

再資源化等業務(2-5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	422,092,492	509,143,433	△ 87,050,941
未収入金	2,648,863	1,374,070	1,274,793
前払費用	116,558	204,731	△ 88,173
流動資産合計	424,857,913	510,722,234	△ 85,864,321
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,822,485	3,436,521	2,385,964
特定資産合計	5,822,485	3,436,521	2,385,964
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	717,324	982,961	△ 265,637
差入保証金	86,806	86,806	-
長期預け金	1,774,511	-	1,774,511
その他固定資産合計	2,578,641	1,069,767	1,508,874
固定資産合計	8,401,126	4,506,288	3,894,838
資産合計	433,259,039	515,228,522	△ 81,969,483
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	40,000,000	-
未払金	30,374,756	47,989,128	△ 17,614,372
1年以内に支払予定の長期未払金	-	139,943	△ 139,943
未払法人税等	32,051,200	24,811,900	7,239,300
未払費用	1,834,734	2,694,420	△ 859,686
賞与引当金	3,993,099	3,061,639	931,460
流動負債合計	108,253,789	118,697,030	△ 10,443,241
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000
退職給付引当金	5,822,485	3,436,521	2,385,964
固定負債合計	45,822,485	83,436,521	△ 37,614,036
負債合計	154,076,274	202,133,551	△ 48,057,277
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	279,182,765	313,094,971	△ 33,912,206
(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	279,182,765	313,094,971	△ 33,912,206
負債及び正味財産合計	433,259,039	515,228,522	△ 81,969,483

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			
2号業務再資源化料金等受入収益	424,998,739	382,470,852	42,527,887
② 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等出えん金	70,000,000	-	70,000,000
③ 雑収益			
その他	1,307,235	4,258	1,302,977
経常収益計	496,305,974	382,475,110	113,830,864
(2) 経常費用			
① 事業費			
2号業務事業費	255,356,658	220,490,796	34,865,862
3-5号業務事業費	109,860,169	134,024,309	△ 24,164,140
システム関連費	18,058,304	16,280,805	1,777,499
サポート業務運営委託費	12,646,821	11,852,325	794,496
理解普及活動費	508,428	300,976	207,452
その他の事業費	75,648,398	73,082,695	2,565,703
事業費計	472,078,778	456,031,906	16,046,872
② 管理費			
会議費	167,090	221,309	△ 54,219
旅費交通費	65,976	41,415	24,561
通信運搬費	4,021,997	2,987,287	1,034,710
減価償却費	356,773	353,154	3,619
消耗品費	546,729	549,147	△ 2,418
印刷製本費	20,495	31,723	△ 11,228
新聞図書費	102,148	98,836	3,312
光熱水料費	409,611	357,510	52,101
リース料	1,607,968	2,164,361	△ 556,393
賃借料	7,430,444	7,184,998	245,446
事務所清掃費	200,324	212,708	△ 12,384
修繕費	138,815	179,083	△ 40,268
保険料	32,649	32,546	103
諸謝金	2,330,666	2,120,176	210,490
租税公課	5,597,621	5,532,079	65,542
支払手数料	137,366	107,426	29,940
支払利息	2,004,000	2,677,489	△ 673,489
業務研修費	906,190	-	906,190
雑費	11,340	31,460	△ 20,120
管理費計	26,088,202	24,882,707	1,205,495
経常費用計	498,166,980	480,914,613	17,252,367
当期経常増減額	△ 1,861,006	△ 98,439,503	96,578,497
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	△ 1,861,006	△ 98,439,503	96,578,497
法人税、住民税及び事業税			
法人税、住民税及び事業税	32,051,200	24,811,900	7,239,300
当期一般正味財産増減額	△ 33,912,206	△ 123,251,403	89,339,197
一般正味財産期首残高	313,094,971	436,346,374	△ 123,251,403
一般正味財産期末残高	279,182,765	313,094,971	△ 33,912,206
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	279,182,765	313,094,971	△ 33,912,206

再資源化等業務(2-5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		174,128	
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	421,918,364	
未収入金	札幌市 不法投棄等対策支援事業資金出えん求償請求 他(1件)	1,356,791	
	一般会計 未収入金	945,000	
	システム部特別会計 未収入金	347,072	
前払費用	平成21年度 システム部負担金	116,558	
流動資産合計			424,857,913
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	5,822,485	
特定資産合計			5,822,485
(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	240,109	
	会計システム	477,215	
差入保証金	差入保証金 旭川振興社	86,806	
長期預け金	一般会計 長期預け金	1,709,989	
	システム部特別会計 長期預け金	64,522	
その他固定資産合計			2,578,641
固定資産合計			8,401,126
資産合計			433,259,039
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	一般会計 未払金	14,917,443	
	平成20年度第4四半期 離島対策支援事業資金出えん(54市町村)	13,496,171	
	三井物産メタルズ㈱ ASRチーム運営費 他(5件)	1,961,142	
未払法人税等		32,051,200	
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	1,834,734	
賞与引当金		3,993,099	
流動負債合計			108,253,789
2. 固定負債			
長期借入金	三井住友銀行 東京公務部	40,000,000	
退職給付引当金		5,822,485	
固定負債合計			45,822,485
負債合計			154,076,274
正味財産			279,182,765

再資源化等業務(2-5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				
2号業務再資源化料金等受入収入	376,100,000	424,998,739	△48,898,739	
② 補助金等収入				
承認済特定再資源化預託金等出えん収入	70,000,000	70,000,000	-	
③ 雑収入				
その他収入	-	1,307,235	△1,307,235	
事業活動収入計	446,100,000	496,305,974	△50,205,974	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
2号業務事業費支出	223,100,000	255,356,658	△32,256,658	
3-5号業務事業費支出	198,070,000	109,860,169	88,209,831	
システム関連費支出	19,979,000	18,058,304	1,920,696	
サポート業務運営委託費支出	12,647,000	12,646,821	179	(注1)
理解普及活動費支出	2,000,000	508,428	1,491,572	
その他の事業費支出	77,800,000	72,964,568	4,835,432	
事業費支出計	533,596,000	469,394,948	64,201,052	
② 管理費支出				
会議費支出	360,000	167,090	192,910	
旅費交通費支出	210,000	65,976	144,024	
通信運搬費支出	4,022,000	4,021,997	3	(注1)
消耗品費支出	1,130,000	546,729	583,271	
印刷製本費支出	80,000	20,495	59,505	
新聞図書費支出	210,000	102,148	107,852	
光熱水料費支出	520,000	409,611	110,389	
リース料支出	2,850,000	1,607,968	1,242,032	
賃借料支出	8,630,000	7,430,444	1,199,556	
事務所清掃料支出	350,000	200,324	149,676	
修繕費支出	210,000	138,815	71,185	
保険料支出	50,000	32,649	17,351	
諸謝金支出	2,400,000	2,330,666	69,334	
租税公課支出	6,140,000	5,597,621	542,379	
支払手数料支出	140,000	137,366	2,634	
支払利息支出	2,010,000	2,004,000	6,000	
業務研修費支出	907,000	906,190	810	(注1)
雑支出	90,000	11,340	78,660	
管理費支出計	30,309,000	25,731,429	4,577,571	
事業活動支出計	563,905,000	495,126,377	68,778,623	
事業活動収支差額	△117,805,000	1,179,597	△118,984,597	
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	33,600,000	32,051,200	1,548,800	
事業活動による収支差額	△151,405,000	△30,871,603	△120,533,397	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	-	-	-	
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	1,753,000	1,752,370	630	(注1)
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	208,000	91,136	116,864	
③ 長期預け金支出				
長期預け金支出	1,776,000	1,774,511	1,489	
投資活動支出計	3,737,000	3,618,017	118,983	
投資活動収支差額	△3,737,000	△3,618,017	△118,983	

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	40,000,000	40,000,000	-	
② 長期未払金支払支出				
長期未払金支払支出	149,000	139,943	9,057	
財務活動支出計	40,149,000	40,139,943	9,057	
財務活動収支差額	△40,149,000	△40,139,943	△9,057	
Ⅳ 予備費支出	20,930,000	-	20,129,000	(注1)
当期収支差額	△215,420,000	△74,629,563	△140,790,437	
前期繰越収支差額	425,039,000	435,226,786	△10,187,786	
次期繰越収支差額	209,619,000	360,597,223	△150,978,223	(注2)

(注1) 予備費支出△801,000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、業務研修費支出及び特定資産取得支出の退職給付引当資産取得支出に充当使用した額である。

(注2) 次期繰越収支差額 360,597,223円のうち、3-5号業務に係る額は、次期以降の同業務の実施に要する費用に充てる。

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	509,143,433	422,092,492
未収入金	1,374,070	2,648,863
前払費用	204,731	116,558
合 計	510,722,234	424,857,913
未払金	47,989,128	30,374,756
未払法人税等	24,811,900	32,051,200
未払費用	2,694,420	1,834,734
合 計	75,495,448	64,260,690
次期繰越収支差額	435,226,786	360,597,223

3. 予備費の使用について

予備費支出△801,000 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、業務研修費支出及び特定資産取得支出の退職給付引当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1)

(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	12,468,000	179,000	12,647,000
管理費支出 - 通信運搬費支出	3,560,000	462,000	4,022,000
管理費支出 - 業務研修費支出	800,000	107,000	907,000
特定資産取得支出 - 退職給付引当資産取得支出	1,700,000	53,000	1,753,000
予備費支出	20,930,000	△ 801,000	20,129,000