平成19年度 キャッシュ・フロー計算書

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 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	800,000	-	-
② 特定資産運用収入			
再資源化預託金等特定資産運用収入	8,241,076,849	-	-
③ 会費収入			
賛助会員会費収入	129,650,000	-	-
④ 事業収入			
資金管理料金収入	4,576,321,558	-	-
1号業務受託収入	330,892,002	-	-
書面利用移動報告手数料収入	6,412,426	-	-
書類等交付手数料収入	713,779	-	-
移動報告事項送信手数料収入	7,647,215	-	-
業務受託収入	68,606,358	-	-
事業収入計	4,990,593,338	-	-
⑤ 負担金収入			
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの負担金収入	2,450,906,723	-	-
⑥ 預託金預り収入			
再資源化等預託金預り収入	111,533,604,619	-	-
情報管理預託金預り収入	2,394,267,723	-	-
預託金預り収入計	113,927,872,342	-	-
⑦ 預り保証金収入			
預り保証金預り収入	100,000	-	-
⑧ 雑収入			
受取利息収入	4,635,592	-	-
預り金収入	75,368	-	-
還付消費税収入	129,994,395	-	-
その他収入	18,043,610	-	-
雑収入計	152,748,965	-	-
事業活動収入計	129,893,748,217	-	-
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
調査研究事業費支出	10,050,700	-	-
普及啓発活動支出	7,002,495	-	-
情報提供事業費支出	12,236,555	-	-
関係機関との交流・協力支出	820,551	-	-
新車購入時預託関連費支出	1,057,825,745	-	-
継続検査時等預託関連費支出	2,926,591,566	-	-
引取時預託関連費支出	291,387,592	-	-
輸出取戻し事業費支出	412,111,162	-	-
システム関連費支出	1,884,619,482	-	-
サポート業務運営委託費支出	2,458,178,387	-	-
理解普及活動費支出	24,981,610	-	-
資金運用管理費支出	3,711,960	-	-
1号業務事業費支出	232,686,867	-	-
2号業務事業費支出	219,788,573	-	-
3-5号業務事業費支出	120,556,714	-	-
書面利用移動報告事業費支出	2,104,123	-	-
書類等交付事業費支出	403,862	-	-
移動報告事項送信事業費支出	6,328,170	-	-
維持運営事業費支出	58,551,416	-	-
広報告知事業費支出	7,498,224	-	-
対応窓口運営事業費支出	19,633,377	-	-
調査報告事業費支出	1,495,304	-	-
フロン券事業費支出	1,788,929	-	-
その他の事業費支出	646,558,055	-	-
事業費支出計	10,406,911,419	-	-

②	管理費支出			
	役員報酬/給与手当支出	84,046,017	-	-
	退職給付支出	12,470,582	-	-
	福利厚生費支出	2,575,915	-	-
	会議費支出	1,243,853	-	-
	旅費交通費支出	6,654,225	-	-
	通信運搬費支出	24,910,047	-	-
	消耗品費支出	6,549,492	-	-
	印刷製本費支出	1,039,912	-	-
	新聞図書費支出	663,038	-	-
	光熱水料費支出	3,310,310	-	-
	リース料支出	16,784,058	-	-
	賃借料支出	68,825,913	-	-
	事務所清掃料支出	2,092,551	-	-
	修繕費支出	2,255,460	-	-
	保険料支出	454,996	-	-
	諸謝金支出	31,803,267	-	-
	租税公課支出	142,464,415	-	-
	支払手数料支出	2,048,462	-	-
	支払利息支出	16,023,385	-	-
	業務研修費支出	1,049,800	-	-
	諸会費支出	450,597	-	-
	雑支出	478,075	-	-
	管理費支出計	428,194,370	-	-
③	預託金払渡支出			
	再資源化等預託金払渡支出	28,767,223,360	-	-
	未払再資源化預託金等利息支払支出	275,094,702	-	-
	預託金払渡支出計	29,042,318,062	-	-
④	預託金輸出返還支出			
	再資源化預託金等輸出返還支出	10,253,606,955	-	-
	未払再資源化預託金等利息支払支出	105,823,534	-	-
	預託金輸出返還支出計	10,359,430,489	-	-
⑤	預り保証金支出			
	預り保証金返還支出	100,000	-	-
⑥	フロン事業預り金払出支出			
	フロン事業預り金払出支出	45,261,118	-	-
	事業活動支出計	50,282,215,458	-	-
	小計	79,611,532,759	-	-
	法人税等の支払額	37,430,300	-	-
	事業活動によるキャッシュ・フロー	79,574,102,459	-	-
II	投資活動によるキャッシュ・フロー			
1.	投資活動収入			
①	基本財産取崩収入			
	基本財産引当預金取崩収入	134,690	-	-
②	特定資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入	24,187,392	-	-
	再資源化預託金等特定資産取崩収入	41,707,686,787	-	-
	特定再資源化預託金等特定資産取崩収入	507,132,523	-	-
	預り保証金特定資産取崩収入	100,000	-	-
	特定資産取崩収入計	42,239,106,702	-	-
③	敷金・保証金戻り収入			
	敷金戻り収入	1,614,600	-	-
④	長期預り金収入			
	長期預り金収入	1,207,521	-	-
	投資活動収入計	42,242,063,513	-	-
2.	投資活動支出			
①	特定資産取得支出			
	再資源化預託金等特定資産組入支出	122,346,682,240	-	-
	特定再資源化預託金等特定資産組入支出	507,132,523	-	-
	退職給付引当資産取得支出	10,466,224	-	-
	預り保証金特定資産取得支出	100,000	-	-
	特定資産取得支出計	122,864,380,987	-	-
②	固定資産取得支出			
	什器備品購入支出	1,944,319	-	-
	ソフトウェア取得支出	153,562,947	-	-
	固定資産取得支出計	155,507,266	-	-
	投資活動支出計	123,019,888,253	-	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△80,777,824,740	-	-

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
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	242,500,000	-	-
財務活動支出計	242,500,000	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△242,500,000	-	-
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△1,446,222,281	-	-
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	7,398,178,040	-	-
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	5,951,955,759	-	-

(注) 1 当事業年度はキャッシュ・フロー計算書作成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。

2 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。