再資源化等業務(2-5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	390,565,610	422,092,492	△ 31,526,882
未収入金	1,072,659	2,648,863	△ 1,576,204
前払費用	110,204	116,558	△ 6,354
流動資産合計	391,748,473	424,857,913	△ 33,109,440
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,900,476	5,822,485	1,077,991
特定資産合計	6,900,476	5,822,485	1,077,991
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	656,059	717,324	△ 61,265
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	2,517,376	2,578,641	△ 61,265
固定資産合計	9,417,852	8,401,126	1,016,726
資産合計	401,166,325	433,259,039	△ 32,092,714
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	25,872,021	30,374,756	△ 4,502,735
未払法人税等	10,154,300	32,051,200	△ 21,896,900
未払費用	-	1,834,734	△ 1,834,734
賞与引当金	4,434,805	3,993,099	441,706
流動負債合計	80,461,126	108,253,789	△ 27,792,663
2. 固定負債			
長期借入金	-	40,000,000	△ 40,000,000
退職給付引当金	6,900,476	5,822,485	1,077,991
固定負債合計	6,900,476	45,822,485	△ 38,922,009
負債合計	87,361,602	154,076,274	△ 66,714,672
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	313,804,723	279,182,765	34,621,958
(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	313,804,723	279,182,765	34,621,958
負債及び正味財産合計	401,166,325	433,259,039	△ 32,092,714

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			
2号業務再資源化料金等受入収益	306,764,721	424,998,739	△ 118,234,018
② 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等出えん金	159,999,709	70,000,000	89,999,709
③ 雑収益			
その他	-	1,307,235	△ 1,307,235
経常収益計	466,764,430	496,305,974	△ 29,541,544
(2) 経常費用			
① 事業費			
2号業務事業費	183,190,267	255,356,658	△ 72,166,391
3-5号業務事業費	104,797,775	109,860,169	△ 5,062,394
システム関連費	13,445,044	18,058,304	△ 4,613,260
サポート業務運営委託費	23,871,195	12,646,821	11,224,374
理解普及活動費	1,239,635	508,428	731,207
その他の事業費	71,177,988	75,648,398	△ 4,470,410
事業費計	397,721,904	472,078,778	△ 74,356,874
② 管理費			
会議費	42,610	167,090	△ 124,480
旅費交通費	304,162	65,976	238,186
通信運搬費	3,462,213	4,021,997	△ 559,784
減価償却費	332,690	356,773	△ 24,083
消耗品費	588,828	546,729	42,099
印刷製本費	14,971	20,495	△ 5,524
新聞図書費	92,978	102,148	△ 9,170
光熱水料費	378,493	409,611	△ 31,118
リース料	2,109,063	1,607,968	501,095
賃借料	8,617,606	7,430,444	1,187,162
事務所清掃費	231,180	200,324	30,856
修繕費	683,516	138,815	544,701
保険料	32,541	32,649	△ 108
諸謝金	2,297,935	2,330,666	△ 32,731
租税公課	2,990,257	5,597,621	△ 2,607,364
支払手数料	156,812	137,366	19,446
支払利息	1,335,999	2,004,000	△ 668,001
業務研修費	592,525	906,190	△ 313,665
雑費	1,889	11,340	△ 9,451
管理費計	24,266,268	26,088,202	△ 1,821,934
経常費用計	421,988,172	498,166,980	△ 76,178,808
当期経常増減額	44,776,258	△ 1,861,006	46,637,264
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	44,776,258	△ 1,861,006	46,637,264
法人税、住民税及び事業税			
法人税、住民税及び事業税	10,154,300	32,051,200	△ 21,896,900
当期一般正味財産増減額	34,621,958	△ 33,912,206	68,534,164
一般正味財産期首残高	279,182,765	313,094,971	△ 33,912,206
一般正味財産期末残高	313,804,723	279,182,765	34,621,958
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	313,804,723	279,182,765	34,621,958

再資源化等業務(2-5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	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	79,368	
普通預金	390,486,242	
三井住友銀行 東京公務部		
未収入金	350,410	
三井物産メタルズ(株) ART業務委託手数料精算金		
一般会計 未収入金	484,172	
システム部特別会計 未収入金	238,077	
前払費用	107,507	
平成22年度 システム部負担金		
その他(1件)	2,697	
流動資産合計		391,748,473
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	6,900,476	
普通預金 三井住友銀行 東京公務部		
特定資産合計	6,900,476	
(2) その他固定資産		
ソフトウェア	180,818	
データセンターソフトウェア		
会計システム	475,241	
差入保証金	86,806	
差入保証金 旭川振興公社		
長期預け金	1,709,989	
一般会計 長期預け金		
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	2,517,376	
固定資産合計		9,417,852
資産合計		401,166,325
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	
三井住友銀行 東京公務部		
未払金	10,898,455	
一般会計 未払金		
平成21年度第4四半期 離島対策支援事業資金出えん(64市町村)	14,228,949	
三井物産メタルズ(株) ASRチーム運営費 他(5件)	744,617	
未払法人税等	10,154,300	
賞与引当金	4,434,805	
流動負債合計		80,461,126
2. 固定負債		
退職給付引当金	6,900,476	
固定負債合計		6,900,476
負債合計		87,361,602
正味財産		313,804,723

再資源化等業務(2-5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				
2号業務再資源化料金等受入収入	432,140,000	306,764,721	125,375,279	
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	160,000,000	159,999,709	291	
事業活動収入計	592,140,000	466,764,430	125,375,570	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
2号業務事業費支出	274,970,000	183,190,267	91,779,733	
3-5号業務事業費支出	201,007,000	104,797,775	96,209,225	(注1)
システム関連費支出	15,921,000	13,445,044	2,475,956	
サポート業務運営委託費支出	24,331,000	23,871,195	459,805	
理解普及活動費支出	1,300,000	1,239,635	60,365	(注1)
その他の事業費支出	84,810,000	68,897,276	15,912,724	
事業費支出計	602,339,000	395,441,192	206,897,808	
② 管理費支出				
会議費支出	310,000	42,610	267,390	
旅費交通費支出	360,000	304,162	55,838	(注2)
通信運搬費支出	3,510,000	3,462,213	47,787	
消耗品費支出	1,060,000	588,828	471,172	
印刷製本費支出	50,000	14,971	35,029	
新聞図書費支出	160,000	92,978	67,022	
光熱水料費支出	500,000	378,493	121,507	
リース料支出	2,115,000	2,109,063	5,937	(注2)
賃借料支出	8,630,000	8,617,606	12,394	
事務所清掃料支出	270,000	231,180	38,820	
修繕費支出	715,000	683,516	31,484	(注2)
保険料支出	50,000	32,541	17,459	
諸謝金支出	3,820,000	2,297,935	1,522,065	
租税公課支出	4,930,000	2,990,257	1,939,743	
支払手数料支出	157,000	156,812	188	(注2)
支払利息支出	1,340,000	1,335,999	4,001	
業務研修費支出	700,000	592,525	107,475	
雑支出	90,000	1,889	88,111	
管理費支出計	28,767,000	23,933,578	4,833,422	
事業活動支出計	631,106,000	419,374,770	211,731,230	
事業活動収支差額	△38,966,000	47,389,660	△86,355,660	
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	22,900,000	10,154,300	12,745,700	
事業活動による収支差額	△61,866,000	37,235,360	△99,101,360	
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	2,330,000	1,839,006	490,994	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	272,000	271,425	575	(注2)
投資活動支出計	2,602,000	2,110,431	491,569	
投資活動収支差額	△2,602,000	△2,110,431	△491,569	

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	40,000,000	40,000,000	-	
財務活動支出計	40,000,000	40,000,000	-	
財務活動収支差額	△40,000,000	△40,000,000	-	
Ⅳ 予備費支出	21,515,000	-	20,795,000	
	△720,000			(注2)
当期収支差額	△125,263,000	△4,875,071	△120,387,929	
前期繰越収支差額	346,300,000	360,597,223	△14,297,223	
次期繰越収支差額	221,037,000	355,722,152	△134,685,152	(注3)

(注1) 事業費支出の3-5号業務事業費支出より300,000円を事業費支出の理解普及活動費支出に流用した。

(注2) 予備費支出△720,000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、支払手数料支出及び固定資産取得支出のソフトウェア購入支出に充当使用した額である。

(注3) 次期繰越収支差額 355,722,152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	422,092,492	390,565,610
未収入金	2,648,863	1,072,659
前払費用	116,558	110,204
合計	424,857,913	391,748,473
未払金	30,374,756	25,872,021
未払法人税等	32,051,200	10,154,300
未払費用	1,834,734	-
合計	64,260,690	36,026,321
次期繰越収支差額	360,597,223	355,722,152

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

事業費支出の3-5号業務事業費支出より300,000円を事業費支出の理解普及活動費支出に流用した。(注1)

(単位:円)

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出 - 理解普及活動費支出	1,000,000	300,000	1,300,000
事業費支出 - 3-5号業務事業費支出	201,307,000	△ 300,000	201,007,000

(2) 予備費の使用

予備費支出△720,000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、支払手数料支出及び固定資産取得支出のソフトウェア購入支出に充当使用し、当該予算科目の予算額に含めて表示している。(注2)

(単位:円)

科目	当初予算額	予備費使用額	使用后予算額
管理費支出 - 旅費交通費支出	200,000	160,000	360,000
管理費支出 - リース料支出	1,760,000	355,000	2,115,000
管理費支出 - 修繕費支出	560,000	155,000	715,000
管理費支出 - 支払手数料支出	150,000	7,000	157,000
固定資産取得支出 - ソフトウェア購入支出	229,000	43,000	272,000
予備費支出	21,515,000	△ 720,000	20,795,000