

平成20年度 キャッシュ・フロー計算書

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 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	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	9,462,719,978	8,241,076,849	1,221,643,129
③ 会費収入			
賛助会員会費収入	129,650,000	129,650,000	-
④ 事業収入			
資金管理料金収入	2,118,925,871	4,576,321,558	△2,457,395,687
1号業務受託収入	337,576,494	330,892,002	6,684,492
書面利用移動報告手数料収入	4,595,347	6,412,426	△1,817,079
書類等交付手数料収入	444,607	713,779	△269,172
移動報告事項送信手数料収入	7,911,383	7,647,215	264,168
業務受託収入	81,162,300	68,606,358	12,555,942
事業収入計	2,550,616,002	4,990,593,338	△2,439,977,336
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	2,261,918,435	2,450,906,723	△188,988,288
⑥ 預託金預り収入			
再資源化等預託金預り収入	56,395,450,205	111,533,604,619	△55,138,154,414
情報管理預託金預り収入	1,210,502,751	2,394,267,723	△1,183,764,972
預託金預り収入計	57,605,952,956	113,927,872,342	△56,321,919,386
⑦ 預り保証金収入			
預り保証金預り収入	200,000	100,000	100,000
⑧ 雑収入			
受取利息収入	348,356	4,635,592	△4,287,236
有価証券運用収入	11,214,905	-	11,214,905
預り金収入	-	75,368	△75,368
還付消費税収入	229,650,878	129,994,395	99,656,483
その他収入	8	18,043,610	△18,043,602
雑収入計	241,214,147	152,748,965	88,465,182
事業活動収入計	72,253,071,518	129,893,748,217	△57,640,676,699
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
調査研究事業費支出	10,135,300	10,050,700	84,600
普及啓発活動支出	4,432,155	7,002,495	△2,570,340
情報提供事業支出	12,284,225	12,236,555	47,670
関係機関との交流・協力支出	710,195	820,551	△110,356
新車購入時預託関連費支出	918,628,531	1,057,825,745	△139,197,214
継続検査時等預託関連費支出	161,870,995	2,926,591,566	△2,764,720,571
引取時預託関連費支出	158,853,301	291,387,592	△132,534,291
輸出取戻し事業費支出	595,480,107	412,111,162	183,368,945
システム関連費支出	1,525,877,773	1,884,619,482	△358,741,709
サポート業務運営委託費支出	2,121,286,504	2,458,178,387	△336,891,883
理解普及活動費支出	99,434,436	24,981,610	74,452,826
資金運用管理費支出	3,708,980	3,711,960	△2,980
1号業務事業費支出	256,256,815	232,686,867	23,569,948
2号業務事業費支出	254,947,230	219,788,573	35,158,657
3-5号業務事業費支出	125,958,440	120,556,714	5,401,726
書面利用移動報告事業費支出	1,878,425	2,104,123	△225,698
書類等交付事業費支出	315,608	403,862	△88,254
移動報告事項送信事業費支出	6,725,419	6,328,170	397,249
維持運営事業費支出	71,433,304	58,551,416	12,881,888
広報告知事業費支出	8,124,495	7,498,224	626,271
対応窓口運営事業費支出	20,186,586	19,633,377	553,209
調査報告事業費支出	2,155,927	1,495,304	660,623
フロン券事業費支出	-	1,788,929	△1,788,929
その他の事業費支出	504,728,878	646,558,055	△141,829,177
事業費支出計	6,865,413,629	10,406,911,419	△3,541,497,790

② 管理費支出			
役員報酬/給与手当支出	90,170,607	84,046,017	6,124,590
退職給付支出	-	12,470,582	△12,470,582
福利厚生費支出	9,602,713	2,575,915	7,026,798
会議費支出	997,965	1,243,853	△245,888
旅費交通費支出	3,353,197	6,654,225	△3,301,028
通信運搬費支出	27,406,310	24,910,047	2,496,263
消耗品費支出	5,022,861	6,549,492	△1,526,631
印刷製本費支出	1,106,668	1,039,912	66,756
新聞図書費支出	559,175	663,038	△103,863
光熱水料費支出	3,958,573	3,310,310	648,263
リース料支出	13,181,773	16,784,058	△3,602,285
賃借料支出	73,693,548	68,825,913	4,867,635
事務所清掃料支出	1,989,486	2,092,551	△103,065
修繕費支出	1,701,560	2,255,460	△553,900
保険料支出	197,571	454,996	△257,425
諸謝金支出	32,309,820	31,803,267	506,553
租税公課支出	21,596,745	142,464,415	△120,867,670
支払手数料支出	900,101	2,048,462	△1,148,361
支払利息支出	12,864,497	16,023,385	△3,158,888
業務研修費支出	1,937,450	1,049,800	887,650
諸会費支出	120,000	450,597	△330,597
雑支出	139,945	478,075	△338,130
管理費支出計	302,810,565	428,194,370	△125,383,805
③ 預託金払渡支出			
再資源化等預託金払渡支出	29,523,199,785	28,767,223,360	755,976,425
未払再資源化預託金等利息支払支出	584,128,211	275,094,702	309,033,509
預託金払渡支出計	30,107,327,996	29,042,318,062	1,065,009,934
④ 預託金輸出返還支出			
再資源化預託金等輸出返還支出	14,972,715,974	10,253,606,955	4,719,109,019
未払再資源化預託金等利息支払支出	282,442,570	105,823,534	176,619,036
預託金輸出返還支出計	15,255,158,544	10,359,430,489	4,895,728,055
⑤ 預り保証金支出			
預り保証金返還支出	100,000	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	△45,261,118
事業活動支出計	52,530,810,734	50,282,215,458	2,248,595,276
小計	19,722,260,784	79,611,532,759	△59,889,271,975
法人税等の支払額	36,862,900	37,430,300	△567,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	19,685,397,884	79,574,102,459	△59,888,704,575
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	134,689	134,690	△1
② 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	1,263,903	24,187,392	△22,923,489
再資源化預託金等特定資産取崩収入	47,519,379,076	41,707,686,787	5,811,692,289
承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産取崩収入	309,998,557	507,132,523	△197,133,966
預り保証金特定資産取崩収入	100,000	100,000	-
特定資産取崩収入計	47,830,741,536	42,239,106,702	5,591,634,834
③ 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	-	1,614,600	△1,614,600
④ 長期預り金収入			
長期預り金収入	324,918	1,207,521	△882,603
投資活動収入計	47,831,201,143	42,242,063,513	5,589,137,630
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	67,242,848,556	122,346,682,240	△55,103,833,684
承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産組入支出	309,998,557	507,132,523	△197,133,966
退職給付引当資産取得支出	9,295,533	10,466,224	△1,170,691
預り保証金特定資産取得支出	200,000	100,000	100,000
特定資産取得支出計	67,562,342,646	122,864,380,987	△55,302,038,341
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,178,100	1,944,319	△766,219
ソフトウェア取得支出	150,172,904	153,562,947	△3,390,043
固定資産取得支出計	151,351,004	155,507,266	△4,156,262
③ 敷金・保証金支出			
敷金支出	17,375,293	-	17,375,293
投資活動支出計	67,731,068,943	123,019,888,253	△55,288,819,310
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,899,867,800	△80,777,824,740	60,877,956,940

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	232,500,000	242,500,000	△10,000,000
財務活動支出計	232,500,000	242,500,000	△10,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△232,500,000	△242,500,000	10,000,000
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△446,969,916	△1,446,222,281	999,252,365
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	5,951,955,759	7,398,178,040	△1,446,222,281
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	5,504,985,843	5,951,955,759	△446,969,916

(注) 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。