

# 再資源化等業務(2-5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          | 369,523,142 | 366,157,690 | 3,365,452   |
| 未収入金          | 553,141     | 460,181     | 92,960      |
| 前払費用          | 769,263     | 724,392     | 44,871      |
| 流動資産合計        | 370,845,546 | 367,342,263 | 3,503,283   |
| 2. 固定資産       |             |             |             |
| (1) 特定資産      |             |             |             |
| 退職給付引当資産      | 7,942,022   | 7,085,787   | 856,235     |
| 特定資産合計        | 7,942,022   | 7,085,787   | 856,235     |
| (2) その他固定資産   |             |             |             |
| リース資産         | 526,476     | -           | 526,476     |
| ソフトウェア        | 283,883     | 393,932     | △ 110,049   |
| 長期預け金         | 1,774,511   | 1,774,511   | -           |
| その他固定資産合計     | 2,584,870   | 2,168,443   | 416,427     |
| 固定資産合計        | 10,526,892  | 9,254,230   | 1,272,662   |
| 資産合計          | 381,372,438 | 376,596,493 | 4,775,945   |
| II 負債の部       |             |             |             |
| 1. 流動負債       |             |             |             |
| 未払金           | 21,973,768  | 10,644,469  | 11,329,299  |
| リース債務         | 263,232     | -           | 263,232     |
| 賞与引当金         | 3,198,373   | 4,626,054   | △ 1,427,681 |
| 流動負債合計        | 25,435,373  | 15,270,523  | 10,164,850  |
| 2. 固定負債       |             |             |             |
| リース債務         | 265,829     | -           | 265,829     |
| 退職給付引当金       | 7,942,022   | 7,085,787   | 856,235     |
| 固定負債合計        | 8,207,851   | 7,085,787   | 1,122,064   |
| 負債合計          | 33,643,224  | 22,356,310  | 11,286,914  |
| 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     |             |             |             |
| (うち基本財産への充当額) | 347,729,214 | 354,240,183 | △ 6,510,969 |
| (うち特定資産への充当額) | (-)         | (-)         | (-)         |
| (うち特定資産への充当額) | (-)         | (-)         | (-)         |
| 正味財産合計        | 347,729,214 | 354,240,183 | △ 6,510,969 |
| 負債及び正味財産合計    | 381,372,438 | 376,596,493 | 4,775,945   |

# 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            |             |             |               |
| 2号業務再資源化料金等受入収益   | 248,603,410 | 329,978,901 | △ 81,375,491  |
| ② 受取補助金等          |             |             |               |
| 承認済特定再資源化預託金等出えん金 | 97,496,071  | 149,989,766 | △ 52,493,695  |
| ③ 雑収益             |             |             |               |
| 有価証券運用益           | 184,635     | -           | 184,635       |
| 受取利息              | 26,226      | -           | 26,226        |
| その他収益             | 452,760     | -           | 452,760       |
| 雑収益計              | 663,621     | -           | 663,621       |
| 経常収益計             | 346,763,102 | 479,968,667 | △ 133,205,565 |
| (2) 経常費用          |             |             |               |
| ① 事業費             |             |             |               |
| 2号業務事業費           | 141,848,372 | 187,728,007 | △ 45,879,635  |
| 3-5号業務事業費         | 83,484,494  | 112,546,483 | △ 29,061,989  |
| システム関連費           | 24,404,361  | 12,256,603  | 12,147,758    |
| サポート業務運営委託費       | 23,930,050  | 18,394,702  | 5,535,348     |
| 理解普及活動費           | 72,765      | 7,500       | 65,265        |
| その他の事業費           | 51,388,204  | 68,952,064  | △ 17,563,860  |
| 減価償却費             | 46,945      | 55,765      | △ 8,820       |
| 事業費計              | 325,175,191 | 399,941,124 | △ 74,765,933  |
| ② 管理費             |             |             |               |
| 旅費交通費             | 17,612      | 42,894      | △ 25,282      |
| 通信運搬費             | 2,392,341   | 3,306,720   | △ 914,379     |
| 減価償却費             | 326,336     | 273,007     | 53,329        |
| 消耗品費              | 408,041     | 641,155     | △ 233,114     |
| 印刷製本費             | 3,088       | 1,758       | 1,330         |
| 新聞図書費             | 71,619      | 79,043      | △ 7,424       |
| 光熱水料費             | 151,978     | 428,558     | △ 276,580     |
| リース料              | 729,531     | 1,921,102   | △ 1,191,571   |
| 賃借料               | 7,361,764   | 8,932,510   | △ 1,570,746   |
| 事務所清掃料            | 195,816     | 240,314     | △ 44,498      |
| 修繕費               | 386,932     | 301,867     | 85,065        |
| 保険料               | 52,785      | 34,150      | 18,635        |
| 諸謝金               | 3,705,650   | 4,268,010   | △ 562,360     |
| 租税公課              | 2,222,817   | 4,429,665   | △ 2,206,848   |
| 支払手数料             | 122,102     | 166,964     | △ 44,862      |
| 支払利息              | 6,605       | 609,761     | △ 603,156     |
| 業務研修費             | 392,432     | 271,198     | 121,234       |
| 財団運営費             | 11,704,952  | 13,640,717  | △ 1,935,765   |
| 雑費                | -           | 2,690       | △ 2,690       |
| 管理費計              | 30,252,401  | 39,592,083  | △ 9,339,682   |
| 経常費用計             | 355,427,592 | 439,533,207 | △ 84,105,615  |
| 当期経常増減額           | △ 8,664,490 | 40,435,460  | △ 49,099,950  |
| 2. 経常外増減の部        |             |             |               |
| (1) 経常外収益         |             |             |               |
| ① 事業収益            |             |             |               |
| 2号業務再資源化料金等受入収益   | 18,361,980  | -           | 18,361,980    |
| 経常外収益計            | 18,361,980  | -           | 18,361,980    |
| (2) 経常外費用         |             |             |               |
| ① 事業費             |             |             |               |
| 2号業務事業費           | 16,208,459  | -           | 16,208,459    |
| 経常外費用計            | 16,208,459  | -           | 16,208,459    |
| 当期経常外増減額          | 2,153,521   | -           | 2,153,521     |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 6,510,969 | 40,435,460  | △ 46,946,429  |
| 一般正味財産期首残高        | 354,240,183 | 313,804,723 | 40,435,460    |
| 一般正味財産期末残高        | 347,729,214 | 354,240,183 | △ 6,510,969   |
| 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      | 347,729,214 | 354,240,183 | △ 6,510,969   |

# 再資源化等業務(2-5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<br>三井住友銀行 東京公務部 | } 運転資金として                             | 306,523,142 |
|         |          | 定期預金<br>三井住友銀行 東京公務部 |                                       | 63,000,000  |
|         | 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                        | 406,520     |
|         |          | 定期預金 未収利息            | 定期預金の未収利息分                            | 3,193       |
|         |          | 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                          | 143,392     |
|         |          | 一般会計 未収入金            | 事務統括部に対する未収分                          | 36          |
|         | 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                         | 716,135     |
|         |          | 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 | 53,128      |
|         | 流動資産合計   |                      |                                       | 370,845,546 |
| (固定資産)  |          |                      |                                       |             |
| 特定資産    | 退職給付引当資産 | 普通預金<br>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                  | 7,942,022   |
| 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             | 526,476     |
|         | 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     | 144,753     |
|         |          | 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             | 139,130     |
|         | 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              | 1,709,989   |
|         |          | 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  |          |                      |                                       | 10,526,892  |
| 資産合計    |          |                      |                                       | 381,372,438 |
| (流動負債)  |          |                      |                                       |             |
|         | 未払金      | 一般会計 未払金             | 事務統括部に対する未払い分                         | 20,791,319  |
|         |          | その他                  | 消耗品費未払い分他                             | 1,182,449   |
|         | 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       | 263,232     |
|         | 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                     | 3,198,373   |
| 流動負債合計  |          |                      |                                       | 25,435,373  |
| (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      | 265,829     |
|         | 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                    | 7,942,022   |
| 固定負債合計  |          |                      |                                       | 8,207,851   |
| 負債合計    |          |                      |                                       | 33,643,224  |
| 正味財産    |          |                      |                                       | 347,729,214 |