

## 再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,118,965	39,875,215	△ 1,756,250
未収入金	258,149	353,860	△ 95,711
前払費用	45,719	154,950	△ 109,231
流動資産合計	38,422,833	40,384,025	△ 1,961,192
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	3,335,058	△ 3,335,058
情報システム刷新準備資金	11,147,970	9,292,365	1,855,605
特定資産合計	11,147,970	12,627,423	△ 1,479,453
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	747,181	29,071	718,110
長期預け金	440,654	440,654	0
その他固定資産合計	1,187,835	469,725	718,110
固定資産合計	12,335,805	13,097,148	△ 761,343
資産合計	50,758,638	53,481,173	△ 2,722,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,326,274	7,618,094	△ 291,820
賞与引当金	904,523	992,707	△ 88,184
流動負債合計	8,230,797	8,610,801	△ 380,004
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	3,335,058	△ 3,335,058
固定負債合計	0	3,335,058	△ 3,335,058
負債合計	8,230,797	11,945,859	△ 3,715,062
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	42,527,841	41,535,314	992,527
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,147,970)	(9,292,365)	(1,855,605)
正味財産合計	42,527,841	41,535,314	992,527
負債及び正味財産合計	50,758,638	53,481,173	△ 2,722,535

# 再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
情報システム刷新準備資金受取利息	10,665	10,390	275
② 事業収益			
1号業務受託収益	161,557,988	176,331,997	△ 14,774,009
③ 雑収益			
受取利息	344	8,631	△ 8,287
経常収益計	161,568,997	176,351,018	△ 14,782,021
(2) 経常費用			
① 事業費			
1号業務事業費	139,511,694	160,327,951	△ 20,816,257
システム関連費	869,964	905,036	△ 35,072
サポート業務運営委託費	784,853	771,624	13,229
その他の事業費	10,528,384	10,697,714	△ 169,330
減価償却費	3,004	3,004	0
事業費計	151,697,899	172,705,329	△ 21,007,430
② 管理費			
会議費	229	0	229
旅費交通費	6,991	6,687	304
通信運搬費	47,016	51,004	△ 3,988
減価償却費	7,729	7,729	0
消耗品費	150,914	83,902	67,012
印刷製本費	1,455	1,100	355
新聞図書費	14,079	12,467	1,612
光熱水料費	37,284	40,288	△ 3,004
リース料	13,776	13,447	329
賃借料	1,633,976	1,360,980	272,996
事務所清掃料	44,304	37,932	6,372
修繕費	70,377	45,693	24,684
保険料	2,650	4,320	△ 1,670
租税公課	1,126,600	835,652	290,948
支払手数料	12,652	19,509	△ 6,857
業務研修費	61,786	122,714	△ 60,928
委託費	483,981	336,235	147,746
監査費用	357,603	357,603	0
顧問料	201,443	196,468	4,975
財団運営費	4,603,726	3,450,823	1,152,903
管理費計	8,878,571	6,984,553	1,894,018
経常費用計	160,576,470	179,689,882	△ 19,113,412
当期経常増減額	992,527	△ 3,338,864	4,331,391
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	992,527	△ 3,338,864	4,331,391
一般正味財産期首残高	41,535,314	44,874,178	△ 3,338,864
一般正味財産期末残高	42,527,841	41,535,314	992,527
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	42,527,841	41,535,314	992,527

# 再資源化等業務(1号及び6-9号)特別会計 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	38,118,965
	未収入金	(一社)自動車再資源化協力機構に対する未収額	業務委託手数料精算金の未収分	241,784
		1号メーカー・インポーターに対する未収額	預託金と委託料金等の差額精算金の未収分	4,343
		システム関連業務に関する事業会計 未収入金	システム部に対する未収分	12,022
	前払費用	法人管理業務に関する会計 前払費用	事務統括部に対する前払い分	45,719
<b>流動資産合計</b>				<b>38,422,833</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	情報システム刷新準備資金	国債 第117回利付国庫債券(5年)	情報システムの刷新を実施するための積立資産(特定費用準備資金)	7,006,790
		普通預金 三井住友銀行 東京公務部		4,140,796
	有価証券未収利息	384		
その他固定資産	ソフトウェア	データセンター・ソフトウェア	公益目的保有財産であり、リサイクルシステムの運営に使用しているもの	749
		会計システム・ソフトウェア	公益目的保有財産であり、経理業務に使用しているもの	746,432
	長期預け金	法人管理業務に関する会計 長期預け金	事務所敷金の再資源化支援部(1号業務)負担分	401,109
		システム関連業務に関する事業会計 長期預け金	事務所敷金のシステム部負担額のうち再資源化支援部(1号業務)負担分	39,545
<b>固定資産合計</b>				<b>12,335,805</b>
<b>資産合計</b>				<b>50,758,638</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	1号メーカー・インポーターに対する未払額	預託金と委託料金等の差額精算金の未払い分	4,330,595
		法人管理業務に関する会計 未払金	事務統括部に対する未払い分	2,406,769
		その他	平成28年度のレビュー契約に係る費用の未払い分他	588,910
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	904,523
<b>流動負債合計</b>				<b>8,230,797</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>8,230,797</b>
<b>正味財産</b>				<b>42,527,841</b>