

再資源化等業務(2-5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	366,157,690
未収入金	460,181
前払費用	724,392
流動資産合計	367,342,263
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産	7,085,787
特定資産合計	7,085,787
(2) その他固定資産	
ソフトウェア	393,932
長期預け金	1,774,511
その他固定資産合計	2,168,443
固定資産合計	9,254,230
資産合計	376,596,493
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	10,644,469
賞与引当金	4,626,054
流動負債合計	15,270,523
2. 固定負債	
退職給付引当金	7,085,787
固定負債合計	7,085,787
負債合計	22,356,310
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	354,240,183
(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	354,240,183
負債及び正味財産合計	376,596,493

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	
2号業務再資源化料金等受入収益	329,978,901
② 受取補助金等	
承認済特定再資源化預託金等出えん金	149,989,766
経常収益計	479,968,667
(2) 経常費用	
① 事業費	
2号業務事業費	187,728,007
3-5号業務事業費	112,546,483
システム関連費	12,256,603
サポート業務運営委託費	18,394,702
理解普及活動費	7,500
その他の事業費	68,952,064
減価償却費	55,765
事業費計	399,941,124
② 管理費	
旅費交通費	42,894
通信運搬費	3,306,720
減価償却費	273,007
消耗品費	641,155
印刷製本費	1,758
新聞図書費	79,043
光熱水料費	428,558
リース料	1,921,102
賃借料	8,932,510
事務所清掃料	240,314
修繕費	301,867
保険料	34,150
諸謝金	4,268,010
租税公課	4,429,665
支払手数料	166,964
支払利息	609,761
業務研修費	271,198
財団運営費	13,640,717
雑費	2,690
管理費計	39,592,083
経常費用計	439,533,207
当期経常増減額	40,435,460
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	40,435,460
一般正味財産期首残高	313,804,723
一般正味財産期末残高	354,240,183
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	354,240,183

再資源化等業務(2-5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	366,157,690
	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	270,964
		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	186,638
		一般会計 未収入金		事務統括部に対する未収分	2,579
	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	607,247
		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(2号業務)が負担する費用の前払い分	117,145
流動資産合計					367,342,263
(固定資産)	特定資産	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	7,085,787
	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	191,698
		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	202,234
		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(2-5号業務)負担分
	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(2号業務)負担分	64,522	
固定資産合計					9,254,230
資産合計					376,596,493
(流動負債)	未払金	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	793,832
		一般会計 未払金		事務統括部に対する未払い分	9,679,212
		その他		通信運搬費未払い分他	171,425
	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	4,626,054
流動負債合計					15,270,523
(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	7,085,787
固定負債合計					7,085,787
負債合計					22,356,310
正味財産					354,240,183