

再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計収支計算書

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	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備 考
I 収入の部				
1 事業収入	(182,813,000)	(157,252,489)	(25,560,511)	
1号業務受託収入	182,813,000	157,252,489	25,560,511	
2 預り保証金預り収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
預り保証金預り収入	100,000	100,000	0	
3 雑収入	(1,267,000)	(782,463)	(484,537)	
その他	1,267,000	782,463	484,537	
4 繰入金収入	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
2-5号特別会計繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
当期収入合計(A)	214,180,000	188,134,952	26,045,048	
前期繰越収支差額	35,806,151	35,806,151	0	
収入合計(B)	249,986,151	223,941,103	26,045,048	
II 支出の部				
1 事業費	(201,033,000)	(180,067,447)	(20,965,553)	
1号業務事業費	133,568,000	116,012,233	17,555,767	
システム関連費	56,493,000	53,966,455	2,526,545	
サポート業務運営委託費	1,682,000	1,577,702	104,298	
その他の事業費	9,290,000	8,511,057	778,943	
2 管理費	(6,448,000)	(4,663,145)	(1,784,855)	
会議費	210,000	64,508	145,492	
旅費交通費	108,000	54,283	53,717	
通信運搬費	647,000	620,981	26,019	
消耗品費	290,000	178,553	111,447	
印刷製本費	16,000	6,330	9,670	
新聞図書費	18,000	12,476	5,524	
光熱水料費	112,000	98,015	13,985	
リース料	343,000	334,308	8,692	
賃借料	1,969,000	1,272,926	696,074	
事務所清掃料	53,000	39,752	13,248	
修繕費	24,000	13,880	10,120	
保険料	1,000	30	970	
諸謝金	665,000	441,001	223,999	
租税公課	24,000	10,245	13,755	
支払手数料	445,000	10,751	434,249	
支払利息	1,503,000	1,503,000	0	
業務研修費	20,000	2,106	17,894	
3 固定資産取得支出	(488,000)	(487,851)	(149)	
ソフトウェア購入支出	[-	487,851	149	(注)
488,000				

再資源化等業務(1号及び6-9号)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			
ソフトウェア増加額	487,851		
退職給与引当預金増加額	82,367	570,218	
2 負債減少額			
長期借入金減少額	15,000,000		
長期未払金減少額	164,281	15,164,281	
増加額合計			15,734,499
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	12,330,139		
ソフトウェア減価償却額	136,411	12,466,550	
2 負債増加額			
2-5号特別会計からの振替(繰入)に伴う長期借入金増加額	30,000,000		
退職給与引当金繰入額	82,367		
預り保証金増加額	100,000	30,182,367	
減少額合計			42,648,917
当期正味財産減少額			△ 26,914,418
前期繰越正味財産額			△ 26,422,111
期末正味財産合計額			△ 53,336,529

再資源化等業務(1号及び6-9号)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			
1 流動資産			
現金預金	32,834,100		
未収入金	1,423,047		
前払費用	296,387		
流動資産合計		34,553,534	
2 固定資産			
その他固定資産			
ソフトウェア	980,302		
退職給与引当預金	99,382		
その他の固定資産合計	1,079,684		
固定資産合計		1,079,684	
資産合計			35,633,218
II 負債の部			
1 流動負債			
1年以内に返済予定の長期借入金	15,000,000		
未払金	6,717,472		
1年以内に支払予定の長期未払金	164,281		
未払費用	2,477,976		
預り金	1,882,074		
流動負債合計		26,241,803	
2 固定負債			
長期借入金	60,000,000		
長期未払金	328,562		
退職給与引当金	99,382		
預り保証金	2,300,000		
固定負債合計		62,727,944	
負債合計			88,969,747
III 正味財産の部			
正味財産			△ 53,336,529
(うち当期正味財産減少額)			(△26,914,418)
負債及び正味財産合計			35,633,218

再資源化等業務(1号及び6-9号)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		83,700		
	普通預金	三井住友銀行東京公務部 再資源1号口	30,450,400		
	普通預金	三井住友銀行東京公務部 再資1号保証金口	2,300,000		
未収入金	未収還付消費税他(5件)		1,423,047		
前払費用	会計システム・アプリケーションソフト保守費他(2件)		296,387		
	流動資産合計			34,553,534	
2 固定資産					
その他固定資産					
ソフトウェア	データセンターの第三者ソフトウェア他(1件)		980,302		
退職給与引当預金	普通預金	三井住友銀行東京公務部 再資1号退手口	99,382		
	その他固定資産合計		1,079,684		
	固定資産合計			1,079,684	
	資産合計				35,633,218
II 負債の部					
1 流動負債					
1年以内に返済予定の長期借入金	三井住友銀行東京公務部		15,000,000		
未払金	三井物産金属原料(株) ASRチーム運営費他(11件)		6,717,472		
1年以内に支払予定の長期未払金	日本アイ・ビー・エム(株) 第三者ソフトウェア代金		164,281		
未払費用	(中)自動車再資源化協力機構 再資源化等再委託費用		2,477,976		
預り金	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン(株) 代理支払金他(7件)		1,882,074		
	流動負債合計			26,241,803	
2 固定負債					
長期借入金	三井住友銀行東京公務部		60,000,000		
長期未払金	日本アイ・ビー・エム(株) 第三者ソフトウェア代金		328,562		
退職給与引当金			99,382		
預り保証金	再資源化等契約に伴う保証金(23社分)		2,300,000		
	固定負債合計			62,727,944	
	負債合計				88,969,747
	正味財産				△ 53,336,529