

再資源化等業務(2-5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	89,880,210	123,366,051	△ 33,485,841
未収入金	514,773	806,297	△ 291,524
前払費用	595,797	531,791	64,006
有価証券	25,348,457	25,071,617	276,840
流動資産合計	116,339,237	149,775,756	△ 33,436,519
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,018,952	10,105,183	2,913,769
情報システム刷新準備資金	31,111,807	24,898,136	6,213,671
特定資産合計	44,130,759	35,003,319	9,127,440
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	107,561	146,519	△ 38,958
投資有価証券	361,018,126	311,939,292	49,078,834
長期預け金	1,774,511	1,774,511	0
その他固定資産合計	362,900,198	313,860,322	49,039,876
固定資産合計	407,030,957	348,863,641	58,167,316
資産合計	523,370,194	498,639,397	24,730,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,734,118	7,014,841	△ 1,280,723
賞与引当金	3,779,928	3,262,594	517,334
流動負債合計	9,514,046	10,277,435	△ 763,389
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,018,952	10,105,183	2,913,769
固定負債合計	13,018,952	10,105,183	2,913,769
負債合計	22,532,998	20,382,618	2,150,380
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			
一般正味財産	500,837,196	478,256,779	22,580,417
(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)	(31,111,807)	(24,898,136)	(6,213,671)
正味財産合計	500,837,196	478,256,779	22,580,417
負債及び正味財産合計	523,370,194	498,639,397	24,730,797

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	36,893	33,036	3,857
② 事業収益			
2号業務再資源化料金等受入収益	132,574,748	175,657,446	△ 43,082,698
③ 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等出えん金	131,999,919	151,960,449	△ 19,960,530
④ 雑収益			
有価証券運用益	2,098,560	1,896,870	201,690
受取利息	24,963	29,827	△ 4,864
その他収益	0	350,576	△ 350,576
雑収益計	2,123,523	2,277,273	△ 153,750
経常収益計	266,735,083	329,928,204	△ 63,193,121
(2) 経常費用			
① 事業費			
2号業務事業費	75,544,985	98,437,727	△ 22,892,742
3-5号業務事業費	93,356,950	93,978,946	△ 621,996
システム関連費	4,115,870	4,467,633	△ 351,763
サポート業務運営委託費	3,515,183	3,585,972	△ 70,789
理解普及活動費	405,848	495,420	△ 89,572
その他の事業費	40,733,721	37,326,053	3,407,668
減価償却費	10,055	10,055	0
事業費計	217,682,612	238,301,806	△ 20,619,194
② 管理費			
旅費交通費	25,468	28,875	△ 3,407
通信運搬費	158,418	1,538,983	△ 1,380,565
減価償却費	28,903	32,238	△ 3,335
消耗品費	319,540	415,022	△ 95,482
印刷製本費	4,192	1,676	2,516
新聞図書費	50,519	51,582	△ 1,063
光熱水料費	153,414	172,592	△ 19,178
リース料	51,256	135,226	△ 83,970
賃借料	5,182,230	5,538,117	△ 355,887
事務所清掃料	144,432	154,166	△ 9,734
修繕費	173,435	302,568	△ 129,133
保険料	16,450	15,397	1,053
租税公課	3,047,116	4,594,245	△ 1,547,129
支払手数料	119,565	124,720	△ 5,155
業務研修費	467,264	572,558	△ 105,294
委託費	1,280,349	2,191,198	△ 910,849
監査費用	1,361,645	1,361,645	0
顧問料	748,091	753,021	△ 4,930
財団運営費	13,139,767	15,508,365	△ 2,368,598
管理費計	26,472,054	33,492,194	△ 7,020,140
経常費用計	244,154,666	271,794,000	△ 27,639,334
当期経常増減額	22,580,417	58,134,204	△ 35,553,787
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	0	4,988,200	△ 4,988,200
経常外収益計	0	4,988,200	△ 4,988,200
(2) 経常外費用			
① 事業費			
2号業務事業費	0	5,275,675	△ 5,275,675
経常外費用計	0	5,275,675	△ 5,275,675
当期経常外増減額	0	△ 287,475	287,475
当期一般正味財産増減額	22,580,417	57,846,729	△ 35,266,312
一般正味財産期首残高	478,256,779	420,410,050	57,846,729
一般正味財産期末残高	500,837,196	478,256,779	22,580,417
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	500,837,196	478,256,779	22,580,417

再資源化等業務(2-5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	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	89,880,210
	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	10,451
			その他固定資産の満期保有目的債券の利息の未収分	69,419
		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	125,882
		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	236,498
		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	72,523
	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	551,665
		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(2号業務)が負担する費用の前払い分	44,132
	有価証券	国債 第285回利付国庫債券(10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	25,348,457
流動資産合計				116,339,237
(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	13,018,952
		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)	24,030,987
		普通預金 三井住友銀行 東京公務部		7,079,640
		有価証券未収利息		1,180
	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	12,572
			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	
		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	94,989
	投資有価証券	国債 第290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	361,018,126
	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(2-5号業務)負担分	1,709,989
		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(2号業務)負担分	64,522
固定資産合計				407,030,957
資産合計				523,370,194

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	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	5,028,926
		その他	平成27年度の保証業務契約の未払い分 他	705,192
	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	3,779,928
流動負債合計				9,514,046
(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	13,018,952
固定負債合計				13,018,952
負債合計				22,532,998
正味財産				500,837,196