

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24年4月1日から平成25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	58,029,891	50,117,639	7,912,252
② 特定資産運用収入	11,447,919	11,408,592	39,327
事業活動収入計	69,477,811	61,526,231	7,951,580
2. 事業活動支出			
① 預託金払渡支出	34,358,542	27,672,515	6,686,027
② 預託金輸出返還支出	13,313,511	10,848,027	2,465,484
③ 他会計への繰入金支出	1,308,342	1,107,888	200,454
事業活動支出計	48,980,396	39,628,430	9,351,966
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,497,414	21,897,800	△ 1,400,386
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	49,056,112	39,688,741	9,367,371
投資活動収入計	49,056,112	39,688,741	9,367,371
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	69,553,527	61,586,541	7,966,986
投資活動支出計	69,553,527	61,586,541	7,966,986
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,497,414	△ 21,897,800	1,400,386
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。	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104,176,526千円あり、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82,768,000千円ある。

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24年4月1日から平成25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	2,580,526	2,192,913	387,613
② 補助金収入	744,448	654,778	89,670
③ 負担金収入	1,192,225	1,165,114	27,111
④ 雑収入	58,389	47,242	11,147
事業活動収入計	4,575,588	4,060,047	515,541
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	4,379,545	3,668,107	711,438
② 管理費支出	108,964	96,806	12,158
③ その他の支出	265,993	93,723	172,270
事業活動支出計	4,754,502	3,858,636	895,866
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,914	201,411	△ 380,325
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	2,780,000	2,290,000	490,000
② 特定資産取崩収入	-	9,550	△ 9,550
投資活動収入計	2,780,000	2,299,550	480,450
2. 投資活動支出			
① 有価証券購入支出	2,795,206	2,305,869	489,337
② 特定資産取得支出	6,755	6,062	693
③ 固定資産取得支出	5,584	-	5,584
投資活動支出計	2,807,546	2,311,931	495,614
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,546	△ 12,381	△ 15,164
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	701	695	6
財務活動支出計	701	695	6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 701	△ 695	△ 6
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 207,161	188,335	△ 395,496
V 現金及び現金同等物の期首額	4,670,809	4,482,474	188,335
VI 現金及び現金同等物の期末額	4,463,647	4,670,809	△ 207,161

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。