

平成21年度 キャッシュ・フロー計算書

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 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	10,342,418,202	9,462,719,978	879,698,224
③ 会費収入			
賛助会員会費収入	120,650,000	129,650,000	△9,000,000
④ 事業収入			
資金管理料金収入	1,966,892,130	2,118,925,871	△152,033,741
1号業務受託収入	341,525,465	337,576,494	3,948,971
書面利用移動報告手数料収入	4,138,767	4,595,347	△456,580
書類等交付手数料収入	424,794	444,607	△19,813
移動報告事項送信手数料収入	8,711,967	7,911,383	800,584
業務受託収入	81,749,753	81,162,300	587,453
事業収入計	2,403,442,876	2,550,616,002	△147,173,126
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	2,110,899,667	2,261,918,435	△151,018,768
国からの負担金収入	16,541,000	-	16,541,000
負担金収入計	2,127,440,667	2,261,918,435	△134,477,768
⑥ 預託金預り収入			
再資源化等預託金預り収入	54,138,866,945	56,395,450,205	△2,256,583,260
情報管理預託金預り収入	1,124,560,379	1,210,502,751	△85,942,372
預託金預り収入計	55,263,427,324	57,605,952,956	△2,342,525,632
⑦ 預り保証金収入			
預り保証金預り収入	3,300,000	200,000	3,100,000
⑧ 雑収入			
受取利息収入	66,157	348,356	△282,199
有価証券運用収入	13,847,673	11,214,905	2,632,768
還付消費税収入	51,760,275	229,650,878	△177,890,603
その他収入	1,481,791	8	1,481,783
雑収入計	67,155,896	241,214,147	△174,058,251
事業活動収入計	70,328,634,965	72,253,071,518	△1,924,436,553
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
調査研究事業費支出	1,000,000	10,135,300	△9,135,300
普及啓発活動支出	3,000,000	4,432,155	△1,432,155
情報提供事業支出	8,075,475	12,284,225	△4,208,750
関係機関との交流・協力支出	353,509	710,195	△356,686
新車購入時預託関連費支出	866,470,716	918,628,531	△52,157,815
継続検査時等預託関連費支出	-	161,870,995	△161,870,995
引取時預託関連費支出	112,175,845	158,853,301	△46,677,456
輸出取戻し事業費支出	433,717,647	595,480,107	△161,762,460
システム関連費支出	1,264,847,509	1,525,877,773	△261,030,264
サポート業務運営委託費支出	2,150,161,483	2,121,286,504	28,874,979
理解普及活動費支出	57,370,442	99,434,436	△42,063,994
資金運用管理費支出	2,914,380	3,708,980	△794,600
1号業務事業費支出	258,485,180	256,256,815	2,228,365
2号業務事業費支出	186,282,103	254,947,230	△68,665,127
3-5号業務事業費支出	104,064,997	125,958,440	△21,893,443
書面利用移動報告事業費支出	891,184	1,878,425	△987,241
書類等交付事業費支出	177,620	315,608	△137,988
移動報告事項送信事業費支出	8,776,769	6,725,419	2,051,350
維持運営事業費支出	75,574,368	71,433,304	4,141,064
広報告知事業費支出	6,483,497	8,124,495	△1,640,998
対応窓口運営事業費支出	16,285,563	20,186,586	△3,901,023
調査報告事業費支出	147,000	2,155,927	△2,008,927
その他の事業費支出	499,782,627	504,728,878	△4,946,251
事業費支出計	6,057,037,914	6,865,413,629	△808,375,715

② 管理費支出			
役員報酬/給与手当支出	103,178,000	90,170,607	13,007,393
退職給付支出	2,000,000	-	2,000,000
福利厚生費支出	10,572,883	9,602,713	970,170
会議費支出	1,161,068	997,965	163,103
旅費交通費支出	2,879,983	3,353,197	△473,214
通信運搬費支出	25,584,458	27,406,310	△1,821,852
消耗品費支出	4,724,460	5,022,861	△298,401
印刷製本費支出	736,964	1,106,668	△369,704
新聞図書費支出	601,346	559,175	42,171
光熱水料費支出	3,279,143	3,958,573	△679,430
リース料支出	15,473,603	13,181,773	2,291,830
賃借料支出	73,786,473	73,693,548	92,925
事務所清掃料支出	1,991,244	1,989,486	1,758
修繕費支出	3,692,299	1,701,560	1,990,739
保険料支出	291,332	197,571	93,761
諸謝金支出	25,541,662	32,309,820	△6,768,158
租税公課支出	10,081,042	21,596,745	△11,515,703
支払手数料支出	557,149	900,101	△342,952
支払利息支出	9,886,998	12,864,497	△2,977,499
業務研修費支出	2,414,170	1,937,450	476,720
諸会費支出	120,000	120,000	-
雑支出	65,959	139,945	△73,986
管理費支出計	298,620,236	302,810,565	△4,190,329
③ 預託金払渡支出			
再資源化等預託金払渡支出	31,935,860,478	29,523,199,785	2,412,660,693
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,075,717,761	584,128,211	491,589,550
預託金払渡支出計	33,011,578,239	30,107,327,996	2,904,250,243
④ 預託金輸出返還支出			
再資源化預託金等輸出返還支出	8,354,445,293	14,972,715,974	△6,618,270,681
未払再資源化預託金等利息支払支出	245,858,385	282,442,570	△36,584,185
預託金輸出返還支出計	8,600,303,678	15,255,158,544	△6,654,854,866
⑤ 預り保証金支出			
預り保証金返還支出	100,000	100,000	-
事業活動支出計	47,967,640,067	52,530,810,734	△4,563,170,667
小計	22,360,994,898	19,722,260,784	2,638,734,114
法人税等の支払額	45,023,500	36,862,900	8,160,600
事業活動によるキャッシュ・フロー	22,315,971,398	19,685,397,884	2,630,573,514
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 有価証券償還収入			
有価証券償還収入	2,600,000,000	-	2,600,000,000
② 基本財産取崩収入			
基本財産引当預金取崩収入	134,690	134,689	1
③ 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	1,081,440	1,263,903	△182,463
再資源化預託金等特定資産取崩収入	43,278,963,313	47,519,379,076	△4,240,415,763
承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産取崩収入	253,292,345	309,998,557	△56,706,212
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	43,533,437,098	47,830,741,536	△4,297,304,438
④ 敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	536,071	-	536,071
⑤ 長期預り金収入			
長期預り金収入	-	324,918	△324,918
投資活動収入計	46,134,107,859	47,831,201,143	△1,697,093,284
2. 投資活動支出			
① 有価証券購入支出			
有価証券購入支出	2,607,852,000	-	2,607,852,000
② 特定資産取得支出			
再資源化預託金等特定資産組入支出	65,716,602,614	67,242,848,556	△1,526,245,942
承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産組入支出	253,292,345	309,998,557	△56,706,212
退職給付引当資産取得支出	18,179,079	9,295,533	8,883,546
預り保証金特定資産取得支出	3,300,000	200,000	3,100,000
特定資産取得支出計	65,991,374,038	67,562,342,646	△1,570,968,608
③ 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	152,460	1,178,100	△1,025,640
ソフトウェア取得支出	4,858,217	150,172,904	△145,314,687
固定資産取得支出計	5,010,677	151,351,004	△146,340,327

④ 敷金・保証金支出			
敷金支出	-	17,375,293	△17,375,293
差入保証金支出	9,903	-	9,903
敷金・保証金支出計	9,903	17,375,293	△17,365,390
投資活動支出計	68,604,246,618	67,731,068,943	873,177,675
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,470,138,759	△19,899,867,800	△2,570,270,959
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	195,000,000	232,500,000	△37,500,000
財務活動支出計	195,000,000	232,500,000	△37,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△195,000,000	△232,500,000	37,500,000
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△349,167,361	△446,969,916	97,802,555
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	5,504,985,843	5,951,955,759	△446,969,916
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	5,155,818,482	5,504,985,843	△349,167,361

(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。