

再資源化等業務(2-5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	(579,120,000)	(614,905,119)	(△35,785,119)	
2号業務再資源化預託金等受入収入	165,541,000	201,326,942	△ 35,785,942	
承認済特定再資源化預託金等出えん収入	413,579,000	413,578,177	823	
2 雑収入	(29,000)	(18,881)	(10,119)	
その他	29,000	18,881	10,119	
当期収入合計(A)	579,149,000	614,924,000	△ 35,775,000	
前期繰越収支差額	132,094,379	132,094,379	0	
収入合計(B)	711,243,379	747,018,379	△ 35,775,000	
II 支出の部				
1 事業費	(561,407,000)	(302,256,114)	(259,150,886)	
2号業務事業費	[104,931,000	122,409,238	762	(注1)
	17,479,000			
3号業務事業費	[291,729,000	36,118,003	238,131,997	(注1)
	△ 17,479,000			
4号業務事業費	2,930,000	758,284	2,171,716	
5号業務事業費	220,000	15,922	204,078	
システム関連費	51,610,000	47,491,628	4,118,372	
サポート業務運営委託費	9,899,000	2,882,671	7,016,329	
その他の事業費	100,088,000	92,580,368	7,507,632	
2 管理費	(32,181,000)	(25,148,465)	(7,032,535)	
会議費	1,260,000	82,445	1,177,555	
旅費交通費	401,000	373,147	27,853	
通信運搬費	[1,967,000	3,318,752	248	(注2)
	1,352,000			
消耗品費	1,996,000	962,271	1,033,729	
印刷製本費	[40,000	43,629	371	(注2)
	4,000			
新聞図書費	126,000	86,028	39,972	
光熱水料費	705,000	675,794	29,206	
リース料	2,361,000	2,304,969	56,031	
賃借料	[13,583,000	8,776,461	2,440,539	(注2)
	△ 2,366,000			
事務所清掃料	370,000	274,114	95,886	
修繕費	169,000	95,707	73,293	
保険料	3,000	208	2,792	
諸謝金	4,585,000	3,040,589	1,544,411	
租税公課	[-	1,009,852	148	(注2)
	1,010,000			
支払手数料	469,000	81,978	387,022	
支払利息	4,008,000	4,007,999	1	
業務研修費	138,000	14,522	123,478	
3 固定資産取得支出	(1,135,000)	(1,134,395)	(605)	
ソフトウェア購入支出	[-	1,134,395	605	(注3)
	1,135,000			
4 借入金返済支出	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)	
長期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0	
5 長期未払金支払支出	(149,000)	(139,943)	(9,057)	
長期未払金支払支出	149,000	139,943	9,057	
6 特定預金支出	(907,000)	(906,043)	(957)	
退職給与引当預金支出	[714,000	906,043	957	(注3)
	193,000			
7 繰入金支出	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
1号及び6-9号特別会計繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
8 予備費	(3,656,000)	(-)	(3,656,000)	(注3)
予備費	[4,984,000	-	3,656,000	
	△ 1,328,000			
当期支出合計(C)	669,435,000	399,584,960	269,850,040	
当期収支差額(A)-(C)	△ 90,286,000	215,339,040	△ 305,625,040	
次期繰越収支差額(B)-(C)	41,808,379	347,433,419	△ 305,625,040	

(注1) 事業費 3号業務事業費△17,479,000円は、事業費 2号業務事業費17,479,000円に流用した額である。

(注2) 管理費 賃借料△2,366,000円は、管理費 通信運搬費1,352,000円、印刷製本費4,000円、租税公課1,010,000円に流用した額である。

(注3) 予備費△1,328,000円は固定資産取得支出 ソフトウェア購入支出1,135,000円、特定預金支出退職給与引当預金支出193,000円に充当使用した額である。

再資源化等業務(2-5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			
当期収支差額	215,339,040		
ソフトウェア増加額	1,134,395		
退職給与引当預金増加額	906,043	217,379,478	
2 負債減少額			
長期借入金減少額	40,000,000		
1号及び6-9号特別会計への振替(繰入)に伴う長期借入金減少額	30,000,000		
長期未払金減少額	139,943	70,139,943	
増加額合計			287,519,421
II 減少の部			
1 資産減少額			
ソフトウェア減価償却額	116,205	116,205	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	906,043	906,043	
減少額合計			1,022,248
当期正味財産増加額			286,497,173
前期繰越正味財産額			△ 137,929,696
期末正味財産合計額			148,567,477

再資源化等業務(2-5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	371,795,400		
未収入金	808,258		
前払費用	524,294		
流動資産合計		373,127,952	
2 固定資産			
その他固定資産			
ソフトウェア	1,553,887		
退職給与引当預金	1,093,208		
その他の固定資産合計	2,647,095		
固定資産合計		2,647,095	
資産合計			375,775,047
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	40,000,000		
未払金	23,151,826		
1年以内に支払予定の長期未払金	139,943		
未払費用	2,542,707		
流動負債合計		65,834,476	
2 固定負債			
長期借入金	160,000,000		
長期未払金	279,886		
退職給与引当金	1,093,208		
固定負債合計		161,373,094	
負債合計			227,207,570
III 正味財産の部			
正味財産			148,567,477
(うち当期正味財産増加額)			(286,497,173)
負債及び正味財産合計			375,775,047

再資源化等業務(2-5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	162,797		
	普通預金 三井住友銀行東京公務部 再資源3-5号口	371,632,603		
未収入金	雇用保険料戻入他(1件)	808,258		
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(1件)	524,294		
	流動資産合計		373,127,952	
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)	1,553,887		
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2-5号退手口	1,093,208		
	その他固定資産合計	2,647,095		
	固定資産合計		2,647,095	
	資産合計			375,775,047
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	40,000,000		
未払金	三井物産金属原料(株) ASRチーム運営費他(8件)	23,151,826		
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	139,943		
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	2,542,707		
	流動負債合計		65,834,476	
2 固定負債				
長期借入金	三井住友銀行東京公務部	160,000,000		
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	279,886		
退職給与引当金		1,093,208		
	固定負債合計		161,373,094	
	負債合計			227,207,570
	正味財産			148,567,477