

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24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	56,834,277	150,892,196	△ 94,057,919
未収入金	501,777	536,404	△ 34,627
前払費用	224,787	239,408	△ 14,621
流動資産合計	57,560,841	151,668,008	△ 94,107,167
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,740,928	1,377,113	363,815
預り保証金特定資産	2,800,000	5,700,000	△ 2,900,000
特定資産合計	4,540,928	7,077,113	△ 2,536,185
(2) その他固定資産			
リース資産	175,472	-	175,472
ソフトウェア	103,065	140,180	△ 37,115
長期預け金	440,654	440,654	-
その他固定資産合計	719,191	580,834	138,357
固定資産合計	5,260,119	7,657,947	△ 2,397,828
資産合計	62,820,960	159,325,955	△ 96,504,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,841,862	91,844,204	△ 80,002,342
預り金	100,000	4,706,519	△ 4,606,519
リース債務	87,732	-	87,732
賞与引当金	1,066,123	792,140	273,983
流動負債合計	13,095,717	97,342,863	△ 84,247,146
2. 固定負債			
リース債務	88,605	-	88,605
退職給付引当金	1,740,928	1,377,113	363,815
預り保証金	2,800,000	5,700,000	△ 2,900,000
固定負債合計	4,629,533	7,077,113	△ 2,447,580
負債合計	17,725,250	104,419,976	△ 86,694,726
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	45,095,710	54,905,979	△ 9,810,269
(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	45,095,710	54,905,979	△ 9,810,269
負債及び正味財産合計	62,820,960	159,325,955	△ 96,504,995

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23年4月1日から平成24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			
1号業務受託収益	272,280,538	327,377,869	△ 55,097,331
② 雑収益			
有価証券運用益	27,020	-	27,020
受取利息	1,694	-	1,694
雑収益計	28,714	-	28,714
経常収益計	272,309,252	327,377,869	△ 55,068,617
(2) 経常費用			
① 事業費			
1号業務事業費	242,185,416	294,214,278	△ 52,028,862
システム関連費	5,386,598	5,123,995	262,603
サポート業務運営委託費	7,556,863	9,244,325	△ 1,687,462
その他の事業費	17,129,374	11,806,959	5,322,415
減価償却費	24,183	37,118	△ 12,935
事業費計	272,282,434	320,426,675	△ 48,144,241
② 管理費			
会議費	-	52,687	△ 52,687
旅費交通費	5,868	7,346	△ 1,478
通信運搬費	803,659	581,151	222,508
減価償却費	100,676	90,556	10,120
消耗品費	135,989	111,444	24,545
印刷製本費	1,028	300	728
新聞図書費	22,849	13,025	9,824
光熱水料費	50,653	73,383	△ 22,730
リース料	243,129	328,948	△ 85,819
賃借料	2,453,911	1,529,553	924,358
事務所清掃料	65,268	41,158	24,110
修繕費	128,966	51,689	77,277
保険料	17,595	5,848	11,747
諸謝金	1,235,214	730,830	504,384
租税公課	511,490	703,292	△ 191,802
支払手数料	26,196	18,655	7,541
支払利息	2,197	228,660	△ 226,463
業務研修費	130,804	46,437	84,367
財団運営費	3,901,595	2,335,772	1,565,823
雑費	-	460	△ 460
管理費計	9,837,087	6,951,194	2,885,893
経常費用計	282,119,521	327,377,869	△ 45,258,348
当期経常増減額	△ 9,810,269	-	△ 9,810,269
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	△ 9,810,269	-	△ 9,810,269
一般正味財産期首残高	54,905,979	54,905,979	-
一般正味財産期末残高	45,095,710	54,905,979	△ 9,810,269
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	45,095,710	54,905,979	△ 9,810,269

再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計 財産目録

平成24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	56,834,277
	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	456,492
		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	45,273
		一般会計 未収入金	事務統括部に対する未収分	12
	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	208,918
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	15,869	
流動資産合計				57,560,841
(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	1,740,928
	預り保証金特定資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	公益目的保有財産であり、債権回収不能時に備えた預り保証金の特定資産	2,800,000
その他固定資産	リース資産	ファイルサーバー	公益目的保有財産であり、データ管理の用に供するもの	175,472
	ソフトウェア	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	74,569
		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	28,496
	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				5,260,119
資産合計				62,820,960
(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	7,141,736
		一般会計 未払金	事務統括部に対する未払い分	4,000,288
		その他	消耗品費未払い分他	699,838
	預り金	日産トレーディング(株)からの預り金	日産トレーディング(株)より誤入金された金額	100,000
	リース債務	芙蓉総合リース(株)に対するリース債務	一年以内に返済予定のファイルサーバー・リース料の元本返済額残高	87,732
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	1,066,123	
流動負債合計				13,095,717

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	リース債務	芙蓉総合リース(株)に対するリース債務	一年を超えて返済予定のファイルサーバー・リース料の元本返済額残高	88,605
	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	1,740,928
	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	2,800,000
固定負債合計				4,629,533
負債合計				17,725,250
正味財産				45,095,710