

再資源化等業務(2-5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	91,481,378	89,880,210	1,601,168
未収入金	273,021	514,773	△ 241,752
前払費用	544,875	595,797	△ 50,922
有価証券	25,245,410	25,348,457	△ 103,047
流動資産合計	117,544,684	116,339,237	1,205,447
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	13,018,952	△ 13,018,952
情報システム刷新準備資金	37,325,478	31,111,807	6,213,671
特定資産合計	37,325,478	44,130,759	△ 6,805,281
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	2,843,815	107,561	2,736,254
投資有価証券	382,249,632	361,018,126	21,231,506
長期預け金	1,774,511	1,774,511	0
その他固定資産合計	386,867,958	362,900,198	23,967,760
固定資産合計	424,193,436	407,030,957	17,162,479
資産合計	541,738,120	523,370,194	18,367,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,132,676	5,734,118	2,398,558
賞与引当金	3,444,149	3,779,928	△ 335,779
流動負債合計	11,576,825	9,514,046	2,062,779
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	13,018,952	△ 13,018,952
固定負債合計	0	13,018,952	△ 13,018,952
負債合計	11,576,825	22,532,998	△ 10,956,173
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			
一般正味財産	530,161,295	500,837,196	29,324,099
(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)	(37,325,478)	(31,111,807)	(6,213,671)
正味財産合計	530,161,295	500,837,196	29,324,099
負債及び正味財産合計	541,738,120	523,370,194	18,367,926

再資源化等業務(2-5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
(流動資産)				
	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	91,481,378
	未収入金	有価証券未収利息	流動資産の満期保有目的債券の利息の未収分	9,589
			その他固定資産の満期保有目的債券の利息の未収分	69,041
		(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	139,609
		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	54,782
	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	544,875
	有価証券	国債 第290回利付国庫債券(10年)	余裕資金を満期保有目的で運用し、運用益を得ているもの	25,245,410
流動資産合計				117,544,684
(固定資産)				
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)	24,020,658
		普通預金 三井住友銀行 東京公務部		13,303,505
		有価証券未収利息		1,315
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	2,517
		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	2,841,298
	投資有価証券	国債 第300回利付国庫債券(10年) 他7件	余裕資金を満期保有目的で運用し、運用益を得ているもの	382,249,632
	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(2-5号業務)負担分	1,709,989
		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(2号業務)負担分	64,522
固定資産合計				424,193,436
資産合計				541,738,120
(流動負債)				
	未払金	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	7,511,369
		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	621,307
	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	3,444,149
流動負債合計				11,576,825
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				11,576,825
正味財産				530,161,295

再資源化等業務(2-5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	37,869	36,893	976
② 事業収益			
2号業務再資源化料金等受入収益	132,635,494	132,574,748	60,746
③ 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等出えん金	152,999,891	131,999,919	20,999,972
④ 雑収益			
有価証券運用益	2,083,762	2,098,560	△ 14,798
受取利息	1,445	24,963	△ 23,518
雑収益計	2,085,207	2,123,523	△ 38,316
経常収益計	287,758,461	266,735,083	21,023,378
(2) 経常費用			
① 事業費			
2号業務事業費	78,307,154	75,544,985	2,762,169
3-5号業務事業費	99,496,456	93,356,950	6,139,506
システム関連費	3,963,249	4,115,870	△ 152,621
サポート業務運営委託費	3,575,411	3,515,183	60,228
理解普及活動費	947,216	405,848	541,368
その他の事業費	40,088,934	40,733,721	△ 644,787
減価償却費	10,055	10,055	0
事業費計	226,388,475	217,682,612	8,705,863
② 管理費			
会議費	871	0	871
旅費交通費	26,623	25,468	1,155
通信運搬費	168,093	158,418	9,675
減価償却費	28,903	28,903	0
消耗品費	574,696	319,540	255,156
印刷製本費	26,148	4,192	21,956
新聞図書費	56,654	50,519	6,135
光熱水料費	141,981	153,414	△ 11,433
リース料	52,452	51,256	1,196
賃借料	6,221,703	5,182,230	1,039,473
事務所清掃料	168,732	144,432	24,300
修繕費	267,443	173,435	94,008
保険料	10,093	16,450	△ 6,357
租税公課	2,468,658	3,047,116	△ 578,458
支払手数料	94,646	119,565	△ 24,919
業務研修費	235,264	467,264	△ 232,000
委託費	1,844,653	1,280,349	564,304
監査費用	1,361,645	1,361,645	0
顧問料	767,038	748,091	18,947
財団運営費	17,529,591	13,139,767	4,389,824
管理費計	32,045,887	26,472,054	5,573,833
経常費用計	258,434,362	244,154,666	14,279,696
当期経常増減額	29,324,099	22,580,417	6,743,682
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 事業収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 事業費			
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	29,324,099	22,580,417	6,743,682
一般正味財産期首残高	500,837,196	478,256,779	22,580,417
一般正味財産期末残高	530,161,295	500,837,196	29,324,099
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	530,161,295	500,837,196	29,324,099