

キャッシュ・フロー計算書  
【再資源化預託金等特別会計】

キャッシュ・フロー計算書について

キャッシュ・フロー計算書の概要は下記の通りである。

キャッシュ・フロー計算書  
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減額
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 預託金預り収入	113,853,849		
② 特定資産運用収入	8,241,076		
事業活動収入計	122,094,926		
2. 事業活動支出			
① 預託金払渡支出	30,039,114		
② 預託金輸出返還支出	10,909,683		
③ 他会計への繰入金支出	507,132		
事業活動支出計	41,455,930		
事業活動によるキャッシュ・フロー	80,638,995		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	41,707,686		
投資活動収入計	41,707,686		
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	122,346,682		
投資活動支出計	122,346,682		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 80,638,995		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	-		
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	-		
財務活動によるキャッシュ・フロー	-		
IV 現金及び現金同等物の増減額	-		
V 現金及び現金同等物の期首額	-		
VI 現金及び現金同等物の期末額	-		

単位は千円未満切捨て

- (注) 1. 当事業年度はキャッシュ・フロー計算書作成初年度であるため前年度欄及び増減額欄に金額を記載していない。
2. 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
3. 重要な非資金取引 該当なし。

キャッシュ・フロー計算書  
【資金管理料金特別会計】

キャッシュ・フロー計算書について

キャッシュ・フロー計算書の概要は下記の通りである。

キャッシュ・フロー計算書  
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減額
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①事業収入	5,126,574		
②補助金等収入	397,132		
③負担金収入	1,740,899		
④雑収入	150,805		
⑤他会計からの繰入金収入	74,396		
事業活動収入計	7,489,808		
2. 事業活動支出			
①事業費支出	8,399,571		
②管理費支出	192,286		
事業活動支出計	8,591,858		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,102,049		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	10,848		
②敷金・保証金戻り収入	1,614		
投資活動収入計	12,462		
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	3,097		
②固定資産取得支出	13,681		
投資活動支出計	16,778		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,315		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	-		
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	85,667		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,667		
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,192,032		
V 現金及び現金同等物の期首額	6,154,386		
VI 現金及び現金同等物の期末額	4,962,354		

単位は千円未満切捨て

- (注) 1. 当事業年度はキャッシュ・フロー計算書作成初年度であるため前年度欄及び増減額欄に金額を記載していない。
2. 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
3. 重要な非資金取引 該当なし。