

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25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 | 57,170,671 | 56,834,277 | 336,394 |
| 未収入金 | 206,277 | 501,777 | △ 295,500 |
| 前払費用 | 149,211 | 224,787 | △ 75,576 |
| 流動資産合計 | 57,526,159 | 57,560,841 | △ 34,682 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,488,533 | 1,740,928 | △ 252,395 |
| 預り保証金特定資産 | - | 2,800,000 | △ 2,800,000 |
| 特定資産合計 | 1,488,533 | 4,540,928 | △ 3,052,395 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| リース資産 | 87,728 | 175,472 | △ 87,744 |
| ソフトウェア | 81,656 | 103,065 | △ 21,409 |
| 長期預け金 | 440,654 | 440,654 | - |
| その他固定資産合計 | 610,038 | 719,191 | △ 109,153 |
| 固定資産合計 | 2,098,571 | 5,260,119 | △ 3,161,548 |
| 資産合計 | 59,624,730 | 62,820,960 | △ 3,196,230 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,306,679 | 11,841,862 | △ 1,535,183 |
| 預り金 | - | 100,000 | △ 100,000 |
| リース債務 | 88,605 | 87,732 | 873 |
| 賞与引当金 | 850,222 | 1,066,123 | △ 215,901 |
| 流動負債合計 | 11,245,506 | 13,095,717 | △ 1,850,211 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | - | 88,605 | △ 88,605 |
| 退職給付引当金 | 1,488,533 | 1,740,928 | △ 252,395 |
| 預り保証金 | - | 2,800,000 | △ 2,800,000 |
| 固定負債合計 | 1,488,533 | 4,629,533 | △ 3,141,000 |
| 負債合計 | 12,734,039 | 17,725,250 | △ 4,991,211 |
| 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 | 46,890,691 | 45,095,710 | 1,794,981 |
| (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 | 46,890,691 | 45,095,710 | 1,794,981 |
| 負債及び正味財産合計 | 59,624,730 | 62,820,960 | △ 3,196,230 |

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24年4月1日から平成25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 | 280,249,809 | 272,280,538 | 7,969,271 |
| ② 雑収益 | | | |
| 有価証券運用益 | 47,799 | 27,020 | 20,779 |
| 受取利息 | 1,249 | 1,694 | △ 445 |
| 雑収益計 | 49,048 | 28,714 | 20,334 |
| 経常収益計 | 280,298,857 | 272,309,252 | 7,989,605 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 1号業務事業費 | 249,164,755 | 242,185,416 | 6,979,339 |
| システム関連費 | 2,186,096 | 5,386,598 | △ 3,200,502 |
| サポート業務運営委託費 | 4,066,302 | 7,556,863 | △ 3,490,561 |
| その他の事業費 | 13,411,109 | 17,129,374 | △ 3,718,265 |
| 減価償却費 | 26,436 | 24,183 | 2,253 |
| 事業費計 | 268,854,698 | 272,282,434 | △ 3,427,736 |
| ② 管理費 | | | |
| 旅費交通費 | 1,659 | 5,868 | △ 4,209 |
| 通信運搬費 | 676,464 | 803,659 | △ 127,195 |
| 減価償却費 | 97,735 | 100,676 | △ 2,941 |
| 消耗品費 | 75,909 | 135,989 | △ 60,080 |
| 印刷製本費 | 1,550 | 1,028 | 522 |
| 新聞図書費 | 12,410 | 22,849 | △ 10,439 |
| 光熱水料費 | 44,276 | 50,653 | △ 6,377 |
| リース料 | 38,626 | 243,129 | △ 204,503 |
| 賃借料 | 1,862,746 | 2,453,911 | △ 591,165 |
| 事務所清掃料 | 50,326 | 65,268 | △ 14,942 |
| 修繕費 | 138,139 | 128,966 | 9,173 |
| 保険料 | 15,835 | 17,595 | △ 1,760 |
| 諸謝金 | 552,009 | 1,235,214 | △ 683,205 |
| 租税公課 | 944,129 | 511,490 | 432,639 |
| 支払手数料 | 28,689 | 26,196 | 2,493 |
| 支払利息 | 1,332 | 2,197 | △ 865 |
| 業務研修費 | 66,633 | 130,804 | △ 64,171 |
| 委託費 | 80,562 | - | 80,562 |
| 財団運営費 | 4,960,149 | 3,901,595 | 1,058,554 |
| 管理費計 | 9,649,178 | 9,837,087 | △ 187,909 |
| 経常費用計 | 278,503,876 | 282,119,521 | △ 3,615,645 |
| 当期経常増減額 | 1,794,981 | △ 9,810,269 | 11,605,250 |
| 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 | 1,794,981 | △ 9,810,269 | 11,605,250 |
| 一般正味財産期首残高 | 45,095,710 | 54,905,979 | △ 9,810,269 |
| 一般正味財産期末残高 | 46,890,691 | 45,095,710 | 1,794,981 |
| 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 | 46,890,691 | 45,095,710 | 1,794,981 |

再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計 財産目録

平成25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 | 57,170,671 |
| 未収入金 | 1号メーカー・インポーターに対する未収額 | 預託金と委託料金等の差額精算金の未収分 | 46 |
| | 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 | 84,956 |
| | 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 | 17,017 |
| 前払費用 | 一般会計 未収入金 | 事務統括部に対する未収分 | 104,258 |
| | 一般会計 前払費用 | 事務統括部に対する前払い分 | 134,405 |
| | 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 | 14,806 |
| 流動資産合計 | | | 57,526,159 |
| (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 | 1,488,533 |
| その他固定資産 | リース資産 | ファイルサーバー | 87,728 |
| | ソフトウェア | データセンター・ソフトウェア | 63,151 |
| | | 会計システム・ソフトウェア | 18,505 |
| 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 | | | 2,098,571 |
| 資産合計 | | | 59,624,730 |
| (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 | 7,505,662 |
| | 一般会計 未払金 | 事務統括部に対する未払い分 | 2,171,853 |
| | その他 | 消耗品費未払い分他 | 629,164 |
| 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 | 88,605 |
| 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 | 850,222 |
| 流動負債合計 | | | 11,245,506 |
| (固定負債) | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 1,488,533 |
| 固定負債合計 | | | 1,488,533 |
| 負債合計 | | | 12,734,039 |
| 正味財産 | | | 46,890,691 |