

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22年4月1日から平成23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	56,145,073	55,264,141	880,932
② 特定資産運用収入	11,095,222	10,342,418	752,804
事業活動収入計	67,240,296	65,606,559	1,633,737
2. 事業活動支出			
① 預託金払渡支出	36,252,833	33,932,428	2,320,405
② 預託金輸出返還支出	10,522,693	8,983,199	1,539,494
③ 他会計への繰入金支出	263,803	253,292	10,511
事業活動支出計	47,039,330	43,168,920	3,870,410
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,200,965	22,437,639	△ 2,236,674
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	47,103,570	43,278,963	3,824,607
投資活動収入計	47,103,570	43,278,963	3,824,607
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	67,304,536	65,716,602	1,587,934
投資活動支出計	67,304,536	65,716,602	1,587,934
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,200,965	△ 22,437,639	2,236,674
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. 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
再資源化預託金等特定資産(預金)から、有価証券の購入に伴い再資源化預託金等特定資産(有価証券)に振り替えたものが105,099,903千円あり、再資源化預託金等特定資産(有価証券)から、有価証券の償還に伴い再資源化預託金等特定資産(預金)に振り替えたものが76,744,200千円ある。	再資源化預託金等特定資産(預金)から、有価証券の購入に伴い再資源化預託金等特定資産(有価証券)に振り替えたものが101,005,802千円あり、再資源化預託金等特定資産(有価証券)から、有価証券の償還に伴い再資源化預託金等特定資産(預金)に振り替えたものが77,898,000千円ある。

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22年4月1日から平成23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	2,378,627	2,349,787	28,840
② 補助金収入	53,814	63,292	△ 9,478
③ 負担金収入	1,207,853	1,328,382	△ 120,529
④ 雑収入	66,611	55,328	11,283
⑤ その他の収入	193,100	12,896	180,204
事業活動収入計	3,900,007	3,809,688	90,319
2 . 事業活動支出			
① 事業費支出	3,621,420	3,931,960	△ 310,540
② 管理費支出	87,956	49,229	38,727
③ その他の支出	-	13,610	△ 13,610
事業活動支出計	3,709,376	3,994,800	△ 285,424
事業活動によるキャッシュ・フロー	190,631	△ 185,112	375,743
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 . 投資活動収入			
① 有価証券償還収入	2,460,000	2,600,000	△ 140,000
投資活動収入計	2,460,000	2,600,000	△ 140,000
2 . 投資活動支出			
① 有価証券購入支出	2,487,871	2,607,852	△ 119,981
② 特定資産取得支出	6,393	9,960	△ 3,567
③ 固定資産取得支出	3,639	2,959	680
投資活動支出計	2,497,904	2,620,771	△ 122,867
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,904	△ 20,771	△ 17,133
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	152,726	△ 205,883	358,609
V 現金及び現金同等物の期首額	4,329,747	4,535,631	△ 205,884
VI 現金及び現金同等物の期末額	4,482,475	4,329,747	152,728

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。