

## システム部特別会計 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	41,776,064	46,035,297	△ 4,259,233
未収入金	-	900	△ 900
流動資産合計	41,776,064	46,036,197	△ 4,260,133
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,427,680	2,209,260	1,218,420
特定資産合計	3,427,680	2,209,260	1,218,420
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	164,989	143,818	21,171
長期預け金	5,813,773	5,813,773	-
その他固定資産合計	5,978,762	5,957,591	21,171
固定資産合計	9,406,442	8,166,851	1,239,591
資産合計	51,182,506	54,203,048	△ 3,020,542
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,987,727	34,493,697	△ 5,505,970
前受金	12,788,337	11,542,500	1,245,837
賞与引当金	4,467,532	2,376,615	2,090,917
流動負債合計	46,243,596	48,412,812	△ 2,169,216
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,427,680	2,209,260	1,218,420
長期預り金	5,813,773	5,813,773	-
固定負債合計	9,241,453	8,023,033	1,218,420
負債合計	55,485,049	56,435,845	△ 950,796
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	△ 4,302,543	△ 2,232,797	△ 2,069,746
(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	△ 4,302,543	△ 2,232,797	△ 2,069,746
負債及び正味財産合計	51,182,506	54,203,048	△ 3,020,542

# システム部特別会計 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			
業務受託収益	30,163,565	23,173,696	6,989,869
② 受取負担金			
受取負担金	85,533,429	86,208,637	△ 675,208
経常収益計	115,696,994	109,382,333	6,314,661
(2) 経常費用			
① 事業費			
維持運営事業費	79,070,242	71,662,219	7,408,023
事業費計	79,070,242	71,662,219	7,408,023
② 管理費			
会議費	7,482	14,112	△ 6,630
旅費交通費	110,813	203,074	△ 92,261
通信運搬費	6,232,345	3,409,598	2,822,747
減価償却費	68,180	68,180	-
消耗品費	1,070,665	800,625	270,040
印刷製本費	15,034	17,457	△ 2,423
新聞図書費	96,768	97,659	△ 891
光熱水料費	970,492	1,392,629	△ 422,137
リース料	2,954,747	3,340,119	△ 385,372
賃借料	21,987,312	25,177,800	△ 3,190,488
事務所清掃費	615,264	684,648	△ 69,384
修繕費	1,202,244	323,291	878,953
保険料	18,970	19,930	△ 960
諸謝金	1,763,967	1,797,771	△ 33,804
租税公課	765,500	576,243	189,257
支払手数料	27,148	17,096	10,052
業務研修費	785,670	381,800	403,870
雑費	3,897	-	3,897
管理費計	38,696,498	38,322,032	374,466
経常費用計	117,766,740	109,984,251	7,782,489
当期経常増減額	△ 2,069,746	△ 601,918	△ 1,467,828
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	△ 2,069,746	△ 601,918	△ 1,467,828
一般正味財産期首残高	△ 2,232,797	△ 1,630,879	△ 601,918
一般正味財産期末残高	△ 4,302,543	△ 2,232,797	△ 2,069,746
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	△ 4,302,543	△ 2,232,797	△ 2,069,746

# システム部特別会計 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		
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	41,776,064
流動資産合計		41,776,064
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	3,427,680
特定資産合計		3,427,680
(2) その他固定資産		
ソフトウェア	会計システム	164,989
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		5,978,762
固定資産合計		9,406,442
資産合計		51,182,506
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
一般会計 未払金	6,025,442	
資金管理センター 未払金	10,986,700	
情報管理部 未払金	6,198,291	
再資源化支援部 未払金	360,722	
一般社団法人 自動車再資源化協力機構	2,567,754	
豊通りサイクル(株)	1,295,202	
三井物産メタルズ(株)	1,404,337	
その他(18件)	149,279	
前受金		
資金管理センター 前受金	5,870,852	
情報管理部 前受金	3,604,824	
再資源化支援部 前受金	162,889	
一般社団法人 自動車再資源化協力機構	1,593,430	
豊通りサイクル(株)	758,350	
三井物産メタルズ(株)	797,992	
賞与引当金	4,467,532	
流動負債合計		46,243,596
2. 固定負債		
退職給付引当金	3,427,680	
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	
一般社団法人 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		9,241,453
負債合計		55,485,049
正味財産		△ 4,302,543

# システム部特別会計 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				
業務受託収入	35,430,000	30,163,565	5,266,435	
② 負担金収入				
負担金収入	103,080,000	85,533,429	17,546,571	
事業活動収入計	138,510,000	115,696,994	22,813,006	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
維持運営事業費支出	85,400,000	75,760,905	9,639,095	
事業費支出計	85,400,000	75,760,905	9,639,095	
② 管理費支出				
会議費支出	100,000	7,482	92,518	
旅費交通費支出	800,000	110,813	689,187	
通信運搬費支出	6,740,000	6,232,345	507,655	
消耗品費支出	1,500,000	1,070,665	429,335	
印刷製本費支出	60,000	15,034	44,966	
新聞図書費支出	270,000	96,768	173,232	
光熱水料費支出	1,500,000	970,492	529,508	
リース料支出	5,000,000	2,954,747	2,045,253	
賃借料支出	22,200,000	21,987,312	212,688	
事務所清掃料支出	630,000	615,264	14,736	
修繕費支出	1,430,000	1,202,244	227,756	(注1)
保険料支出	40,000	18,970	21,030	
諸謝金支出	2,500,000	1,763,967	736,033	
租税公課支出	930,000	765,500	164,500	
支払手数料支出	30,000	27,148	2,852	
業務研修費支出	2,000,000	785,670	1,214,330	
雑支出	10,000	3,897	6,103	(注1)
管理費支出計	45,740,000	38,628,318	7,111,682	
事業活動支出計	131,140,000	114,389,223	16,750,777	
事業活動収支差額	7,370,000	1,307,771	6,062,229	
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	1,500,000	1,218,420	281,580	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	110,000	89,351	20,649	(注1)
投資活動支出計	1,610,000	1,307,771	302,229	
投資活動収支差額	△1,610,000	△1,307,771	△302,229	
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		5,760,000	
	△840,000			(注1)
当期収支差額	-	-	-	
前期繰越収支差額	-	-	-	
次期繰越収支差額	-	-	-	

(注1) 予備費支出△840,000円は管理費支出の修繕費支出と雑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。

## 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	46,035,297	41,776,064
未収入金	900	-
合 計	46,036,197	41,776,064
未払金	34,493,697	28,987,727
前受金	11,542,500	12,788,337
合 計	46,036,197	41,776,064
次期繰越収支差額	-	-

### 3. 予備費の使用について

#### (1) 予備費の使用

予備費支出△840,000 円は管理費支出の修繕費支出、雑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1)

(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 - 修繕費支出	660,000	770,000	1,430,000
管理費支出 - 雑支出	-	10,000	10,000
固定資産取得支出 - ソフトウェア購入支出	50,000	60,000	110,000
予備費支出	6,600,000	△ 840,000	5,760,000