

## 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26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	49,175,695	57,170,671	△ 7,994,976
未収入金	350,198	206,277	143,921
前払費用	149,421	149,211	210
流動資産合計	49,675,314	57,526,159	△ 7,850,845
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,712,144	1,488,533	223,611
情報システム刷新準備資金	5,578,000	-	5,578,000
特定資産合計	7,290,144	1,488,533	5,801,611
(2) その他固定資産			
リース資産	-	87,728	△ 87,728
ソフトウェア	28,786	81,656	△ 52,870
長期預け金	440,654	440,654	-
その他固定資産合計	469,440	610,038	△ 140,598
固定資産合計	7,759,584	2,098,571	5,661,013
資産合計	57,434,898	59,624,730	△ 2,189,832
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,634,818	10,306,679	△ 671,861
リース債務	-	88,605	△ 88,605
賞与引当金	869,762	850,222	19,540
流動負債合計	10,504,580	11,245,506	△ 740,926
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,712,144	1,488,533	223,611
固定負債合計	1,712,144	1,488,533	223,611
負債合計	12,216,724	12,734,039	△ 517,315
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	45,218,174	46,890,691	△ 1,672,517
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(5,578,000)	(-)	(5,578,000)
正味財産合計	45,218,174	46,890,691	△ 1,672,517
負債及び正味財産合計	57,434,898	59,624,730	△ 2,189,832

## 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25年4月1日から平成26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	240,515,655	280,249,809	△ 39,734,154
② 雑収益			
有価証券運用益	24,861	47,799	△ 22,938
受取利息	1,127	1,249	△ 122
雑収益計	25,988	49,048	△ 23,060
経常収益計	240,541,643	280,298,857	△ 39,757,214
(2) 経常費用			
① 事業費			
1号業務事業費	220,140,875	249,164,755	△ 29,023,880
システム関連費	1,422,525	2,186,096	△ 763,571
サポート業務運営委託費	1,607,124	4,066,302	△ 2,459,178
その他の事業費	11,213,952	13,411,109	△ 2,197,157
減価償却費	7,034	26,436	△ 19,402
事業費計	234,391,510	268,854,698	△ 34,463,188
② 管理費			
旅費交通費	2,859	1,659	1,200
通信運搬費	481,360	676,464	△ 195,104
減価償却費	96,100	97,735	△ 1,635
消耗品費	191,491	75,909	115,582
印刷製本費	442	1,550	△ 1,108
新聞図書費	13,427	12,410	1,017
光熱水料費	42,707	44,276	△ 1,569
リース料	32,224	38,626	△ 6,402
賃借料	1,484,268	1,862,746	△ 378,478
事務所清掃料	40,248	50,326	△ 10,078
修繕費	79,898	138,139	△ 58,241
保険料	8,042	15,835	△ 7,793
諸謝金	-	552,009	△ 552,009
租税公課	630,077	944,129	△ 314,052
支払手数料	21,555	28,689	△ 7,134
支払利息	468	1,332	△ 864
業務研修費	50,943	66,633	△ 15,690
委託費	65,226	80,562	△ 15,336
監査費用	359,371	-	359,371
顧問料	205,895	-	205,895
財団運営費	3,961,654	4,960,149	△ 998,495
管理費計	7,768,255	9,649,178	△ 1,880,923
経常費用計	242,159,765	278,503,876	△ 36,344,111
当期経常増減額	△ 1,618,122	1,794,981	△ 3,413,103
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			
① 固定資産除却損			
ソフトウェア除却損	54,395	-	54,395
経常外費用計	54,395	-	54,395
当期経常外増減額	△ 54,395	-	△ 54,395
当期一般正味財産増減額	△ 1,672,517	1,794,981	△ 3,467,498
一般正味財産期首残高	46,890,691	45,095,710	1,794,981
一般正味財産期末残高	45,218,174	46,890,691	△ 1,672,517
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	45,218,174	46,890,691	△ 1,672,517

# 再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計 財産目録

平成26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	
<b>(流動資産)</b>					
	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	49,175,695	
	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	289,991	
		一般会計 未収入金	事務統括部に対する未収分	44,344	
		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	15,863	
	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	136,171	
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	13,250		
<b>流動資産合計</b>				<b>49,675,314</b>	
<b>(固定資産)</b>					
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	1,712,144	
	情報システム刷新準備資金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	情報システムの刷新を実施するための積立資産(特定費用準備資金)	5,578,000	
	その他固定資産	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	9,761
		ソフトウェア	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	19,025
	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		
<b>固定資産合計</b>				<b>7,759,584</b>	
<b>資産合計</b>				<b>57,434,898</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	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	8,031,514	
		一般会計 未払金	事務統括部に対する未払い分	1,027,813	
		その他	平成25年度の保証業務契約の未払い分 他	575,491	
	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	869,762	
<b>流動負債合計</b>				<b>10,504,580</b>	
<b>(固定負債)</b>					
	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	1,712,144	
<b>固定負債合計</b>				<b>1,712,144</b>	
<b>負債合計</b>				<b>12,216,724</b>	
<b>正味財産</b>				<b>45,218,174</b>	