

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)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	131,376,680	369,523,142	△ 238,146,462
未収入金	550,068	553,141	△ 3,073
前払費用	534,677	769,263	△ 234,586
有価証券	25,196,565	-	25,196,565
流動資産合計	157,657,990	370,845,546	△ 213,187,556
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,572,647	7,942,022	△ 1,369,375
特定資産合計	6,572,647	7,942,022	△ 1,369,375
(2) その他固定資産			
リース資産	263,244	526,476	△ 263,232
ソフトウェア	230,887	283,883	△ 52,996
投資有価証券	206,598,750	-	206,598,750
長期預け金	1,774,511	1,774,511	-
その他固定資産合計	208,867,392	2,584,870	206,282,522
固定資産合計	215,440,039	10,526,892	204,913,147
資産合計	373,098,029	381,372,438	△ 8,274,409
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,032,555	21,973,768	△ 13,941,213
リース債務	265,829	263,232	2,597
賞与引当金	2,928,545	3,198,373	△ 269,828
流動負債合計	11,226,929	25,435,373	△ 14,208,444
2. 固定負債			
リース債務	-	265,829	△ 265,829
退職給付引当金	6,572,647	7,942,022	△ 1,369,375
固定負債合計	6,572,647	8,207,851	△ 1,635,204
負債合計	17,799,576	33,643,224	△ 15,843,648
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	355,298,453	347,729,214	7,569,239
(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	355,298,453	347,729,214	7,569,239
負債及び正味財産合計	373,098,029	381,372,438	△ 8,274,409

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			
承認済特定再資源化預託金等出えん金	108,000,000	97,496,071	10,503,929
③ 雑収益			
有価証券運用益	1,057,604	184,635	872,969
受取利息	33,784	26,226	7,558
その他収益	-	452,760	△ 452,760
雑収益計	1,091,388	663,621	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	13,613,235	23,930,050	△ 10,316,815
理解普及活動費	999,637	72,765	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	294,963,434	325,175,191	△ 30,211,757
② 管理費			
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	312,020	326,336	△ 14,316
消耗品費	260,067	408,041	△ 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	152,516	151,978	538
リース料	133,065	729,531	△ 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	459,280	386,932	72,348
保険料	54,545	52,785	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	119,464	122,102	△ 2,638
支払利息	4,032	6,605	△ 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	17,171,174	11,704,952	5,466,222
管理費計	33,127,208	30,252,401	2,874,807
経常費用計	328,090,642	355,427,592	△ 27,336,950
当期経常増減額	5,014,310	△ 8,664,490	13,678,800
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	51,817,970	18,361,980	33,455,990
経常外収益計	51,817,970	18,361,980	33,455,990
(2) 経常外費用			
① 事業費			
2号業務事業費	49,263,041	16,208,459	33,054,582
経常外費用計	49,263,041	16,208,459	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	△ 6,510,969	14,080,208
一般正味財産期首残高	347,729,214	354,240,183	△ 6,510,969
一般正味財産期末残高	355,298,453	347,729,214	7,569,239
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	355,298,453	347,729,214	7,569,239

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	} 運転資金として	111,376,680
		定期預金 三井住友銀行 東京公務部		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
	前払費用		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
		一般会計 前払費用	事務統括部に対する前払い分	485,108
	有価証券	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
		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	140,545
		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	90,342
	投資有価証券	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	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	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