

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23年4月1日から平成24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	50,117,639	56,145,073	△ 6,027,434
② 特定資産運用収入	11,408,592	11,095,222	313,370
事業活動収入計	61,526,231	67,240,296	△ 5,714,065
2. 事業活動支出			
① 預託金払渡支出	27,672,515	36,252,833	△ 8,580,318
② 預託金輸出返還支出	10,848,027	10,522,693	325,334
③ 他会計への繰入金支出	1,107,888	263,803	844,085
事業活動支出計	39,628,430	47,039,330	△ 7,410,900
事業活動によるキャッシュ・フロー	21,897,800	20,200,965	1,696,835
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	39,688,741	47,103,570	△ 7,414,829
投資活動収入計	39,688,741	47,103,570	△ 7,414,829
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	61,586,541	67,304,536	△ 5,717,995
投資活動支出計	61,586,541	67,304,536	△ 5,717,995
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,897,800	△ 20,200,965	△ 1,696,835
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。	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97,613,273千円あり、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79,781,000千円ある。

**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23年4月1日から平成24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	2,192,913	2,378,627	△ 185,714
② 補助金収入	654,778	53,814	600,964
③ 負担金収入	1,165,114	1,207,853	△ 42,739
④ 雑収入	47,242	66,611	△ 19,369
⑤ その他の収入	-	193,100	△ 193,100
事業活動収入計	4,060,047	3,900,007	160,040
2 . 事業活動支出			
① 事業費支出	3,668,107	3,621,420	46,687
② 管理費支出	96,806	87,956	8,850
③ その他の支出	93,723	-	93,723
事業活動支出計	3,858,636	3,709,376	149,260
事業活動によるキャッシュ・フロー	201,411	190,631	10,780
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	2,290,000	2,460,000	△ 170,000
投資活動収入計	2,290,000	2,460,000	△ 170,000
2 . 投資活動支出			
① 有価証券購入支出	2,305,869	2,487,871	△ 182,002
② 特定資産取得支出	6,062	6,393	△ 331
③ 固定資産取得支出	-	3,639	△ 3,639
投資活動支出計	2,311,931	2,497,904	△ 185,973
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,381	△ 37,904	25,523
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			
① リース債務返済支出	695	-	695
財務活動支出計	695	-	695
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 695	-	△ 695
IV 現金及び現金同等物の増減額	188,335	152,726	35,609
V 現金及び現金同等物の期首額	4,482,474	4,329,747	152,727
VI 現金及び現金同等物の期末額	4,670,809	4,482,474	188,335

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。