

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20年4月1日から平成21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	57,688,084	113,853,849	△ 56,165,765
② 特定資産運用収入	9,462,719	8,241,076	1,221,643
事業活動収入計	67,150,804	122,094,926	△ 54,944,122
2. 事業活動支出			
① 預託金払渡支出	31,204,029	30,039,114	1,164,915
② 預託金輸出返還支出	15,913,307	10,909,683	5,003,624
③ 他会計への繰入金支出	309,998	507,132	△ 197,134
事業活動支出計	47,427,335	41,455,930	5,971,405
事業活動によるキャッシュ・フロー	19,723,469	80,638,995	△ 60,915,526
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	47,519,379	41,707,686	5,811,693
投資活動収入計	47,519,379	41,707,686	5,811,693
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	67,242,848	122,346,682	△ 55,103,834
投資活動支出計	67,242,848	122,346,682	△ 55,103,834
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,723,469	△ 80,638,995	60,915,526
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. 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。
2. 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20年4月1日から平成21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	2,777,074	5,126,574	△ 2,349,500
② 補助金収入	-	397,132	△ 397,132
③ 負担金収入	1,496,953	1,740,899	△ 243,946
④ 雑収入	234,349	150,805	83,544
⑤ 他会計からの繰入金収入	-	74,396	△ 74,396
事業活動収入計	4,508,377	7,489,808	△ 2,981,431
2 . 事業活動支出			
① 事業費支出	4,686,125	8,399,571	△ 3,713,446
② 管理費支出	66,606	192,286	△ 125,680
③ 他会計への繰入金支出	82,131	-	82,131
事業活動支出計	4,834,864	8,591,858	△ 3,756,994
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 326,487	△ 1,102,049	775,562
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	1,263	10,848	△ 9,585
② 敷金・保証金戻り収入	-	1,614	△ 1,614
投資活動収入計	1,263	12,462	△ 11,199
2 . 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	2,372	3,097	△ 725
② 固定資産取得支出	8,425	13,681	△ 5,256
③ 長期預け金支出	5,033	-	5,033
投資活動支出計	15,832	16,778	△ 946
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,568	△ 4,315	△ 10,253
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	85,667	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,667	△ 85,667	-
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 426,723	1,192,032	△ 1,618,755
V 現金及び現金同等物の期首額	4,962,354	6,154,386	△ 1,192,032
VI 現金及び現金同等物の期末額	4,535,631	4,962,354	△ 426,723

単位は千円未満切捨て

- (注) 1. 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。
2. 重要な非資金取引 該当なし。