

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21年4月1日から平成22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	55,264,141	57,688,084	△ 2,423,943
② 特定資産運用収入	10,342,418	9,462,719	879,699
事業活動収入計	65,606,559	67,150,804	△ 1,544,245
2. 事業活動支出			
① 預託金払渡支出	33,932,428	31,204,029	2,728,399
② 預託金輸出返還支出	8,983,199	15,913,307	△ 6,930,108
③ 他会計への繰入金支出	253,292	309,998	△ 56,706
事業活動支出計	43,168,920	47,427,335	△ 4,258,415
事業活動によるキャッシュ・フロー	22,437,639	19,723,469	2,714,170
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	43,278,963	47,519,379	△ 4,240,416
投資活動収入計	43,278,963	47,519,379	△ 4,240,416
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	65,716,602	67,242,848	△ 1,526,246
投資活動支出計	65,716,602	67,242,848	△ 1,526,246
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,437,639	△ 19,723,469	△ 2,714,170
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21年4月1日から平成22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	2,349,787	2,777,074	△ 427,287
② 補助金収入	63,292	-	63,292
③ 負担金収入	1,328,382	1,496,953	△ 168,571
④ 雑収入	55,328	256,293	△ 200,965
⑤ その他の収入	12,896	13,610	△ 714
事業活動収入計	3,809,688	4,543,931	△ 734,243
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	3,931,960	4,686,125	△ 754,165
② 管理費支出	49,229	66,606	△ 17,377
③ その他の支出	13,610	95,742	△ 82,132
事業活動支出計	3,994,800	4,848,475	△ 853,675
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 185,112	△ 304,543	119,431
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	△ 1,263
② 有価証券償還収入	2,600,000	2,600,000	-
投資活動収入計	2,600,000	2,601,263	△ 1,263
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	9,960	2,372	7,588
② 固定資産取得支出	2,959	94,093	△ 91,134
③ 長期預け金支出	-	5,033	△ 5,033
④ 有価証券購入支出	2,607,852	2,621,944	△ 14,092
投資活動支出計	2,620,771	2,723,443	△ 102,672
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,771	△ 122,179	101,408
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	△ 205,883	△ 426,723	220,840
V 現金及び現金同等物の期首額	4,535,631	4,962,354	△ 426,723
VI 現金及び現金同等物の期末額	4,329,747	4,535,631	△ 205,884

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。