

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26年4月1日から平成27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	56,502,532	60,076,311	△ 3,573,779
② 特定資産運用収入	11,211,670	11,551,022	△ 339,352
事業活動収入計	67,714,203	71,627,334	△ 3,913,131
2 事業活動支出			
① 預託金払渡支出	35,733,173	34,989,725	743,448
② 預託金輸出返還支出	18,357,318	15,850,590	2,506,728
③ 他会計への繰入金支出	154,353	339,769	△ 185,416
事業活動支出計	54,244,844	51,180,085	3,064,759
事業活動によるキャッシュ・フロー	13,469,359	20,447,248	△ 6,977,889
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	54,271,910	51,232,341	3,039,569
投資活動収入計	54,271,910	51,232,341	3,039,569
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	67,741,269	71,679,590	△ 3,938,321
投資活動支出計	67,741,269	71,679,590	△ 3,938,321
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,469,359	△ 20,447,248	6,977,889
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。	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100,522,601千円あり、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86,125,790千円ある。

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26年4月1日から平成27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 特定資産運用収入	1,993	-	1,993
② 事業収入	2,626,333	2,748,983	△ 122,650
③ 補助金収入	2,393	121,080	△ 118,687
④ 負担金収入	786,404	986,066	△ 199,662
⑤ 雑収入	11,204	148,601	△ 137,397
事業活動収入計	3,428,327	4,004,730	△ 576,403
2 事業活動支出			
① 事業費支出	2,854,644	3,446,472	△ 591,828
② 管理費支出	132,692	112,817	19,875
③ その他の支出	15,998	24,744	△ 8,746
事業活動支出計	3,003,334	3,584,033	△ 580,699
事業活動によるキャッシュ・フロー	424,993	420,697	4,296
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	2,485,000	2,980,000	△ 495,000
② 特定資産取崩収入	-	4,553	△ 4,553
投資活動収入計	2,485,000	2,984,553	△ 499,553
2 投資活動支出			
① 有価証券購入支出	2,494,592	3,086,982	△ 592,390
② 特定資産取得支出	406,804	1,073,065	△ 666,261
③ 固定資産取得支出	405	189	216
投資活動支出計	2,901,802	4,160,236	△ 1,258,434
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 416,802	△ 1,175,683	758,881
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	△ 708
財務活動支出計	-	708	△ 708
財務活動によるキャッシュ・フロー	-	△ 708	708
IV 現金及び現金同等物の増減額	8,190	△ 755,693	763,883
V 現金及び現金同等物の期首額	3,707,954	4,463,647	△ 755,693
VI 現金及び現金同等物の期末額	3,716,145	3,707,954	8,191

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
	情報システム刷新準備資金(預金)から、有価証券の購入に伴い情報システム刷新準備資金(有価証券)に振替えたものが1,062,254千円ある。