再資源化等業務(2-5号)特別会計 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

日 当年度 前年度 増減 減 日 日 日 日 日 日 日 日
1. 流動資産 現金預金 未収入金 前払費用 有価証券
1. 流動資産 現金預金 未収入金 前払費用 有価証券 有価証券 (1) 特定資産 (1) 特定資産 (2) その他固定資産 リース資産 ソフトウエア 投資有価証券 長期預け金 長期預け金 その他固定資産合計 直定資産合計 (2) をの他固定資産 (3) 株式の地の地のでは (4) 大変の地の地のでは (5) 大変の地の地のでは (5) 大変の地の地のでは (6) 大変の地の地のでは (7) 大変の地の地のでは (8) 大変の地の地のでは (8) 大変の地の地のでは (9) 大変の地の地のでは (1) 大変の地の地のでは (1) 大変の地のでは (2) 大変の地のでは (2) 大変の地のでは (3) 大変の地のでは (4) 大変の地のでは (5) 大変の地のでは (5) 大変の地のでは (5) 大変の地のでは (6) 大変のが、 (7) 大変のが、 (7) 大変のが、 (8)
現金預金
未収入金 550,068 553,141 △
前払費用
有価証券 25,196,565 - 25,195 (
流動資産合計 2. 固定資産 (1) 特定資産 退職給付引当資産 特定資産合計 (2) その他固定資産 リース資産 ソフトウエア 投資有価証券 長期預け金 その他固定資産合計 その他固定資産合計 をの他固定資産合計 をの他固定資産 目力で発生 をおります。 ままります。 ままりまする。 ままります。 ままりまする。 ままります。 ままります。 ままります。 ままりまする。 ままります。 ままりままります。 ままります。 ままりまする ままりまする ままります。 ままりまする ままります。 ままりままります。 ままりまする ままります。 ままりままります。 ままりまする ままりままりまます。 ままりままりまます。 ままりままりまます。 ままりままりままります。 ままりままりままりまます。 ままりままりままりまます。 ままりままりまます。 ままりままりまます。 ままりままりままりまままます。 ままりままりままままます。 ままりままりまままままままままま
2. 固定資産 (1) 特定資産 退職給付引当資産 特定資産合計 (2) その他固定資産 リース資産 ソフトウエア 投資有価証券 長期預け金 その他固定資産合計 超定資産合計 担定資産合計 担定資産合計 表別は をの他固定資産 フリースの表別である。 日本の地のでは、 1,774,511
(1) 特定資産 退職給付引当資産 特定資産合計 (2) その他固定資産 リース資産 ソフトウエア 投資有価証券 長期預け金 その他固定資産合計 をの他固定資産合計 をの他固定資産合計 をの他固定資産 1 1 . 流動負債 未払金 リース債務
 退職給付引当資産 特定資産合計 (2)その他固定資産 リース資産 ソフトウエア 投資有価証券 長期預け金 その他固定資産合計 担づなりでは、 担づなりでは、 担づなりでは、 担づなりでは、 日本の他固定資産合計 日本の他国定資産合計 日本の部 1. 流動負債 未払金 リース債務 長の32,555 日本326,572,647 フス度を フスの長を フスの長ので フェッションのよりに フスの長ので フェッションのよりに <li< td=""></li<>
特定資産合計 (2) その他固定資産 リース資産 ソフトウエア 投資有価証券 長期預け金 その他固定資産合計 (208,867,392 固定資産合計 資産合計 (208,867,392 (208,867,392 (208,867) (208,867)
(2) その他固定資産 リース資産 ソフトウエア 投資有価証券 長期預け金 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 リース債務 263,244 526,476 △ 26 283,883 △ 5 206,598,750 − 206,59 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 1,774,511 206,59 206,28 204,91 215,440,039 381,372,438 △ 8,27 265,829 263,232
リース資産 ソフトウエア 投資有価証券 長期預け金 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 リース債務
ソフトウエア 投資有価証券 長期預け金 その他固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 リース債務 230,887 206,598,750 1,774,511 208,867,392 208,867,392 208,867,392 208,867,392 208,867,392 215,440,039 373,098,029 381,372,438 21,973,768 265,829 263,232 206,59 206,28 206,59 206,59 206,59 206,59 206,59 206,59 206,59 206,59 206,59 206,59 206,59 206,59 206,59 206,59 206,28 206,28 206,91 206,59 206,28 206,28 206,91 20
接資有価証券 長期預け金 1,774,511 1,774,511 1,774,511 206,59 その他固定資産合計 208,867,392 2,584,870 206,28 固定資産合計 215,440,039 10,526,892 204,91 資産合計 373,098,029 381,372,438 △8,27 Ⅲ 負債の部 1. 流動負債 8,032,555 21,973,768 △13,94 リース債務 265,829 263,232
長期預け金 1,774,511 1,774,511 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 208,867,392 2,584,870 206,28 373,098,029 381,372,438 △8,27 日債の部 1. 流動負債 未払金 リース債務 8,032,555 21,973,768 △13,94
その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 1. 流動負債 未払金 リース債務 208,867,392 208,867,392 215,440,039 373,098,029 381,372,438 373,098,029 381,372,438 373,098,029 381,372,438 21,973,768 21,973,768 265,829 263,232 △ 13,94 265,829 263,232
固定資産合計 資産合計 215,440,039 10,526,892 204,91 373,098,029 381,372,438 △ 8,27 II 負債の部 1. 流動負債 未払金 8,032,555 21,973,768 △ 13,94 リース債務 265,829 263,232
資産合計373,098,029381,372,438△ 8,27II 負債の部 1. 流動負債 未払金 リース債務8,032,555 265,82921,973,768 263,232△ 13,94
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 リース債務 8,032,555 21,973,768 △ 13,94
1. 流動負債 未払金 8,032,555 21,973,768 △ 13,94 リース債務 265,829 263,232
未払金 8,032,555 21,973,768 △ 13,94 リース債務 265,829 263,232
リース債務 265,829 263,232
常年引当全 2 928 545 2 108 273 ^ 26
見丁リコ业 2,020,070 0,130,070 母 20
流動負債合計 11,226,929 25,435,373 △ 14,20
2. 固定負債
リース債務 - 265,829 △ 26
退職給付引当金 6,572,647 7,942,022 △ 1,36
固定負債合計 6,572,647 8,207,851 △ 1,63
負債合計 17,799,576 33,643,224 △ 15,84
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
(うち基本財産への充当額) (一)
(プラ本本別性 (の)に当日 (プラン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン・マン
2. 一般正味財産 355,298,453 347,729,214 7,56
(うち基本財産への充当額) (-) (-) (-)
(プラ基本別座への元当額) (一) (一) (一) (一)
正味財産合計 355,298,453 347,729,214 7,56
負債及び正味財産合計 373,098,029 381,372,438 △ 8,27

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			
2号業務再資源化料金等受入収益	224,013,564	248,603,410	△ 24,589,846
② 受取補助金等	100,000,000	07.406.071	10 502 000
承認済特定再資源化預託金等出えん金 ③ 雑収益	108,000,000	97,496,071	10,503,929
有価証券運用益	1,057,604	184,635	872,969
受取利息 その他収益	33,784	26,226	7,558
************************************	1,091,388	452,760 663,621	△ 452,760 427,767
経常収益計	333,104,952	346,763,102	△ 13,658,150
(2)経常費用			
① 事業費 2号業務事業費	126,045,235	141,848,372	△ 15,803,137
3-5号業務事業費	100,738,329	83,484,494	17,253,835
システム関連費	7,318,643	24,404,361	△ 17,085,718
サポート業務運営委託費 理解普及活動費	13,613,235 999,637	23,930,050 72,765	△ 10,316,815 926,872
その他の事業費	46,193,869	51,388,204	△ 5,194,335
減価償却費	54,486	46,945	7,541
事業費計 ② 管理費	294,963,434	325,175,191	△ 30,211,757
旅費交通費	5,721	17,612	△ 11,891
通信運搬費	2,210,423	2,392,341	△ 181,918
減価償却費 消耗品費	312,020 260,067	326,336 408,041	△ 14,316 △ 147,974
印刷製本費	5,344	3,088	2,256
新聞図書費	45,814	71,619	△ 25,805
光熱水料費 リース料	152,516 133,065	151,978 729,531	538 △ 596,466
賃借料	6,416,159	7,361,764	△ 945,605
事務所清掃料	173,354	195,816	△ 22,462
修繕費 保険料	459,280 54,545	386,932 52,785	72,348 1,760
諸謝金	1,901,376	3,705,650	△ 1,804,274
租税公課	3,195,844	2,222,817	973,027
支払手数料 支払利息	119,464 4,032	122,102 6,605	△ 2,638 △ 2,573
業務研修費	229,522	392,432	△ 162,910
委託費	277,488	-	277,488
財団運営費管理費計	17,171,174 33,127,208	11,704,952 30,252,401	5,466,222 2,874,807
経常費用計	328,090,642	355,427,592	△ 27,336,950
当期経常増減額 2. 経常外増減の部	5,014,310	△ 8,664,490	13,678,800
2. 程系が卓滅の部			
① 事業収益			
2号業務再資源化料金等受入収益 経常外収益計	51,817,970 51,817,970	18,361,980 18,361,980	33,455,990 33,455,990
(2)経常外費用	01,017,070	10,001,000	00,400,000
① 事業費	40.000.011	40,000 /==	00.054.555
2号業務事業費 経常外費用計	49,263,041 49,263,041	16,208,459 16,208,459	33,054,582 33,054,582
当期経常外増減額	2,554,929	2,153,521	401,408
当期一般正味財産増減額	7,569,239	Δ 6,510,969	14,080,208
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高	347,729,214 355,298,453	354,240,183 347,729,214	△ 6,510,969 7,569,239
- 板正味別座朔木残局 Ⅱ 指定正味財産増減の部	300,280,403	341,128,214	7,508,238
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	_		
	355,298,453	347,729,214	
	223,223,100	5,. <u>25,211</u>	.,555,200

再資源化等業務(2-5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		111,376,680
		定期預金 三井住友銀行 東京公務部	〉 運転資金として	20,000,000
	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	59,897
		有価証券未収利息	流動資産の満期保有目的債券の利息の 未収分	6,148
			その他固定資産の満期保有目的債券の利息の未収分	66,941
		定期預金未収利息	定期預金の利息の未収分	1,027
		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	56,948
		一般会計 未収入金	事務統括部に対する未収分	359,107
	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	485,108
		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	49,569
	有価証券	国債 利付国庫債券(5年)第82回	余裕資金を満期保有目的で運用し、運用 益を得ているもの	25,196,565
 流動資産合計				157,657,990
(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	6,572,647
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	263,244
	ソフトウエア	データセンター・ソフトウエア	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	140,545
投資有価証券		会計システム・ソフトウエア	公益目的保有財産であり、経理業務に使 用しているもの	90,342
	国債 利付国庫債券(10年)第269回 他7件	余裕資金を満期保有目的で運用し、運用 益を得ているもの	206,598,750	
	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				215,440,039
資産合計				373,098,029
(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	7,324,110
		その他	消耗品費未払い分他	708,445
	リース債務	芙蓉総合リース(株)に対するリース債務	ー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	265,829
	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	2,928,545
流動負債合計				11,226,929

貸借	対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(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	6,572,647
固定負債合計				6,572,647
負債合計		•		17,799,576
正味財産				355,298,453