再資源化等業務(2-5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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	111,735,735	131,376,680	△ 19,640,945
未収入金	491,960	550,068	△ 58,108
前払費用	567,955	534,677	33,278
有価証券	25,284,486	25,196,565	87,921
流動資産合計	138,080,136	157,657,990	△ 19,577,854
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,259,806	6,572,647	687,159
情報システム刷新準備資金	18,675,000	-	18,675,000
特定資産合計	25,934,806	6,572,647	19,362,159
(2) その他固定資産			
リース資産	-	263,244	△ 263,244
ソフトウェア	106,120	230,887	△ 124,767
投資有価証券	270,231,340	206,598,750	63,632,590
長期預け金	1,774,511	1,774,511	-
その他固定資産合計	272,111,971	208,867,392	63,244,579
固定資産合計	298,046,777	215,440,039	82,606,738
資産合計	436,126,913	373,098,029	63,028,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,281,412	8,032,555	△ 2,751,143
リース債務	-	265,829	△ 265,829
賞与引当金	3,175,645	2,928,545	247,100
流動負債合計	8,457,057	11,226,929	△ 2,769,872
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,259,806	6,572,647	687,159
固定負債合計	7,259,806	6,572,647	687,159
負債合計	15,716,863	17,799,576	△ 2,082,713
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)	420,410,050	355,298,453	65,111,597
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(18,675,000)	(-)	(18,675,000)
正味財産合計	420,410,050	355,298,453	65,111,597
負債及び正味財産合計	436,126,913	373,098,029	63,028,884

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			
2号業務再資源化料金等受入収益	200,824,895	224,013,564	△ 23,188,669
② 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等出えん金	152,000,000	108,000,000	44,000,000
③ 雑収益			
有価証券運用益	1,547,261	1,057,604	489,657
受取利息	27,061	33,784	△ 6,723
雑収益計	1,574,322	1,091,388	482,934
経常収益計	354,399,217	333,104,952	21,294,265
(2) 経常費用			
① 事業費			
2号業務事業費	110,254,257	126,045,235	△ 15,790,978
3-5号業務事業費	96,234,803	100,738,329	△ 4,503,526
システム関連費	4,762,363	7,318,643	△ 2,556,280
サポート業務運営委託費	5,380,382	13,613,235	△ 8,232,853
理解普及活動費	418,360	999,637	△ 581,277
その他の事業費	40,944,045	46,193,869	△ 5,249,824
減価償却費	17,877	54,486	△ 36,609
事業費計	258,012,087	294,963,434	△ 36,951,347
② 管理費			
旅費交通費	10,441	5,721	4,720
通信運搬費	1,711,644	2,210,423	△ 498,779
減価償却費	302,726	312,020	△ 9,294
消耗品費	697,075	260,067	437,008
印刷製本費	1,616	5,344	△ 3,728
新聞図書費	52,039	45,814	6,225
光熱水料費	155,946	152,516	3,430
リース料	117,743	133,065	△ 15,322
賃借料	5,419,344	6,416,159	△ 996,815
事務所清掃料	146,988	173,354	△ 26,366
修繕費	267,473	459,280	△ 191,807
保険料	29,368	54,545	△ 25,177
諸謝金	-	1,901,376	△ 1,901,376
租税公課	3,264,103	3,195,844	68,259
支払手数料	125,227	119,464	5,763
支払利息	1,426	4,032	△ 2,606
業務研修費	186,005	229,522	△ 43,517
委託費	238,161	277,488	△ 39,327
監査費用	1,312,121	-	1,312,121
顧問料	751,761	-	751,761
財団運営費	14,489,964	17,171,174	△ 2,681,210
管理費計	29,281,171	33,127,208	△ 3,846,037
経常費用計	287,293,258	328,090,642	△ 40,797,384
当期経常増減額	67,105,959	5,014,310	62,091,649
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	24,517,240	51,817,970	△ 27,300,730
経常外収益計	24,517,240	51,817,970	△ 27,300,730
(2) 経常外費用			
① 事業費			
2号業務事業費	26,382,375	49,263,041	△ 22,880,666
② 固定資産除却損			
ソフトウェア除却損	129,227	-	129,227
経常外費用計	26,511,602	49,263,041	△ 22,751,439
当期経常外増減額	△ 1,994,362	2,554,929	△ 4,549,291
当期一般正味財産増減額	65,111,597	7,569,239	57,542,358
一般正味財産期首残高	355,298,453	347,729,214	7,569,239
一般正味財産期末残高	420,410,050	355,298,453	65,111,597
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	420,410,050	355,298,453	65,111,597

再資源化等業務(2-5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	
(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	111,735,735	
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	186,817	
	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	9,795	
		その他固定資産の満期保有目的債券の利息の未収分	80,315	
	一般会計 未収入金	事務統括部に対する未収分	161,907	
	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	53,126	
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	514,956	
	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	52,999	
有価証券	国債 利付国庫債券(10年)第269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	25,284,486	
流動資産合計			138,080,136	
(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	7,259,806
	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)	18,675,000
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	32,682
		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	73,438
	投資有価証券	国債 利付国庫債券(5年)第96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	270,231,340
	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			298,046,777	
資産合計			436,126,913	
(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	4,653,094
		その他	平成25年度の保証業務契約の未払い分 他	628,318
	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	3,175,645
流動負債合計			8,457,057	
(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	7,259,806
固定負債合計			7,259,806	
負債合計			15,716,863	
正味財産			420,410,050	