システム部特別会計 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,524,871	-	-
未収入金	7,651	-	-
前払費用	11,466	-	-
流動資産合計	34,543,988	-	-
2. 固定資産			
(1) 特定財産			
退職給付引当資産	1,036,760	-	-
特定資産合計	1,036,760	-	-
(2) その他の固定資産			
ソフトウェア	270,093	-	-
その他固定資産合計	270,093	-	-
固定資産合計	1,306,853	-	-
資産合計	35,850,841	-	-
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,377,336	-	-
前受金	9,166,652	-	-
賞与引当金	1,357,951	-	-
流動負債合計	35,901,939	-	-
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,320,800	-	-
固定負債合計	1,320,800	-	-
負債合計	37,222,739	-	-
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	△ 1,371,898	-	-
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	△ 1,371,898	-	-
負債及び正味財産合計	35,850,841	-	-

(注) 当事業年度は新会計基準適用初年度であるため前年度欄及び増減欄に金額を記載していない。

システム部特別会計 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
業務受託収益	14,015,359	-	-
② 受取負担金			
受取負担金	66,588,497	-	-
経常収益計	80,603,856	-	-
(2) 経常費用			
① 事業費			
維持運営事業費	55,403,725	-	-
事業費計	55,403,725	-	-
② 管理費			
旅費交通費	237,370	-	-
通信運搬費	2,790,402	-	-
減価償却費	62,401	-	-
消耗品費	925,152	-	-
印刷製本費	11,550	-	-
新聞図書費	93,588	-	-
光熱水料費	828,247	-	-
リース料	3,276,644	-	-
賃借料	15,756,000	-	-
事務所清掃費	467,256	-	-
修繕費	51,654	-	-
保険料	9,564	-	-
諸謝金	1,950,771	-	-
租税公課	369,465	-	-
支払手数料	53,970	-	-
管理費計	26,884,034	-	-
経常費用計	82,287,759	-	-
当期経常増減額	△1,683,903	-	-
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△1,683,903	-	-
一般正味財産期首残高	312,005	-	-
一般正味財産期末残高	△1,371,898	-	-
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	△1,371,898	-	-

(注) 当事業年度は新会計基準適用初年度であるため前年度欄及び増減欄に金額を記載していない。

システム部特別会計 財産目録

平成19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			
普通預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	34,524,871	
未収入金	一般会計 未収入金	7,651	
前払費用	参与傷害保険	11,466	
流動資産合計			34,543,988
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	1,036,760	
特定資産合計		1,036,760	
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	会計システム	270,093	
その他固定資産合計		270,093	
固定資産合計			1,306,853
資産合計			35,850,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	事務統括部	4,637,076	
	資金管理センター	13,555,632	
	情報管理部	3,280,164	
	再資源化支援部	603,079	
	有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構	2,042,015	
	豊通りサイクル 株式会社	582,624	
	三井物産金属原料 株式会社	582,624	
	その他(8件)	94,122	
前受金	資金管理センター	4,733,663	
	情報管理部	2,744,500	
	再資源化支援部	110,000	
	有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構	949,663	
	豊通りサイクル 株式会社	314,413	
	三井物産金属原料 株式会社	314,413	
賞与引当金		1,357,951	
流動負債合計			35,901,939
2. 固定負債			
退職給付引当金		1,320,800	
固定負債合計			1,320,800
負債合計			37,222,739
正味財産			△ 1,371,898

システム部特別会計 収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
業務受託収入	20,667,150	14,015,359	6,651,791	
② 負担金収入				
負担金収入	100,832,850	66,588,497	34,244,353	
事業活動収入計	121,500,000	80,603,856	40,896,144	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
維持運営事業費支出	69,087,080	53,820,474	15,266,606	
事業費支出計	69,087,080	53,820,474	15,266,606	
② 管理費支出				
会議費支出	120,000	-	120,000	
旅費交通費支出	1,580,000	237,370	1,342,630	(注1)
通信運搬費支出	2,967,000	2,790,402	176,598	(注2)
消耗品費支出	2,020,000	925,152	1,094,848	(注2)
印刷製本費支出	80,000	11,550	68,450	
新聞図書費支出	228,000	93,588	134,412	
光熱水料費支出	1,800,000	828,247	971,753	
リース料支出	3,302,200	3,276,644	25,556	(注2)
賃借料支出	20,515,000	15,756,000	4,759,000	(注1)
事務所清掃料支出	684,000	467,256	216,744	
修繕費支出	960,000	51,654	908,346	
保険料支出	12,000	9,564	2,436	
諸謝金支出	5,640,000	1,950,771	3,689,229	
租税公課支出	700,000	369,465	330,535	
支払手数料支出	73,000	53,970	19,030	(注1)
業務研修費支出	1,600,000	-	1,600,000	
管理費支出計	42,281,200	26,821,633	15,459,567	
事業活動支出計	111,368,280	80,642,107	30,726,173	
事業活動収支差額	10,131,720	△38,251	10,169,971	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	-	284,040	△284,040	
投資活動収入計	-	284,040	△284,040	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	600,000	225,300	374,700	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	30,000	20,489	9,511	(注2)
投資活動支出計	630,000	245,789	384,211	
投資活動収支差額	△630,000	38,251	△668,251	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	-	-	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
IV 予備費支出	10,140,920	-	9,501,720	
	△639,200			(注2)
当期収支差額	-	-	-	
前期繰越収支差額	-	-	-	
次期繰越収支差額	-	-	-	

(注1)管理費支出の旅費交通費支出より20,000円、管理費支出の事務所賃借料支出より5,000円を管理費支出の支払手数料支出に流用した。

(注2)予備費支出△639,200円は、管理費支出の通信運搬費支出、消耗品支出、及びリース料支出、固定資産取得支出のソフトウェア購入支出に充当使用した額である。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払費用、未払金、及び前受金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	20,544,877	34,524,871
未収入金	-	7,651
前払費用	-	11,466
合計	20,544,877	34,543,988
未払金	2,120,923	25,377,336
前受金	18,423,954	9,166,652
合計	20,544,877	34,543,988
次期繰越収支差額	-	-

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

管理費支出の旅費交通費支出より 20,000 円、管理費支出の事務所賃借料支出より 5,000 円を管理費支出の支払手数料支出に流用した。(注1)

(単位:円)

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出 - 旅費交通費支出	1,600,000	△ 20,000	1,580,000
管理費支出 - 賃借料支出	20,520,000	△ 5,000	20,515,000
管理費支出 - 支払手数料支出	48,000	25,000	73,000

(2) 予備費の使用

予備費支出△639,200 円は、管理費支出の通信運搬費支出、消耗品支出、リース料支出、及び固定資産取得支出のソフトウェア購入支出に充当使用した額である。(注2)

(単位:円)

科目	当初予算額	予備費使用額	使用后予算額
管理費支出 - 通信運搬費支出	2,760,000	207,000	2,967,000
管理費支出 - 消耗品費支出	1,920,000	100,000	2,020,000
管理費支出 - リース料支出	3,000,000	302,200	3,302,200
固定資産取得支出 - ソフトウェア購入支出	-	30,000	30,000
予備費支出	10,140,920	△ 639,200	9,501,720