

システム部特別会計 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	46,035,297	41,606,873	4,428,424
未収入金	900	206,776	△ 205,876
流動資産合計	46,036,197	41,813,649	4,222,548
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,209,260	1,274,730	934,530
特定資産合計	2,209,260	1,274,730	934,530
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	143,818	211,998	△ 68,180
長期預け金	5,813,773	-	5,813,773
その他固定資産合計	5,957,591	211,998	5,745,593
固定資産合計	8,166,851	1,486,728	6,680,123
資産合計	54,203,048	43,300,377	10,902,671
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,493,697	24,484,365	10,009,332
前受金	11,542,500	17,329,284	△ 5,786,784
賞与引当金	2,376,615	1,842,877	533,738
流動負債合計	48,412,812	43,656,526	4,756,286
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,209,260	1,274,730	934,530
長期預り金	5,813,773	-	5,813,773
固定負債合計	8,023,033	1,274,730	6,748,303
負債合計	56,435,845	44,931,256	11,504,589
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			
一般正味財産合計	△ 2,232,797	△ 1,630,879	△ 601,918
(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	△ 2,232,797	△ 1,630,879	△ 601,918
負債及び正味財産合計	54,203,048	43,300,377	10,902,671

システム部特別会計 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			
業務受託収益	23,173,696	15,911,479	7,262,217
② 受取負担金			
受取負担金	86,208,637	74,385,089	11,823,548
③ 雑収益			
その他	-	64,966	△ 64,966
経常収益計	109,382,333	90,361,534	19,020,799
(2) 経常費用			
① 事業費			
維持運営事業費	71,662,219	58,614,019	13,048,200
事業費計	71,662,219	58,614,019	13,048,200
② 管理費			
会議費	14,112	-	14,112
旅費交通費	203,074	166,041	37,033
通信運搬費	3,409,598	2,607,839	801,759
減価償却費	68,180	66,499	1,681
消耗品費	800,625	950,761	△ 150,136
印刷製本費	17,457	19,162	△ 1,705
新聞図書費	97,659	89,706	7,953
光熱水料費	1,392,629	1,002,867	389,762
リース料	3,340,119	3,592,665	△ 252,546
賃借料	25,177,800	19,728,192	5,449,608
事務所清掃費	684,648	591,364	93,284
修繕費	323,291	311,382	11,909
保険料	19,930	23,351	△ 3,421
諸謝金	1,797,771	1,723,781	73,990
租税公課	576,243	440,125	136,118
支払手数料	17,096	30,311	△ 13,215
業務研修費	381,800	662,450	△ 280,650
管理費計	38,322,032	32,006,496	6,315,536
経常費用計	109,984,251	90,620,515	19,363,736
当期経常増減額	△ 601,918	△ 258,981	△ 342,937
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	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 601,918	△ 258,981	△ 342,937
一般正味財産期首残高	△ 1,630,879	△ 1,371,898	△ 258,981
一般正味財産期末残高	△ 2,232,797	△ 1,630,879	△ 601,918
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	△ 2,232,797	△ 1,630,879	△ 601,918

システム部特別会計 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		
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	46,035,297
未収入金	その他	900
流動資産合計		46,036,197
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	2,209,260
特定資産合計		2,209,260
(2) その他固定資産		
ソフトウェア	会計システム	143,818
長期預け金	一般会計 長期預け金	5,813,773
その他固定資産合計		5,957,591
固定資産合計		8,166,851
資産合計		54,203,048
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
一般会計 未払金		5,543,357
資金管理センター 未払金		12,993,858
情報管理部 未払金		9,756,410
再資源化支援部 未払金		525,864
有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構		3,510,265
豊通りサイクル(株)		1,008,635
三井物産メタルズ(株)		1,008,635
その他(16件)		146,673
前受金		
資金管理センター 前受金		5,378,805
情報管理部 前受金		3,034,526
再資源化支援部 前受金		176,603
有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構		1,439,347
豊通りサイクル(株)		726,026
三井物産メタルズ(株)		787,193
賞与引当金		2,376,615
流動負債合計		48,412,812
2. 固定負債		
退職給付引当金		2,209,260
長期預り金		
資金管理センター 長期預り金		2,571,431
情報管理部 長期預り金		1,930,754
再資源化支援部 長期預り金		104,067
有限責任中間法人 自動車再資源化協力機構		766,837
豊通りサイクル(株)		220,342
三井物産メタルズ(株)		220,342
固定負債合計		8,023,033
負債合計		56,435,845
正味財産		△ 2,232,797

システム部特別会計 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				
業務受託収入	28,701,000	23,173,696	5,527,304	
② 負担金収入				
負担金収入	109,485,000	86,208,637	23,276,363	
事業活動収入計	138,186,000	109,382,333	28,803,667	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
維持運営事業費支出	83,000,000	70,193,951	12,806,049	
事業費支出計	83,000,000	70,193,951	12,806,049	
② 管理費支出				
会議費支出	120,000	14,112	105,888	
旅費交通費支出	800,000	203,074	596,926	
通信運搬費支出	3,620,000	3,409,598	210,402	
消耗品費支出	1,600,000	800,625	799,375	
印刷製本費支出	80,000	17,457	62,543	
新聞図書費支出	300,000	97,659	202,341	
光熱水料費支出	1,700,000	1,392,629	307,371	
リース料支出	6,100,000	3,340,119	2,759,881	
賃借料支出	25,200,000	25,177,800	22,200	
事務所清掃料支出	750,000	684,648	65,352	
修繕費支出	860,000	323,291	536,709	
保険料支出	40,000	19,930	20,070	
諸謝金支出	3,500,000	1,797,771	1,702,229	
租税公課支出	866,000	576,243	289,757	
支払手数料支出	50,000	17,096	32,904	
業務研修費支出	2,000,000	381,800	1,618,200	
管理費支出計	47,586,000	38,253,852	9,332,148	
事業活動支出計	130,586,000	108,447,803	22,138,197	
事業活動収支差額	7,600,000	934,530	6,665,470	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 長期預り金収入				
長期預り金収入	5,814,000	5,813,773	227	
投資活動収入計	5,814,000	5,813,773	227	
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	1,000,000	934,530	65,470	
② 長期預け金支出				
長期預け金支出	5,814,000	5,813,773	227	
投資活動支出計	6,814,000	6,748,303	65,697	
投資活動収支差額	△1,000,000	△934,530	△65,470	
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	6,600,000	-	6,600,000	
当期収支差額	-	-	-	
前期繰越収支差額	-	-	-	
次期繰越収支差額	-	-	-	

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	41,606,873	46,035,297
未収入金	206,776	900
合計	41,813,649	46,036,197
未払金	24,484,365	34,493,697
前受金	17,329,284	11,542,500
合計	41,813,649	46,036,197
次期繰越収支差額	-	-