

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28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	39,875,215	46,093,933	△ 6,218,718
未収入金	353,860	301,127	52,733
前払費用	154,950	138,257	16,693
流動資産合計	40,384,025	46,533,317	△ 6,149,292
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,335,058	2,569,827	765,231
情報システム刷新準備資金	9,292,365	7,436,760	1,855,605
特定資産合計	12,627,423	10,006,587	2,620,836
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	29,071	39,804	△ 10,733
長期預け金	440,654	440,654	0
その他固定資産合計	469,725	480,458	△ 10,733
固定資産合計	13,097,148	10,487,045	2,610,103
資産合計	53,481,173	57,020,362	△ 3,539,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,618,094	8,719,515	△ 1,101,421
賞与引当金	992,707	856,842	135,865
流動負債合計	8,610,801	9,576,357	△ 965,556
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,335,058	2,569,827	765,231
固定負債合計	3,335,058	2,569,827	765,231
負債合計	11,945,859	12,146,184	△ 200,325
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	41,535,314	44,874,178	△ 3,338,864
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,292,365)	(7,436,760)	(1,855,605)
正味財産合計	41,535,314	44,874,178	△ 3,338,864
負債及び正味財産合計	53,481,173	57,020,362	△ 3,539,189

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27年4月1日から平成28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	10,390	9,244	1,146
② 事業収益			
1号業務受託収益	176,331,997	216,669,952	△ 40,337,955
③ 雑収益			
有価証券運用益	0	23,608	△ 23,608
受取利息	8,631	2,128	6,503
雑収益計	8,631	25,736	△ 17,105
経常収益計	176,351,018	216,704,932	△ 40,353,914
(2) 経常費用			
① 事業費			
1号業務事業費	160,327,951	196,119,283	△ 35,791,332
システム関連費	905,036	1,116,919	△ 211,883
サポート業務運営委託費	771,624	896,493	△ 124,869
その他の事業費	10,697,714	9,802,788	894,926
減価償却費	3,004	3,004	0
事業費計	172,705,329	207,938,487	△ 35,233,158
② 管理費			
旅費交通費	6,687	7,583	△ 896
通信運搬費	51,004	421,939	△ 370,935
減価償却費	7,729	7,695	34
消耗品費	83,902	109,240	△ 25,338
印刷製本費	1,100	440	660
新聞図書費	12,467	12,747	△ 280
光熱水料費	40,288	45,320	△ 5,032
リース料	13,447	35,488	△ 22,041
賃借料	1,360,980	1,454,454	△ 93,474
事務所清掃料	37,932	40,478	△ 2,546
修繕費	45,693	79,590	△ 33,897
保険料	4,320	4,043	277
租税公課	835,652	1,524,350	△ 688,698
支払手数料	19,509	19,760	△ 251
業務研修費	122,714	150,367	△ 27,653
委託費	336,235	575,464	△ 239,229
監査費用	357,603	357,603	0
顧問料	196,468	197,762	△ 1,294
財団運営費	3,450,823	4,066,118	△ 615,295
管理費計	6,984,553	9,110,441	△ 2,125,888
経常費用計	179,689,882	217,048,928	△ 37,359,046
当期経常増減額	△ 3,338,864	△ 343,996	△ 2,994,868
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,338,864	△ 343,996	△ 2,994,868
一般正味財産期首残高	44,874,178	45,218,174	△ 343,996
一般正味財産期末残高	41,535,314	44,874,178	△ 3,338,864
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	41,535,314	44,874,178	△ 3,338,864

再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計 財産目録

平成28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 未収入金 前払費用	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	39,875,215
	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	277,381
		法人管理業務に関する会計 未収入金	事務統括部に対する未収分	62,112
		システム関連業務に関する事業会計 未収入金	システム部に対する未収分	14,367
	前払費用	法人管理業務に関する会計 前払費用	事務統括部に対する前払い分	145,263
		システム関連業務に関する事業会計 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	9,687
流動資産合計				40,384,025
(固定資産)				
特定資産 その他固定資産	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	3,335,058
	情報システム刷新準備資金	国債 第117回利付国庫債券(5年)	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)	7,010,185
		普通預金 三井住友銀行 東京公務部		2,281,836
		有価証券未収利息		344
	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	3,753
		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	25,318
		長期預け金	法人管理業務に関する会計 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
		システム関連業務に関する事業会計 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
固定資産合計				13,097,148
資産合計				53,481,173
(流動負債)				
未払金 賞与引当金	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	5,749,586
		法人管理業務に関する会計 未払金	事務統括部に対する未払い分	1,311,460
		その他	平成27年度の保証業務契約の未払い分 他	557,048
	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	992,707
流動負債合計				8,610,801
(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	3,335,058	
固定負債合計				3,335,058
負債合計				11,945,859
正味財産				41,535,314