

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22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	123,585,149	112,750,424	10,834,725
未収入金	1,503,958	478,104	1,025,854
前払費用	55,844	60,045	△ 4,201
流動資産合計	125,144,951	113,288,573	11,856,378
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,328,154	1,126,575	201,579
預り保証金特定資産	5,600,000	2,400,000	3,200,000
特定資産合計	6,928,154	3,526,575	3,401,579
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	233,522	368,181	△ 134,659
差入保証金	100,481	90,578	9,903
長期預け金	440,654	440,654	-
その他固定資産合計	774,657	899,413	△ 124,756
固定資産合計	7,702,811	4,425,988	3,276,823
資産合計	132,847,762	117,714,561	15,133,201
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	55,105,295	9,147,086	45,958,209
未払法人税等	-	12,902,300	△ 12,902,300
預り金	-	2,547,672	△ 2,547,672
未払費用	-	3,748,296	△ 3,748,296
賞与引当金	908,334	936,653	△ 28,319
流動負債合計	71,013,629	44,282,007	26,731,622
2. 固定負債			
長期借入金	-	15,000,000	△ 15,000,000
退職給付引当金	1,328,154	1,126,575	201,579
預り保証金	5,600,000	2,400,000	3,200,000
固定負債合計	6,928,154	18,526,575	△ 11,598,421
負債合計	77,941,783	62,808,582	15,133,201
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	54,905,979	-
(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	54,905,979	-
負債及び正味財産合計	132,847,762	117,714,561	15,133,201

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21年4月1日から平成22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	292,637,460	337,576,494	△ 44,939,034
経常収益計	292,637,460	337,576,494	△ 44,939,034
(2) 経常費用			
① 事業費			
1号業務事業費	253,598,165	256,309,137	△ 2,710,972
システム関連費	6,926,256	13,213,128	△ 6,286,872
サポート業務運営委託費	11,960,250	6,119,493	5,840,757
その他の事業費	14,665,357	17,815,730	△ 3,150,373
事業費計	287,150,028	293,457,488	△ 6,307,460
② 管理費			
会議費	91,750	69,200	22,550
旅費交通費	62,303	15,491	46,812
通信運搬費	691,041	1,032,032	△ 340,991
減価償却費	204,394	232,673	△ 28,279
消耗品費	126,074	153,242	△ 27,168
印刷製本費	3,068	4,810	△ 1,742
新聞図書費	24,980	29,386	△ 4,406
光熱水料費	77,525	96,080	△ 18,555
リース料	431,974	377,178	54,796
賃借料	1,765,057	1,742,939	22,118
事務所清掃費	47,352	46,996	356
修繕費	140,003	32,563	107,440
保険料	6,666	7,658	△ 992
諸謝金	470,661	546,700	△ 76,039
租税公課	706,057	2,679,989	△ 1,973,932
支払手数料	15,775	21,865	△ 6,090
支払利息	501,000	751,499	△ 250,499
業務研修費	121,365	199,750	△ 78,385
雑費	387	-	387
管理費計	5,487,432	8,040,051	△ 2,552,619
経常費用計	292,637,460	301,497,539	△ 8,860,079
当期経常増減額	-	36,078,955	△ 36,078,955
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	△ 36,078,955
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	△ 12,902,300
当期一般正味財産増減額	-	23,176,655	△ 23,176,655
一般正味財産期首残高	54,905,979	31,729,324	23,176,655
一般正味財産期末残高	54,905,979	54,905,979	-
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	54,905,979	-

再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計 財産目録

平成22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		68,209	
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	123,516,940	
未収入金	三井物産メタルズ(株) ART業務委託手数料精算金	448,237	
	クライスラー日本(株) 他(1社)委託料金等精算金	833,908	
	一般会計 未収入金	99,168	
	システム部特別会計 未収入金	122,645	
前払費用	平成22年度 システム部負担金	55,382	
	その他(1件)	462	
流動資産合計			125,144,951
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	1,328,154	
預り保証金特定資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	5,600,000	
特定資産合計		6,928,154	
(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	101,538	
	会計システム	131,984	
差入保証金	差入保証金 旭川振興公社	100,481	
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		774,657	
固定資産合計			7,702,811
資産合計			132,847,762
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	3,296,358	
	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン(株) 他(15社)委託料金等精算金	51,429,295	
	三井物産メタルズ(株) ASRチーム運営費 他(5件)	379,642	
賞与引当金		908,334	
流動負債合計			71,013,629
2 固定負債			
退職給付引当金		1,328,154	
預り保証金	再資源化等契約に伴う保証金(25社)	5,600,000	
固定負債合計			6,928,154
負債合計			77,941,783
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21年4月1日から平成22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	340,630,000	292,637,460	47,992,540	
② 預り保証金収入				
預り保証金預り収入	100,000	3,300,000	△3,200,000	
事業活動収入計	340,730,000	295,937,460	44,792,540	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
1号業務事業費支出	267,270,000	253,598,165	13,671,835	
システム関連費支出	8,039,000	6,926,256	1,112,744	
サポート業務運営委託費支出	12,209,000	11,960,250	248,750	
その他の事業費支出	18,080,000	14,317,012	3,762,988	
事業費支出計	305,598,000	286,801,683	18,796,317	
② 管理費支出				
会議費支出	150,000	91,750	58,250	(注)
旅費交通費支出	75,000	62,303	12,697	
通信運搬費支出	780,000	691,041	88,959	
消耗品費支出	280,000	126,074	153,926	
印刷製本費支出	10,000	3,068	6,932	
新聞図書費支出	40,000	24,980	15,020	
光熱水料費支出	110,000	77,525	32,475	
リース料支出	433,000	431,974	1,026	(注)
賃借料支出	1,770,000	1,765,057	4,943	
事務所清掃料支出	60,000	47,352	12,648	
修繕費支出	150,000	140,003	9,997	(注)
保険料支出	10,000	6,666	3,334	
諸謝金支出	790,000	470,661	319,339	
租税公課支出	2,290,000	706,057	1,583,943	
支払手数料支出	20,000	15,775	4,225	
支払利息支出	510,000	501,000	9,000	
業務研修費支出	200,000	121,365	78,635	
雑支出	10,000	387	9,613	
管理費支出計	7,688,000	5,283,038	2,404,962	
③ 預り保証金支出				
預り保証金返還支出	100,000	100,000	-	(注)
事業活動支出計	313,386,000	292,184,721	21,201,279	
事業活動収支差額	27,344,000	3,752,739	23,591,261	
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	8,670,000	-	8,670,000	
事業活動による収支差額	18,674,000	3,752,739	14,921,261	
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	480,000	376,664	103,336	
預り保証金特定資産取得支出	3,300,000	3,300,000	-	(注)
特定資産取得支出計	3,780,000	3,676,664	103,336	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	92,000	69,735	22,265	
③ 敷金・保証金支出				
差入保証金支出	10,000	9,903	97	(注)
投資活動支出計	3,882,000	3,756,302	125,698	
投資活動収支差額	△3,882,000	△3,656,302	△225,698	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	-	
財務活動支出計	15,000,000	15,000,000	-	
財務活動収支差額	△15,000,000	△15,000,000	-	
Ⅳ 予備費支出	16,150,000	-	12,702,000	
	△3,448,000			(注)
当期収支差額	△12,910,000	△14,903,563	1,993,563	
前期繰越収支差額	85,200,000	84,943,219	256,781	
次期繰越収支差額	72,290,000	70,039,656	2,250,344	

(注) 予備費支出△3,448,000円は管理費支出の旅費交通費支出、リース料支出、修繕費支出、
預り保証金支出の預り保証金返還支出、特定資産取得支出の預り保証金特定資産取得支出及び
敷金・保証金支出の保証金支出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	112,750,424	123,585,149
未収入金	478,104	1,503,958
前払費用	60,045	55,844
合 計	113,288,573	125,144,951
未払金	9,147,086	55,105,295
未払法人税等	12,902,300	－
預り金	2,547,672	－
未払費用	3,748,296	－
合 計	28,345,354	55,105,295
次期繰越収支差額	84,943,219	70,039,656

3. 予備費の使用について

予備費支出△3,448,000 円は管理費支出の旅費交通費支出、リース料支出、修繕費支出、預り保証金支出の預り保証金返還支出、特定資産取得支出の預り保証金特定資産取得支出、敷金・保証金支出の保証金支出に充当使用し、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	使用後予算額
管理費支出 - 旅費交通費支出	40,000	35,000	75,000
管理費支出 - リース料支出	360,000	73,000	433,000
管理費支出 - 修繕費支出	120,000	30,000	150,000
預り保証金支出 - 預り保証金返還支出	－	100,000	100,000
特定資産取得支出 - 預り保証金特定資産取得支出	100,000	3,200,000	3,300,000
敷金・保証金支出 - 保証金支出	－	10,000	10,000
予備費支出	16,150,000	△ 3,448,000	12,702,000