

## 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20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	104,985,821	61,475,487	43,510,334
未収入金	617,629	1,416,947	△ 799,318
前払費用	105,468	57,692	47,776
流動資産合計	105,708,918	62,950,126	42,758,792
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	505,569	190,175	315,394
預り保証金特定資産	2,300,000	2,300,000	-
特定資産合計	2,805,569	2,490,175	315,394
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	553,906	765,967	△ 212,061
差入保証金	90,578	90,578	-
その他固定資産合計	644,484	856,545	△ 212,061
固定資産合計	3,450,053	3,346,720	103,333
資産合計	109,158,971	66,296,846	42,862,125
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	15,000,000	-
未払金	8,977,622	9,488,300	△ 510,678
1年以内に支払予定の長期未払金	164,281	164,281	-
未払法人税等	11,981,000	-	11,981,000
預り金	3,047,410	2,666,052	381,358
未払費用	4,735,603	3,770,020	965,583
賞与引当金	718,162	258,701	459,461
流動負債合計	44,624,078	31,347,354	13,276,724
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	45,000,000	△ 15,000,000
長期未払金	-	164,281	△ 164,281
退職給付引当金	505,569	190,175	315,394
預り保証金	2,300,000	2,300,000	-
固定負債合計	32,805,569	47,654,456	△ 14,848,887
負債合計	77,429,647	79,001,810	△ 1,572,163
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	31,729,324	△ 12,704,964	44,434,288
(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	31,729,324	△ 12,704,964	44,434,288
負債及び正味財産合計	109,158,971	66,296,846	42,862,125

# 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19年4月1日から平成20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			
1号業務受託収益	330,878,874	268,971,240	61,907,634
② 雑収益			
その他	-	90,578	△ 90,578
経常収益計	330,878,874	269,061,818	61,817,056
(2) 経常費用			
① 事業費			
1号業務事業費	234,564,281	189,104,033	45,460,248
システム関連費	8,286,911	21,052,934	△ 12,766,023
サポート業務運営委託費	5,615,480	4,118,986	1,496,494
その他の事業費	17,183,459	7,180,318	10,003,141
事業費計	265,650,131	221,456,271	44,193,860
② 管理費			
会議費	54,854	59,671	△ 4,817
旅費交通費	9,715	27,597	△ 17,882
通信運搬費	791,316	598,756	192,560
減価償却費	231,930	229,001	2,929
消耗品費	156,567	139,836	16,731
印刷製本費	7,442	6,064	1,378
新聞図書費	29,647	24,580	5,067
光熱水料費	83,860	65,793	18,067
リース料	507,695	422,064	85,631
賃借料	1,685,370	1,265,604	419,766
事務所清掃費	49,888	37,668	12,220
修繕費	42,008	-	42,008
保険料	7,634	5,332	2,302
諸謝金	497,326	362,026	135,300
租税公課	3,637,536	2,466,898	1,170,638
支払手数料	16,609	10,592	6,017
支払利息	1,004,058	1,252,500	△ 248,442
管理費計	8,813,455	6,973,982	1,839,473
経常費用計	274,463,586	228,430,253	46,033,333
当期経常増減額	56,415,288	40,631,565	15,783,723
2. 経常外増減の部			
(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	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	56,415,288	40,631,565	15,783,723
法人税、住民税及び事業税			
法人税、住民税及び事業税	11,981,000	-	11,981,000
当期一般正味財産増減額	44,434,288	40,631,565	3,802,723
一般正味財産期首残高	△ 12,704,964	△ 53,336,529	40,631,565
一般正味財産期末残高	31,729,324	△ 12,704,964	44,434,288
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	31,729,324	△ 12,704,964	44,434,288

# 再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計 財産目録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1 . 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	74,120	
普通預金	104,911,701	
未収入金	257,423	
三井住友銀行 東京公務部		
三井物産金属原料(株) ART事務手数料精算金等	29,396	
ファイアットグループオートモビルスジャパン(株) 他(3社)	95,004	
1号事業者委託料金等精算金	235,806	
システム部特別会計 未収入金 他(2件)	105,468	
一般会計 未収入金		
平成20年度 システム部負担金		
前払費用		
流動資産合計		105,708,918
2 . 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	505,569	
普通預金 三井住友銀行 東京公務部		
預り保証金特定資産	2,300,000	
普通預金 三井住友銀行 東京公務部 再資1号保証金口		
特定資産合計	2,805,569	
(2) その他固定資産		
ソフトウェア	305,571	
データセンターソフトウェア		
会計システム	248,335	
差入保証金	90,578	
差入保証金 旭川振興社		
その他固定資産合計	644,484	
固定資産合計		3,450,053
資産合計		109,158,971
<b>II 負債の部</b>		
1 . 流動負債		
1年以内に返済予定の長期借入金	15,000,000	
三井住友銀行 東京公務部		
未払金	8,238,599	
一般会計 未払金		
ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン(株) 他(4社)	375,323	
1号事業者委託料金等精算金	363,700	
三井物産金属原料(株) ASRチーム運営費 他(8件)		
1年以内に支払予定の長期未払金	164,281	
日本IBM(株) データセンターソフトウェア代金		
未払法人税等	11,981,000	
預り金	3,047,410	
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(9件)		
未払費用	4,735,603	
(中)自動車再資源化協力機構 再資源化等再委託費用		
賞与引当金	718,162	
流動負債合計		44,624,078
2 . 固定負債		
長期借入金	30,000,000	
三井住友銀行 東京公務部		
退職給付引当金	505,569	
預り保証金	2,300,000	
再資源化等契約に伴う保証金(23社分)		
固定負債合計		32,805,569
負債合計		77,429,647
正味財産		31,729,324

# 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19年4月1日から平成20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				
1号業務受託収入	228,200,000	330,878,874	△102,678,874	
② 預り保証金収入				
預り保証金預り収入	-	100,000	△100,000	
事業活動収入計	228,200,000	330,978,874	△102,778,874	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1号業務事業費支出	162,700,000	234,564,281	△ 71,864,281	
システム関連費支出	9,358,000	8,286,911	1,071,089	
サポート業務運営委託費支出	5,643,000	5,615,480	27,520	
その他の事業費支出	19,220,000	16,408,604	2,811,396	
事業費支出計	196,921,000	264,875,276	△ 67,954,276	
② 管理費支出				
会議費支出	80,000	54,854	25,146	
旅費交通費支出	80,000	9,715	70,285	
通信運搬費支出	990,000	791,316	198,684	
消耗品費支出	310,000	156,567	153,433	
印刷製本費支出	20,000	7,442	12,558	
新聞図書費支出	30,000	29,647	353	
光熱水料費支出	130,000	83,860	46,140	
リース料支出	670,000	507,695	162,305	
賃借料支出	2,000,000	1,685,370	314,630	
事務所清掃料支出	70,000	49,888	20,112	
修繕費支出	43,000	42,008	992	(注)
保険料支出	20,000	7,634	12,366	
諸謝金支出	670,000	497,326	172,674	
租税公課支出	2,100,000	3,637,536	△1,537,536	
支払手数料支出	20,000	16,609	3,391	
支払利息支出	1,010,000	1,004,058	5,942	
業務研修費支出	30,000	-	30,000	
雑支出	10,000	-	10,000	
管理費支出計	8,283,000	8,581,525	△298,525	
③ 預り保証金支出				
預り保証金返還支出	100,000	100,000	-	(注)
事業活動支出計	205,304,000	273,556,801	△68,252,801	
事業活動収支差額	22,896,000	57,422,073	△34,526,073	
法人税、住民税及び事業税支出				
法人税、住民税及び事業税支出	7,420,000	11,981,000	△4,561,000	
事業活動による収支差額	15,476,000	45,441,073	△29,965,073	
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				
預り保証金特定資産取崩収入	-	100,000	△100,000	
投資活動収入計	-	100,000	△100,000	
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	320,000	315,394	4,606	
預り保証金特定資産取得支出	100,000	100,000	-	(注)
特定資産取得支出計	420,000	415,394	4,606	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	20,000	19,869	131	(注)
投資活動支出計	440,000	435,263	4,737	
投資活動収支差額	△440,000	△335,263	△104,737	

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				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	15,000,000	15,000,000	-	
② 長期未払金支払支出				
長期未払金支払支出	175,000	164,281	10,719	
財務活動支出計	15,175,000	15,164,281	10,719	
財務活動収支差額	△15,175,000	△15,164,281	△10,719	
Ⅳ 予備費支出	10,630,000	-	10,407,000	
	△223,000			(注)
当期収支差額	△10,546,000	29,941,529	△40,487,529	
前期繰越収支差額	36,108,000	47,025,754	△10,917,754	
次期繰越収支差額	25,562,000	76,967,283	△51,405,283	

(注) 予備費支出△223,000円は管理費支出の修繕費支出、預り保証金支出の預り保証金返還支出、特定資産取得支出の預り保証金特定資産取得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。

## 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、未払法人税等、預り金及び未払費用を含めている。

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	61,475,487	104,985,821
未収入金	1,416,947	617,629
前払費用	57,692	105,468
合 計	62,950,126	105,708,918
未払金	9,488,300	8,977,622
未払法人税等	-	11,981,000
預り金	2,666,052	3,047,410
未払費用	3,770,020	4,735,603
合 計	15,924,372	28,741,635
次期繰越収支差額	47,025,754	76,967,283

### 3. 予備費の使用について

#### (1) 予備費の使用

予備費支出△223,000 円は管理費支出の修繕費支出、預り保証金支出の預り保証金返還支出、特定資産取得支出の預り保証金特定資産取得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、当該予算科目の予算額に含めて表示している。(注)

(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 - 修繕費支出	40,000	3,000	43,000
預り保証金支出 - 預り保証金返還支出	-	100,000	100,000
特定資産取得支出 - 預り保証金特定資産取得支出	-	100,000	100,000
固定資産取得支出 - ソフトウェア購入支出	-	20,000	20,000
予備費支出	10,630,000	△ 223,000	10,407,000