

収支計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	再資源化預託金等 特別会計	資金管理料金 特別会計	承認・認可済 特定再資源化 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	システム部 特別会計	二輪車 リサイクル事業 特別会計	フロン事業 特別会計	内部取引消去
I 収入の部												
基本財産運用収入	1,883,794	1,883,794										
特定資産運用収入	2,146,264,950		2,146,264,950									
会費収入	129,650,000	129,650,000										
事業収入	21,092,482,883	28,350		20,123,561,419		157,252,489	614,905,119	1,135,582,303		50,526,832		△ 989,373,629
フロン券預り金預り収入	4,153,800										4,153,800	
業務受託手数料収入	103,372,860										103,372,860	
フロン類管理書発給収入	11,025										11,025	
前払証票供託金戻り収入	628,104,870										628,104,870	
後納郵便保証金戻り収入	800,000										800,000	
業務受託収入(出向者)	28,374,628										28,374,628	
再利用等未使用券収入	700,908,600										700,908,600	
負担金収入	22,433,164								107,182,888			△ 84,749,724
預託金預り収入	375,441,249,490		375,454,322,350									△ 13,072,860
預り預託金収入	6,000,000									6,000,000		
預り保証金預り収入	100,000					100,000						
敷金保証金戻り収入	1,000,000			1,000,000								
雑収入	2,958,394	694,563		627,069		782,463	18,881	16,851,460		35	344,737	△ 16,360,814
特定資産取崩収入	22,343,682,778	170,150	21,929,934,451		413,578,177							
再資源化預託金等特別会計繰入収入	0				413,578,177							△ 413,578,177
繰入金収入	0					30,000,000						△ 30,000,000
当期収入合計(A)	422,653,431,236	132,426,857	399,530,521,751	20,125,188,488	827,156,354	188,134,952	614,924,000	1,152,433,763	107,182,888	56,526,867	1,466,070,520	△ 1,547,135,204
前期繰越収支差額	66,275,920,336	△ 4,145,841	62,783,496,080	2,028,977,934	-	35,806,151	132,094,379	537,606,439	-	2,725	762,082,469	
収入合計(B)	488,929,351,572	128,281,016	462,314,017,831	22,154,166,422	827,156,354	223,941,103	747,018,379	1,690,040,202	107,182,888	56,529,592	2,228,152,989	△ 1,547,135,204
II 支出の部												
事業費	16,454,545,387	40,354,545		14,042,920,863		180,067,447	302,256,114	1,319,835,692	61,327,499	32,128,946	560,404,005	△ 84,749,724
管理費	626,704,323	73,634,702		350,353,639		4,663,145	25,148,465	42,139,395	44,627,944	18,100,658	84,397,189	△ 16,360,814
固定資産取得支出	92,949,216			63,735,036		487,851	1,134,395	26,967,924	312,005	312,005		
フロン券預り金払出支出	804,281,460										804,281,460	
契約事業者保証金支出	281,600,000										281,600,000	
預託金払渡支出	20,062,732,370		20,638,527,822									△ 575,795,452
輸出返還支出	244,108,544		244,108,544									
特定再資源化預託金等出えん支出	0				413,578,177							△ 413,578,177
特定資産組入支出	384,911,399,917		384,497,821,740		413,578,177							
移管預り金払出支出	0										13,072,860	△ 13,072,860
敷金保証金支出	2,614,600			2,614,600								
借入金返済支出	4,204,500,000			4,000,000,000		15,000,000	40,000,000	149,500,000				
長期末払金支払支出	138,269,004			85,667,544		164,281	139,943	52,297,236				
特定預金支出	14,343,825	2,968,819		8,446,566		82,367	906,043	1,024,590	915,440			
承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計繰入支出	0		413,578,177									△ 413,578,177
繰入金支出	0						30,000,000					△ 30,000,000
特定公益信託	400,000,000										400,000,000	
当期支出合計(C)	428,238,048,646	116,958,066	405,794,036,283	18,553,738,248	827,156,354	200,465,091	399,584,960	1,591,764,837	107,182,888	50,541,609	2,143,755,514	△ 1,547,135,204
当期収支差額(A)-(C)	△ 5,584,617,410	15,468,791	△ 6,263,514,532	1,571,450,240	0	△ 12,330,139	215,339,040	△ 439,331,074	0	5,985,258	△ 677,684,994	-
次期繰越収支差額(B)-(C)	60,691,302,926	11,322,950	56,519,981,548	3,600,428,174	0	23,476,012	347,433,419	98,275,365	0	5,987,983	84,397,475	-

正味財産増減計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	再資源化預託金等 特別会計	資金管理料金 特別会計	承認・認可済 特定再資源化 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	システム部 特別会計	二輪車 リサイクル事業 特別会計	フロン事業 特別会計	内部取引消去
I 増加の部												
資産増加額	748,915,430,424	18,437,610	746,562,672,701	1,667,275,018	413,578,177	570,218	217,379,478	27,992,514	1,407,505	6,297,263	0	△ 180,060
負債減少額	388,710,570,765	340,300	382,842,926,804	4,085,667,544	413,578,177	15,164,281	70,139,943	201,977,296	0	0	1,110,956,480	△ 30,180,060
増加額合計	1,137,626,001,189	18,777,910	1,129,405,599,505	5,752,942,562	827,156,354	15,734,499	287,519,421	229,969,810	1,407,505	6,297,263	1,110,956,480	△ 30,360,120
II 減少の部												
資産減少額	392,471,066,296	2,569,229	390,175,804,330	76,655,352	413,578,177	12,466,550	116,205	482,632,471	0	0	1,307,424,042	△ 180,060
負債増加額	739,681,000,437	3,996,119	739,229,795,175	8,446,566	413,578,177	30,182,367	906,043	1,024,590	1,095,500	6,000,000	16,155,960	△ 30,180,060
減少額合計	1,132,152,066,733	6,565,348	1,129,405,599,505	85,101,918	827,156,354	42,648,917	1,022,248	483,657,061	1,095,500	6,000,000	1,323,580,002	△ 30,360,120
当期正味財産増加額	5,473,934,456	12,212,562	0	5,667,840,644	0	△ 26,914,418	286,497,173	△ 253,687,251	312,005	297,263	△ 212,623,522	-
前期繰越正味財産額	△ 2,276,939,281	177,395,212	0	△ 1,981,229,061	-	△ 26,422,111	△ 137,929,696	△ 601,669,987	-	2,725	292,913,637	-
期末正味財産合計額	3,196,995,175	189,607,774	0	3,686,611,583	0	△ 53,336,529	148,567,477	△ 855,357,238	312,005	299,988	80,290,115	-

貸借対照表総括表
平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	再資源化預託金等 特別会計	資金管理料金 特別会計	承認・認可済特定 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	システム部 特別会計	二輪車 リサイクル事業 特別会計	フロン事業 特別会計	内部取引消去
I 資産の部												
流動資産	63,272,296,641	111,940,986	56,580,980,434	6,054,140,325	-	34,553,534	373,127,952	259,696,173	20,544,877	13,662,066	157,672,424	△ 334,022,130
固定資産	397,320,866,961	190,255,117	396,609,129,669	331,017,061	-	1,079,684	2,647,095	185,018,825	1,407,505	312,005	0	-
資産合計	460,593,163,602	302,196,103	453,190,110,103	6,385,157,386	0	35,633,218	375,775,047	444,714,998	21,952,382	13,974,071	157,672,424	△ 334,022,130
II 負債の部												
流動負債	4,638,004,703	100,618,036	1,786,162,086	2,518,351,119	-	26,241,803	65,834,476	369,218,044	20,544,877	7,674,083	77,382,309	△ 334,022,130
固定負債	452,758,163,724	11,970,293	451,403,948,017	180,194,684	-	62,727,944	161,373,094	930,854,192	1,095,500	6,000,000	0	-
負債合計	457,396,168,427	112,588,329	453,190,110,103	2,698,545,803	0	88,969,747	227,207,570	1,300,072,236	21,640,377	13,674,083	77,382,309	△ 334,022,130
III 正味財産の部												
正味財産	3,196,995,175	189,607,774	0	3,686,611,583	-	△ 53,336,529	148,567,477	△ 855,357,238	312,005	299,988	80,290,115	-
負債及び正味財産合計	460,593,163,602	302,196,103	453,190,110,103	6,385,157,386	0	35,633,218	375,775,047	444,714,998	21,952,382	13,974,071	157,672,424	△ 334,022,130