

再資源化等業務(2-5号)特別会計 貸借対照表

平成27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	123,366,051	111,735,735	11,630,316
未収入金	806,297	491,960	314,337
前払費用	531,791	567,955	△ 36,164
有価証券	25,071,617	25,284,486	△ 212,869
流動資産合計	149,775,756	138,080,136	11,695,620
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,105,183	7,259,806	2,845,377
情報システム刷新準備資金	24,898,136	18,675,000	6,223,136
特定資産合計	35,003,319	25,934,806	9,068,513
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	146,519	106,120	40,399
投資有価証券	311,939,292	270,231,340	41,707,952
長期預け金	1,774,511	1,774,511	-
その他固定資産合計	313,860,322	272,111,971	41,748,351
固定資産合計	348,863,641	298,046,777	50,816,864
資産合計	498,639,397	436,126,913	62,512,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,014,841	5,281,412	1,733,429
賞与引当金	3,262,594	3,175,645	86,949
流動負債合計	10,277,435	8,457,057	1,820,378
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,105,183	7,259,806	2,845,377
固定負債合計	10,105,183	7,259,806	2,845,377
負債合計	20,382,618	15,716,863	4,665,755
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	478,256,779	420,410,050	57,846,729
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(24,898,136)	(18,675,000)	(6,223,136)
正味財産合計	478,256,779	420,410,050	57,846,729
負債及び正味財産合計	498,639,397	436,126,913	62,512,484

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26年4月1日から平成27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 特定資産運用益			
情報システム刷新準備資金受取利息	33,036	-	33,036
② 事業収益			
2号業務再資源化料金等受入収益	175,657,446	200,824,895	△ 25,167,449
③ 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等出えん金	151,960,449	152,000,000	△ 39,551
④ 雑収益			
有価証券運用益	1,896,870	1,547,261	349,609
受取利息	29,827	27,061	2,766
その他収益	350,576	-	350,576
雑収益計	2,277,273	1,574,322	702,951
経常収益計	329,928,204	354,399,217	△ 24,471,013
(2) 経常費用			
① 事業費			
2号業務事業費	98,437,727	110,254,257	△ 11,816,530
3-5号業務事業費	93,978,946	96,234,803	△ 2,255,857
システム関連費	4,467,633	4,762,363	△ 294,730
サポート業務運営委託費	3,585,972	5,380,382	△ 1,794,410
理解普及活動費	495,420	418,360	77,060
その他の事業費	37,326,053	40,944,045	△ 3,617,992
減価償却費	10,055	17,877	△ 7,822
事業費計	238,301,806	258,012,087	△ 19,710,281
② 管理費			
旅費交通費	28,875	10,441	18,434
通信運搬費	1,538,983	1,711,644	△ 172,661
減価償却費	32,238	302,726	△ 270,488
消耗品費	415,022	697,075	△ 282,053
印刷製本費	1,676	1,616	60
新聞図書費	51,582	52,039	△ 457
光熱水料費	172,592	155,946	16,646
リース料	135,226	117,743	17,483
賃借料	5,538,117	5,419,344	118,773
事務所清掃料	154,166	146,988	7,178
修繕費	302,568	267,473	35,095
保険料	15,397	29,368	△ 13,971
租税公課	4,594,245	3,264,103	1,330,142
支払手数料	124,720	125,227	△ 507
支払利息	-	1,426	△ 1,426
業務研修費	572,558	186,005	386,553
委託費	2,191,198	238,161	1,953,037
監査費用	1,361,645	1,312,121	49,524
顧問料	753,021	751,761	1,260
財団運営費	15,508,365	14,489,964	1,018,401
管理費計	33,492,194	29,281,171	4,211,023
経常費用計	271,794,000	287,293,258	△ 15,499,258
当期経常増減額	58,134,204	67,105,959	△ 8,971,755
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	4,988,200	24,517,240	△ 19,529,040
経常外収益計	4,988,200	24,517,240	△ 19,529,040
(2) 経常外費用			
① 事業費			
2号業務事業費	5,275,675	26,382,375	△ 21,106,700
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	5,275,675	26,511,602	△ 21,235,927
当期経常外増減額	△ 287,475	△ 1,994,362	1,706,887
当期一般正味財産増減額	57,846,729	65,111,597	△ 7,264,868
一般正味財産期首残高	420,410,050	355,298,453	65,111,597
一般正味財産期末残高	478,256,779	420,410,050	57,846,729
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	478,256,779	420,410,050	57,846,729

再資源化等業務(2-5号)特別会計 財産目録

平成27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)					
(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	89,366,051	
		定期預金 三井住友銀行 東京公務部		34,000,000	
	未収入金	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	3,767	
			その他固定資産の満期保有目的債券の利息の未収分	88,844	
		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	71,458	
		定期預金未収利息	定期預金の利息の未収分	675	
		一般会計 未収入金	事務統括部に対する未収分	592,043	
		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	49,510	
	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	487,065	
		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	44,726	
有価証券	国債 第96回利付国庫債券(5年)	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	25,071,617		
流動資産合計				149,775,756	
(固定資産)					
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	職員に対する退職金の支給に備えた積立資産	10,105,183	
		情報システム刷新準備資金	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)	18,003,456	
	その他固定資産	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)	6,893,595	
		有価証券未収利息		1,085	
		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	22,627
			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	123,892
		投資有価証券	国債 第285回利付国庫債券(10年) 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	311,939,292
		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				348,863,641	
資産合計				498,639,397	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	6,385,246
		その他	平成26年度の保証業務契約の未払い分 他	629,595
	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	3,262,594
流動負債合計				10,277,435
(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	10,105,183
固定負債合計				10,105,183
負債合計				20,382,618
正味財産				478,256,779