

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25年4月1日から平成26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	60,076,311	58,029,891	2,046,419
② 特定資産運用収入	11,551,022	11,447,919	103,103
事業活動収入計	71,627,334	69,477,811	2,149,523
2 . 事業活動支出			
① 預託金払渡支出	34,989,725	34,358,542	631,182
② 預託金輸出返還支出	15,850,590	13,313,511	2,537,079
③ 他会計への繰入金支出	339,769	1,308,342	△ 968,573
事業活動支出計	51,180,085	48,980,396	2,199,689
事業活動によるキャッシュ・フロー	20,447,248	20,497,414	△ 50,166
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	51,232,341	49,056,112	2,176,229
投資活動収入計	51,232,341	49,056,112	2,176,229
2 . 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	71,679,590	69,553,527	2,126,063
投資活動支出計	71,679,590	69,553,527	2,126,063
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,447,248	△ 20,497,414	50,166
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。	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106,773,643千円あり、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84,581,750千円ある。

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25年4月1日から平成26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	2,748,983	2,580,526	168,457
② 補助金収入	121,080	744,448	△ 623,368
③ 負担金収入	986,066	1,192,225	△ 206,159
④ 雑収入	148,601	58,389	90,212
事業活動収入計	4,004,730	4,575,588	△ 570,858
2 . 事業活動支出			
① 事業費支出	3,446,472	4,379,545	△ 933,073
② 管理費支出	112,817	108,964	3,853
③ その他の支出	24,744	265,993	△ 241,249
事業活動支出計	3,584,033	4,754,502	△ 1,170,469
事業活動によるキャッシュ・フロー	420,697	△ 178,914	599,611
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	2,980,000	2,780,000	200,000
② 特定資産取崩収入	4,553	-	4,553
投資活動収入計	2,984,553	2,780,000	204,553
2 . 投資活動支出			
① 有価証券購入支出	3,086,982	2,795,206	291,775
② 特定資産取得支出	1,073,065	6,755	1,066,310
③ 固定資産取得支出	189	5,584	△ 5,395
投資活動支出計	4,160,236	2,807,546	1,352,690
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,175,683	△ 27,546	△ 1,148,137
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	708	701	7
財務活動支出計	708	701	7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 708	△ 701	△ 7
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 755,693	△ 207,161	△ 548,532
V 現金及び現金同等物の期首額	4,463,647	4,670,809	△ 207,162
VI 現金及び現金同等物の期末額	3,707,954	4,463,647	△ 755,693

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。