

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)
3号業務事業費	17,479,000			
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	
ソフトウエア	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	固定負債合計	1,093,208
	負債合計	161,373,094
	正味財産	227,207,570
		148,567,477