再資源化等業務 (1号及び6-9号) 特別会計	再資源化等業務 (2-5号) 特別会計	情報管理 特別会計	二輪車リサイクル 事業特別会計	内部取引消去
収入の部										
会費収入	103,034,000	103,034,000								
事業収入	7,178,321,726	15,617,070		6,430,814,822		3,379,819	4,070,920	718,822,926	26,748,809	21,132,640
基本財産運用収入	561,534	561,534								
フロン券預り金預り収入	2,151,668,400		2,151,668,400							
業務受託手数料収入	2,622,895,080		2,622,895,080							
フロン類管理書発給収入	9,160,200		9,160,200							
業務受託収入(出向者)	44,682,477		44,682,477							
雑収入	142,669,260	512,199	491,394	105,136,652		1,021,778	3,422,211	32,085,017	9	
供託金戻り収入	17,038,320		17,038,320							
預託金預り収入	96,047,185,232				96,048,926,732					1,741,500
特定資産運用収入	5,297,360				5,297,360					
預り保証金預り収入	2,200,000					2,200,000				
借入金収入	5,460,000,000			4,000,000,000		30,000,000	300,000,000	1,130,000,000		
特定資産取崩収入	602,467,312				602,467,312					
繰入金収入	0					30,000,000				30,000,000
当期収入合計(A)	114,387,180,901	119,724,803	4,845,935,871	10,535,951,474	96,656,691,404	66,601,597	307,493,131	1,880,907,943	26,748,818	52,874,140
前期繰越収支差額	1,030,628,209	7,047,973	1,074,612,367	51,032,131	0	0	0	0	0	
収入合計(B)	115,417,809,110	126,772,776	5,920,548,238	10,484,919,343	96,656,691,404	66,601,597	307,493,131	1,880,907,943	26,748,818	52,874,140
支出の部										
事業費	12,247,483,233	47,041,647	2,332,850,650	8,400,073,961		26,944,550	118,925,968	1,306,684,828	14,961,629	
管理費	314,450,650	75,556,713	105,334,069	55,454,418		3,833,881	26,285,619	36,201,486	11,784,464	
固定資産取得支出	959,963	959,963								
フロン券預り金払出支出	2,622,905,400		2,622,905,400							
移管預り金払出支出	0		1,741,500							1,741,500
供託金支出	95,634,150		95,634,150							
預託金払渡支出	496,636,180				517,768,820					21,132,640
特定資産組入支出	33,355,443,519				33,355,426,504	17,015				
借入金返済支出	0									
特定預金支出	8,375,679	7,360,294		413,030			187,165	415,190		
繰入金支出	0						30,000,000			30,000,000
予備費	0									
当期支出合計(C)	49,141,888,774	130,918,617	5,158,465,769	8,455,941,409	33,873,195,324	30,795,446	175,398,752	1,343,301,504	26,746,093	52,874,140
当期収支差額(A)-(C)	65,245,292,127	11,193,814	312,529,898	2,080,010,065	62,783,496,080	35,806,151	132,094,379	537,606,439	2,725	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	66,275,920,336	4,145,841	762,082,469	2,028,977,934	62,783,496,080	35,806,151	132,094,379	537,606,439	2,725	0

正味財産増減計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	フロン事業 特別会計	資金管理料金 特別会計	再資源化預託金 等特別会計	再資源化等業務 (1号及び6-9 号)特別会計	再資源化等業務 (2-5号) 特別会計	情報管理 特別会計	二輪車リサイク ル事業特別会計	内部取引消去
増加の部										
資産増加額	126,258,919,847	8,320,257	96,468,328	2,427,727,474	122,809,868,884	36,480,290	132,841,316	747,210,573	2,725	
負債減少額	3,149,335,280	0	2,631,566,460	0	517,768,820	0	30,000,000	0	0	30,000,000
増加額合計	129,408,255,127	8,320,257	2,728,034,788	2,427,727,474	123,327,637,704	36,480,290	162,841,316	747,210,573	2,725	30,000,000
減少の部										
資産減少額	26,462,638,905	13,534,381	356,961,605	15,188,118	26,067,626,038	28,262	24,075	9,276,426	0	
負債増加額	105,442,268,336	7,360,294	2,158,587,960	4,343,083,206	97,260,011,666	62,874,139	300,746,937	1,339,604,134	0	30,000,000
減少額合計	131,904,907,241	20,894,675	2,515,549,565	4,358,271,324	123,327,637,704	62,902,401	300,771,012	1,348,880,560	0	30,000,000
当期正味財産増加額	2,496,652,114	12,574,418	212,485,223	1,930,543,850	0	26,422,111	137,929,696	601,669,987	2,725	0
前期繰越正味財産額	219,712,833	189,969,630	80,428,414	50,685,211	0	0	0	0	0	
期末正味財産合計額	2,276,939,281	177,395,212	292,913,637	1,981,229,061	0	26,422,111	137,929,696	601,669,987	2,725	0

貸借対照表総括表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	フロン事業 特別会計	資金管理料金 特別会計	再資源化預託金 等特別会計	再資源化等業務 (1号及び6-9 号)特別会計	再資源化等業務 (2-5号) 特別会計	情報管理 特別会計	二輪車リサイク ル事業特別会計	内部取引消去
資産の部										
流動資産	69,957,813,854	31,349,632	965,619,305	5,662,579,784	62,783,557,838	38,970,551	135,365,238	719,826,270	9,771,249	389,226,013
固定資産	35,307,445,618	189,855,527	628,904,870	328,242,008	33,958,746,766	645,877	722,862	200,327,708	0	
資産合計	105,265,259,472	221,205,159	1,594,524,175	5,990,821,792	96,742,304,604	39,616,428	136,088,100	920,153,978	9,771,249	389,226,013
負債の部										
流動負債	10,043,526,521	35,495,473	1,020,010,538	7,714,635,191	1,207,086,258	13,328,681	48,410,802	384,017,067	9,768,524	389,226,013
固定負債	97,498,672,232	8,314,474	281,600,000	257,415,662	95,535,218,346	52,709,858	225,606,994	1,137,806,898	0	
負債合計	107,542,198,753	43,809,947	1,301,610,538	7,972,050,853	96,742,304,604	66,038,539	274,017,796	1,521,823,965	9,768,524	389,226,013
正味財産の部										
正味財産	2,276,939,281	177,395,212	292,913,637	1,981,229,061	0	26,422,111	137,929,696	601,669,987	2,725	0
負債及び正味財産合計	105,265,259,472	221,205,159	1,594,524,175	5,990,821,792	96,742,304,604	39,616,428	136,088,100	920,153,978	9,771,249	389,226,013

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価方法
満期保有目的債券 償却原価法(定額法)によっております。
- (2) たな卸資産の評価方法
貯蔵品 最終仕入原価法によっております。
- (3) 固定資産の減価償却について
定額法によっております。
- (4) 引当金の計上基準
退職給与引当金 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上しております。
- (5) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、前払金、未収入金、立替金、前払費用、仮払金、短期借入金、未払金、預り金、未払費用及び仮受金を含めております。
なお、期末残高は、下記3に記載するとおりであります。
- (6) 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計(基本金)	100,000,000	0	0	100,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりであります。

一般会計

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	15,699,611	15,742,098
未収入金	4,868,418	252,529
前払金	959,963	0
立替金	867,487	9,387,353
前払費用	6,150,248	5,967,652
合計	28,545,727	31,349,632
短期借入金	0	20,000,000
未払金	19,199,496	12,679,421
預り金	462,641	1,415,731
未払費用	1,200,577	1,400,321
仮受金	635,040	0
合計	21,497,754	35,495,473
次期繰越収支差額	7,047,973	4,145,841

フロン事業特別会計

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,266,384,429	892,498,813
未収入金	495,126,183	71,813,578
立替金	10,320	0
前払費用	647,736	472,736
合計	1,762,168,668	964,785,127
未払金	687,556,301	202,702,658
合計	687,556,301	202,702,658
次期繰越収支差額	1,074,612,367	762,082,469

資金管理料金特別会計

(単位:円)

科 目	前 期 未 残 高	当 期 未 残 高
現 金 預 金	10,074,287	2,423,958,236
未 収 入 金	1,727,616	3,195,428,980
立 替 金	0	5,450,740
前 払 費 用	0	32,977,976
仮 払 金	0	129,649
合 計	11,801,903	5,657,945,581
未 払 金	62,834,034	2,152,374,986
預 り 金	0	1,476,588,861
仮 受 金	0	3800
合 計	62,834,034	3,628,967,647
次期繰越収支差額	51,032,131	2,028,977,934

再資源化預託金等特別会計

(単位:円)

科 目	前 期 未 残 高	当 期 未 残 高
未 収 入 金	0	62,783,557,838
合 計	0	62,783,557,838
未 払 金	0	61,758
合 計	0	61,758
次期繰越収支差額	0	62,783,496,080

再資源化等業務(1号及び6 - 9号)特別会計

(単位:円)

科 目	前 期 未 残 高	当 期 未 残 高
現 金 預 金	0	37,437,893
未 収 入 金	0	1,032,741
前 払 費 用	0	499,917
合 計	0	38,970,551
未 払 金	0	2,328,215
預 り 金	0	335,918
未 払 費 用	0	500,267
合 計	0	3,164,400
次期繰越収支差額	0	35,806,151

再資源化等業務(2 - 5号)特別会計

(単位:円)

科 目	前 期 未 残 高	当 期 未 残 高
現 金 預 金	0	130,529,633
未 収 入 金	0	3,543,050
前 払 費 用	0	1,292,555
合 計	0	135,365,238
未 払 金	0	2,693,282
未 払 費 用	0	577,577
合 計	0	3,270,859
次期繰越収支差額	0	132,049,379

情報管理特別会計

(単位:円)

科 目	前 期 未 残 高	当 期 未 残 高
現 金 預 金	0	664,791,939
未 収 入 金	0	37,906,935
前 払 費 用	0	17,127,396
合 計	0	719,826,270
未 払 金	0	182,219,831
合 計	0	182,219,831
次期繰越収支差額	0	537,606,439

二輪車リサイクル事業特別会計

(単位:円)

科 目	前 期 未 残 高	当 期 未 残 高
現 金 預 金	0	1,863,236
未 収 入 金	0	7,584,013
前 払 金	0	324,000
合 計	0	9,771,249
未 払 金	0	9,768,524
合 計	0	9,768,524
次期繰越収支差額	0	2,725