

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21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	112,750,424	104,985,821	7,764,603
未収入金	478,104	617,629	△ 139,525
前払費用	60,045	105,468	△ 45,423
流動資産合計	113,288,573	105,708,918	7,579,655
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,126,575	505,569	621,006
預り保証金特定資産	2,400,000	2,300,000	100,000
特定資産合計	3,526,575	2,805,569	721,006
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	368,181	553,906	△ 185,725
差入保証金	90,578	90,578	-
長期預け金	440,654	-	440,654
その他固定資産合計	899,413	644,484	254,929
固定資産合計	4,425,988	3,450,053	975,935
資産合計	117,714,561	109,158,971	8,555,590
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	9,147,086	8,977,622	169,464
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	12,902,300	11,981,000	921,300
預り金	2,547,672	3,047,410	△ 499,738
未払費用	3,748,296	4,735,603	△ 987,307
賞与引当金	936,653	718,162	218,491
流動負債合計	44,282,007	44,624,078	△ 342,071
2. 固定負債			
長期借入金	15,000,000	30,000,000	△ 15,000,000
退職給付引当金	1,126,575	505,569	621,006
預り保証金	2,400,000	2,300,000	100,000
固定負債合計	18,526,575	32,805,569	△ 14,278,994
負債合計	62,808,582	77,429,647	△ 14,621,065
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	54,905,979	31,729,324	23,176,655
(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	54,905,979	31,729,324	23,176,655
負債及び正味財産合計	117,714,561	109,158,971	8,555,590

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20年4月1日から平成21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	337,576,494	330,878,874	6,697,620
経常収益計	337,576,494	330,878,874	6,697,620
(2) 経常費用			
① 事業費			
1号業務事業費	256,309,137	234,564,281	21,744,856
システム関連費	13,213,128	8,286,911	4,926,217
サポート業務運営委託費	6,119,493	5,615,480	504,013
その他の事業費	17,815,730	17,183,459	632,271
事業費計	293,457,488	265,650,131	27,807,357
② 管理費			
会議費	69,200	54,854	14,346
旅費交通費	15,491	9,715	5,776
通信運搬費	1,032,032	791,316	240,716
減価償却費	232,673	231,930	743
消耗品費	153,242	156,567	△ 3,325
印刷製本費	4,810	7,442	△ 2,632
新聞図書費	29,386	29,647	△ 261
光熱水料費	96,080	83,860	12,220
リース料	377,178	507,695	△ 130,517
賃借料	1,742,939	1,685,370	57,569
事務所清掃費	46,996	49,888	△ 2,892
修繕費	32,563	42,008	△ 9,445
保険料	7,658	7,634	24
諸謝金	546,700	497,326	49,374
租税公課	2,679,989	3,637,536	△ 957,547
支払手数料	21,865	16,609	5,256
支払利息	751,499	1,004,058	△ 252,559
業務研修費	199,750	-	199,750
管理費計	8,040,051	8,813,455	△ 773,404
経常費用計	301,497,539	274,463,586	27,033,953
当期経常増減額	36,078,955	56,415,288	△ 20,336,333
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	36,078,955	56,415,288	△ 20,336,333
法人税、住民税及び事業税			
法人税、住民税及び事業税	12,902,300	11,981,000	921,300
当期一般正味財産増減額	23,176,655	44,434,288	△ 21,257,633
一般正味財産期首残高	31,729,324	△ 12,704,964	44,434,288
一般正味財産期末残高	54,905,979	31,729,324	23,176,655
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	54,905,979	31,729,324	23,176,655

再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計 財産目録

平成21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			
現金手許有高		25,563	
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	112,724,861	
未収入金	三井物産メタルズ(株) ART事務手数料精算金等	73,996	
	ニコル・レーシング・ジャパン(株)	3,650	
	1号事業者委託料金等精算金		
	一般会計 未収入金	221,666	
	システム部特別会計 未収入金	178,792	
前払費用	平成21年度 システム部負担金	60,045	
流動資産合計			113,288,573
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	1,126,575	
預り保証金特定資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部 再資1号保証金口	2,400,000	
特定資産合計		3,526,575	
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	データセンターソフトウェア	201,152	
	会計システム	167,029	
差入保証金	差入保証金 旭川振興社	90,578	
長期預け金	一般会計 長期預け金	401,109	
	システム部特別会計 長期預け金	39,545	
その他固定資産合計		899,413	
固定資産合計			4,425,988
資産合計			117,714,561
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	15,000,000	
未払金	一般会計 未払金	6,063,798	
	ゼネラルモーターズ・アジア・パンフィック・ジャパン(株) 他(7社)	1,940,399	
	1号事業者委託料金等精算金		
	三井物産メタルズ(株) ASRチーム運営費 他(4件)	1,142,889	
未払法人税等		12,902,300	
預り金	ゼネラルモーターズ・アジア・パンフィック・ジャパン(株) 代理支払金 他(7件)	2,547,672	
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	3,748,296	
賞与引当金		936,653	
流動負債合計			44,282,007
2. 固定負債			
長期借入金	三井住友銀行 東京公務部	15,000,000	
退職給付引当金		1,126,575	
預り保証金	再資源化等契約に伴う保証金(24社分)	2,400,000	
固定負債合計			18,526,575
負債合計			62,808,582
正味財産			54,905,979

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20年4月1日から平成21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	321,600,000	337,576,494	△15,976,494	
② 預り保証金収入				
預り保証金預り収入	-	200,000	△200,000	
事業活動収入計	321,600,000	337,776,494	△16,176,494	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1号業務事業費支出	241,300,000	256,309,137	△ 15,009,137	
システム関連費支出	15,446,000	13,213,128	2,232,872	
サポート業務運営委託費支出	6,120,000	6,119,493	507	(注)
その他の事業費支出	18,500,000	17,186,189	1,313,811	
事業費支出計	281,366,000	292,827,947	△ 11,461,947	
② 管理費支出				
会議費支出	160,000	69,200	90,800	
旅費交通費支出	50,000	15,491	34,509	
通信運搬費支出	1,033,000	1,032,032	968	(注)
消耗品費支出	300,000	153,242	146,758	
印刷製本費支出	20,000	4,810	15,190	
新聞図書費支出	50,000	29,386	20,614	
光熱水料費支出	120,000	96,080	23,920	
リース料支出	670,000	377,178	292,822	
賃借料支出	2,010,000	1,742,939	267,061	
事務所清掃料支出	80,000	46,996	33,004	
修繕費支出	50,000	32,563	17,437	
保険料支出	20,000	7,658	12,342	
諸謝金支出	560,000	546,700	13,300	
租税公課支出	2,480,000	2,679,989	△199,989	
支払手数料支出	22,000	21,865	135	(注)
支払利息支出	760,000	751,499	8,501	
業務研修費支出	200,000	199,750	250	(注)
雑支出	10,000	-	10,000	
管理費支出計	8,595,000	7,807,378	787,622	
③ 預り保証金支出				
預り保証金返還支出	100,000	100,000	-	
事業活動支出計	290,061,000	300,735,325	△10,674,325	
事業活動収支差額	31,539,000	37,041,169	△5,502,169	
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	13,500,000	12,902,300	597,700	
事業活動による収支差額	18,039,000	24,138,869	△6,099,869	
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	412,000	411,050	950	(注)
預り保証金特定資産取得支出	200,000	200,000	-	(注)
特定資産取得支出計	612,000	611,050	950	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	107,000	46,948	60,052	
③ 長期預け金支出				
長期預け金支出	441,000	440,654	346	
投資活動支出計	1,160,000	1,098,652	61,348	
投資活動収支差額	△1,060,000	△998,652	△61,348	

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	15,200,000	-	14,810,000	
	△390,000			(注)
当期収支差額	△13,006,000	7,975,936	△20,981,936	
前期繰越収支差額	74,707,000	76,967,283	△2,260,283	
次期繰越収支差額	61,701,000	84,943,219	△23,242,219	

(注) 予備費支出△390,000円は事業費支出のサポート業務運営委託費支出、管理費支出の通信運搬費支出、支払手数料支出、業務研修費支出、特定資産取得支出の退職給付引当資産取得支出及び預り保証金特定資産取得支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	104,985,821	112,750,424
未収入金	617,629	478,104
前払費用	105,468	60,045
合 計	105,708,918	113,288,573
未払金	8,977,622	9,147,086
未払法人税等	11,981,000	12,902,300
預り金	3,047,410	2,547,672
未払費用	4,735,603	3,748,296
合 計	28,741,635	28,345,354
次期繰越収支差額	76,967,283	84,943,219

3. 予備費の使用について

予備費支出△390,000 円は事業費支出のサポート業務運営委託費支出、管理費支出の通信運搬費支出、支払手数料支出、業務研修費支出、特定資産取得支出の退職給付引当資産取得支出及び預り保証金特定資産取得支出に充当使用し、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
事業費支出 - サポート業務運営委託費支出	6,117,000	3,000	6,120,000
管理費支出 - 通信運搬費支出	960,000	73,000	1,033,000
管理費支出 - 支払手数料支出	20,000	2,000	22,000
管理費支出 - 業務研修費支出	100,000	100,000	200,000
特定資産取得支出 - 退職給付引当資産取得支出	400,000	12,000	412,000
特定資産取得支出 - 預り保証金特定資産取得支出	-	200,000	200,000
予備費支出	15,200,000	△ 390,000	14,810,000