

フロン事業特別会計収支計算書

平成17年4月1日～平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備考
I 収入の部				
1 フロン券預り金預り収入	(4,149,000)	(4,153,800)	(△ 4,800)	
2 業務受託手数料収入	(98,760,000)	(103,372,860)	(△ 4,612,860)	
3 フロン類管理書発給収入	(11,000)	(11,025)	(△ 25)	
4 前払証票供託金戻り収入	(628,105,000)	(628,104,870)	(130)	
5 後納郵便保証金戻り収入	(800,000)	(800,000)	(0)	
6 業務受託収入	(30,069,000)	(28,374,628)	(1,694,372)	
7 再利用等未使用券収入	(705,516,000)	(700,908,600)	(4,607,400)	
8 雑収入	(181,000)	(344,737)	(△ 163,737)	
受取利息	181,000	166,523	14,477	
その他	0	178,214	△ 178,214	
当期収入合計 (A)	1,467,591,000	1,466,070,520	1,520,480	
前期繰越収支差額	762,082,469	762,082,469	0	
収入合計 (B)	2,229,673,469	2,228,152,989	1,520,480	
II 支出の部				
1 事業費	(563,994,000)	(560,404,005)	(3,589,995)	
フロン券事業費	563,750,000	560,160,375	3,589,625	
フロン類管理書事業費	244,000	243,630	370	
2 管理費	(99,604,000)	(84,397,189)	(15,206,811)	
会議費	[76,000	83,540	460	
8,000				(注1)
旅費交通費	2,376,000	2,141,439	234,561	
通信運搬費	[939,000	696,693	213,307	
△ 29,000				(注1)
消耗品費	[587,000	333,296	18,704	
△ 235,000				(注2)
修繕費	[67,000	75,950	50	
9,000				
保険料	[0	57	943	(注1)
1,000		0		
新聞図書費	65,000	59,968	5,032	
光熱水料費	395,000	307,043	87,957	
リース料	718,000	469,837	248,163	
賃借料	4,246,000	3,325,290	920,710	
事務所清掃料	[98,000	98,488	512	
1,000				(注1)
諸謝金	1,500,000	967,680	532,320	
租税公課	82,076,000	70,501,298	11,574,702	
支払手数料	36,000	27,727	8,273	
書類保管・廃棄費	[0	9,659	341	
10,000				(注1)
業務研修費	[739,000	973,875	125	
235,000				(注2)
雑費	5,686,000	4,325,349	1,360,651	
3 特定公益信託	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)	
4 フロン券預り金払出支出	(804,276,000)	(804,281,460)	(△ 5,460)	
5 契約事業者保証金支出	(281,600,000)	(281,600,000)	(0)	
6 移管預り金払出支出	(8,666,000)	(13,072,860)	(△ 4,406,860)	
当期支出合計 (C)	2,158,140,000	2,143,755,514	14,384,486	
当期収支差額 (A)-(C)	△ 690,549,000	△ 677,684,994	△ 12,864,006	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	71,533,469	84,397,475	△ 12,864,006	

(注1) 管理費の通信運搬費△29,000円は会議費8,000円、修繕費9,000円、保険料1,000円、事務所清掃料1,000円、書類保管・廃棄費10,000円に流用した額である。

(注2) 管理費の消耗品費235,000円は業務研修費235,000円に流用した額である。

フロン事業特別会計正味財産増減計算書

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	金 額		
I 増 加 の 部			
1 資産増加額	0	0	
2 負 債 減 少 額			
フロン券預り金減少額	816,283,620		
契約事業者保証金減少額	281,600,000		
移管預り金減少額	13,072,860	1,110,956,480	
増 加 額 合 計			1,110,956,480
II 減 少 の 部			
1 資 産 減 少 額			
当期収支差額	677,684,994		
供託金減少額	628,104,870		
後納郵便保証金減少額	800,000		
貯 蔵 品 減 少 額	834,178	1,307,424,042	
2 負 債 増 加 額			
フロン券預り金増加額	4,153,800		
移管預り金増加額	12,002,160	16,155,960	
減 少 額 合 計			1,323,580,002
当期正味財産減少額			△ 212,623,522
前期繰越正味財産額			292,913,637
期末正味財産合計額			80,290,115

フロン事業特別会計貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
流動資産			
現金預金	156,417,057		
未収金	1,255,367		
流動資産合計		157,672,424	
資産合計			157,672,424
II 負 債 の 部			
流動負債			
未払金	73,274,949		
移管預り金	4,107,360		
流動負債合計		77,382,309	
負債合計			77,382,309
III 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			80,290,115
(うち当期正味財産減少額)			(△212,623,522)
負債及び正味財産合計			157,672,424

フロン事業特別会計財産目録

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金預金				
現金手許有高		53,939		
普通預金	UFJ銀行東京公務部	156,363,118		
未収入金				
業務受託手数料	3月分フロン券受入339枚分	874,620		
労働保険精算		202,533		
消費税還付加算金		178,214		
流動資産合計			157,672,424	
資 産 合 計				157,672,424
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金				
芝税務署	消費税	13,242,298		
芝税務署ほか	法人税等	57,248,300		
自動車メーカー	3月分フロン券払出339枚分	874,620		
資金管理センター	移管預り金未払い分259枚	668,220		
その他		1,241,511		
移管預り金		4,107,360		
流動負債合計			77,382,309	
負 債 合 計				77,382,309
正 味 財 産				80,290,115