

フロン事業特別会計収支計算書

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	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
収入の部			
1 フロン券預り金預り収入	(2,149,813,380)	(2,151,668,400)	(1,855,020)
2 業務受託手数料収入	(2,650,612,020)	(2,622,895,080)	(27,716,940)
3 フロン類管理書発給収入	(8,979,075)	(9,160,200)	(181,125)
4 業務受託収入(出向者)	(46,286,877)	(44,682,477)	(1,604,400)
5 供託金戻入収入	(17,038,320)	(17,038,320)	(0)
6 雑収入	(491,394)	(491,394)	(0)
受取利息	147,056	147,056	0
その他	344,338	344,338	0
当期収入合計(A)	4,873,221,066	4,845,935,871	27,285,195
前期繰越収支差額	1,074,612,367	1,074,612,367	0
収入合計(B)	5,947,833,433	5,920,548,238	27,285,195
支出の部			
1 事業費	(2,382,765,807)	(2,332,850,650)	(49,915,157)
フロン券事業費	2,378,637,947	2,329,242,623	49,395,324
フロン類管理書事業費	4,127,860	3,608,027	519,833
2 管理費	(103,366,148)	(105,334,069)	(1,967,921)
会議費	171,943	133,377	38,566
旅費交通費	2,909,190	2,750,540	158,650
通信運搬費	1,552,445	1,394,517	157,928
消耗品費	812,517	586,708	225,809
修繕費	384,000	169,836	214,164
新聞図書費	158,799	115,092	43,707
光熱水料費	614,885	573,759	41,126
リース料	2,038,225	1,912,543	125,682
賃借料	7,999,010	7,366,812	632,198
事務所清掃料	256,656	242,208	14,448
諸謝金	1,411,425	1,111,425	300,000
租税公課	78,089,762	82,492,297	4,402,535
監査費	2,288,880	1,984,410	304,470
支払手数料	115,150	65,610	49,540
業務研修費	91,832	51,832	40,000
雑費	4,471,429	4,383,103	88,326
3 フロン券預り金払出支出	(2,650,619,760)	(2,622,905,400)	(27,714,360)
4 移管預り金払出支出	(4,386,000)	(1,741,500)	(2,644,500)
5 供託金支出	(95,634,150)	(95,634,150)	(0)
当期支出合計(C)	5,236,771,865	5,158,465,769	78,306,096
当期収支差額(A)-(C)	363,550,799	312,529,898	51,020,901
次期繰越収支差額(B)-(C)	711,061,568	762,082,469	51,020,901

フロン事業特別会計正味財産増減計算書

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	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
貯蔵品増加額	834,178		
供託金増加額	95,634,150	96,468,328	
2 負債減少額			
フロン券預り金減少額	2,629,824,960		
移管預り金減少額	1,741,500	2,631,566,460	
増加額合計			2,728,034,788
減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	312,529,898		
ソフトウェア減価償却額	89,250		
供託金減少額	17,038,320		
貯蔵品減少額	26,521,012		
長期前払費用償却額	783,125	356,961,605	
2 負債増加額			
フロン券預り金増加額	2,151,668,400		
移管預り金増加額	6,919,560	2,158,587,960	
減少額合計			2,515,549,565
当期正味財産増加額			212,485,223
前期繰越正味財産額			80,428,414
期末正味財産合計額			292,913,637

フロン事業特別会計貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	892,498,813		
未収金	71,813,578		
前払費用	472,736		
貯蔵品	834,178		
流動資産合計		965,619,305	
2 固定資産			
その他固定資産			
供託金	628,104,870		
後納郵便保証金	800,000		
その他固定資産合計	628,904,870		
固定資産合計		628,904,870	
資産合計			1,594,524,175
負債の部			
1 流動負債			
未払金	202,702,658		
フロン券預り金	812,129,820		
移管預り金	5,178,060		
流動負債合計		1,020,010,538	
2 固定負債			
契約事業者保証金	281,600,000		
固定負債合計		281,600,000	
負債合計			1,301,610,538
正味財産の部			
正味財産			292,913,637
(うち当期正味財産増加額)			(212,485,223)
負債及び正味財産合計			1,594,524,175

フロン事業特別会計財産目録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金手許有高	303,419	
	普通預金 UFJ銀行東京公務部	892,189,667	
	郵便振替口座 帝国ホテル内郵便局	5,727	
未収入金	メーカー等業務受託手数料3月分	71,796,240	
	フロン類管理書発給収入3月分他	17,338	
前払費用	システム保守費等 (3件)	472,736	
貯蔵品		834,178	
	流動資産合計		965,619,305
2 固定資産			
その他固定資産			
供託金	東京法務局 フロン券前払証票供託金	628,104,870	
後納郵便保証金	東京中央郵便局 後納郵便保証金	800,000	
	その他固定資産合計	628,904,870	
	固定資産合計		628,904,870
	資産合計		1,594,524,175
負債の部			
1 流動負債			
未払金	メーカー等へのフロン券預り分 3月分払出分	71,796,240	
	3月分破壊業務他 業者支払分	53,914,900	
	再資源化預託金等特別会計 未払金 他	1,267,883	
	消費税・法人税等未払額	75,723,635	
フロン券預り金		812,129,820	
移管預り金		5,178,060	
	流動負債合計		1,020,010,538
2 固定負債			
契約事業者保証金	メーカー等からの保証金 (13社分)	281,600,000	
	固定負債合計		281,600,000
	負債合計		1,301,610,538
	正味財産		292,913,637