

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23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	150,892,196
未収入金	536,404
前払費用	239,408
流動資産合計	151,668,008
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産	1,377,113
預り保証金特定資産	5,700,000
特定資産合計	7,077,113
(2) その他固定資産	
ソフトウェア	140,180
長期預け金	440,654
その他固定資産合計	580,834
固定資産合計	7,657,947
資産合計	159,325,955
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	91,844,204
預り金	4,706,519
賞与引当金	792,140
流動負債合計	97,342,863
2. 固定負債	
退職給付引当金	1,377,113
預り保証金	5,700,000
固定負債合計	7,077,113
負債合計	104,419,976
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
(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
負債及び正味財産合計	159,325,955

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22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度
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	327,377,869
経常収益計	327,377,869
(2) 経常費用	
① 事業費	
1号業務事業費	294,214,278
システム関連費	5,123,995
サポート業務運営委託費	9,244,325
その他の事業費	11,806,959
減価償却費	37,118
事業費計	320,426,675
② 管理費	
会議費	52,687
旅費交通費	7,346
通信運搬費	581,151
減価償却費	90,556
消耗品費	111,444
印刷製本費	300
新聞図書費	13,025
光熱水料費	73,383
リース料	328,948
賃借料	1,529,553
事務所清掃料	41,158
修繕費	51,689
保険料	5,848
諸謝金	730,830
租税公課	703,292
支払手数料	18,655
支払利息	228,660
業務研修費	46,437
財団運営費	2,335,772
雑費	460
管理費計	6,951,194
経常費用計	327,377,869
当期経常増減額	-
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	-
一般正味財産期首残高	54,905,979
一般正味財産期末残高	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

再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)					
	現金預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部		運転資金として	150,892,196
	未収入金	三井物産メタルズ(株)に対する未収額		業務委託手数料精算金の未収分	439,812
		システム部特別会計 未収入金		システム部に対する未収分	96,150
		一般会計 未収入金		事務統括部に対する未収分	442
	前払費用	一般会計 前払費用		事務統括部に対する前払い分	202,415
		システム部特別会計 前払費用		システム部の運営にあたり再資源化支援部(1号業務)が負担する費用の前払い分	36,993
流動資産合計					151,668,008
(固定資産)					
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		職員に対する退職金の支給に備えた積立資産	1,377,113
	預り保証金特定資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部		債権回収不能時に備えた預り保証金の特定資産	5,700,000
	その他固定資産	データセンター・ソフトウェア		公益目的保有財産であり、リサイクルシステムの運営に使用しているもの	98,752
		会計システム・ソフトウェア		公益目的保有財産であり、経理業務に使用しているもの	41,428
	長期預け金	一般会計 長期預け金		事務所敷金の再資源化支援部(1号業務)負担分	401,109
		システム部特別会計 長期預け金		事務所敷金のシステム部負担額のうち再資源化支援部(1号業務)負担分	39,545
固定資産合計					7,657,947
資産合計					159,325,955
(流動負債)					
	未払金	1号メーカー・インポーターに対する未払額		預託金と委託料金等の差額精算金の未払い分	88,930,027
		三井物産メタルズ(株)に対する未払額		ARTアライアンス費用の未払い分	408,945
		一般会計 未払金		事務統括部に対する未払い分	2,503,184
		その他		消耗品費未払い分他	2,048
	預り金	クライスラー日本(株)からの預り金		クライスラー日本(株)より誤入金された金額	4,706,519
	賞与引当金	職員に対するもの		職員に対する賞与の支給に備えたもの	792,140
流動負債合計					97,342,863
(固定負債)					
	退職給付引当金	職員に対するもの		職員に対する退職金の支給に備えたもの	1,377,113
	預り保証金	1号メーカー・インポーターからの預り保証金		債権回収不能時に備えたもの	5,700,000
固定負債合計					7,077,113
負債合計					104,419,976
正味財産					54,905,979