

キャッシュ・フロー計算書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

(事業活動によるキャッシュ・フロー)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	915,000	881,828	33,172
②会費収入			
賛助会費収入	1,800,000	1,999,790	△199,790
③事業収入			0
再商品化受託料収入(特定事業者)	42,561,208,823	42,261,203,178	300,005,645
再商品化受託料収入(市町村)	1,810,391,388	1,589,902,417	220,488,971
再商品化委託収入(有償入札分)	1,372,481,891	5,139,405,312	△3,766,923,421
④雑収入			
受取利息収入	35,684,928	142,558,900	△106,873,972
雑収入	1,476,219	11,516,029	△10,039,810
⑤その他事業活動収入			
その他収入	1,705,579,913	718,042,205	987,537,708
事業活動収入計	47,489,538,162	49,865,509,659	△2,375,971,497
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
再商品化委託事業支出			
再商品化委託料支出	40,909,041,435	40,290,622,359	618,419,076
役員報酬支出	78,125,753	75,978,429	2,147,324
職員給与支出	128,888,924	123,194,827	5,694,097
設備等調査費支出	325,505,247	285,364,212	40,141,035
旅費交通費支出	18,775,007	19,633,853	△858,846
コンピュータ処理料支出	371,532,000	379,773,450	△8,241,450
再商品化業務システム改善費支出	54,335,610	92,619,450	△38,283,840
商工会議所等委託費・研修費支出	164,342,629	169,083,965	△4,741,336
コンサルタント費支出	25,751,290	23,100,000	2,651,290
コールセンター委託費支出	21,530,895	21,999,708	△468,813
会議費支出	1,130,847	1,079,938	50,909
申込書等印刷費・通信費支出	62,832,982	82,730,884	△19,897,902
賃借料支出	49,398,434	49,398,434	0
租税公課支出	264,540,700	372,677,550	△108,136,850
市町村合理化拠出金支出	9,484,571,282	0	9,484,571,282
市町村有償拠出金支出	1,307,468,736	4,896,904,077	△3,589,435,341
その他雑費等	2,916,057	17,490,672	△14,574,615
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	15,750,681	14,068,950	1,681,731
パンフレット等の作成及び配布支出	13,711,905	13,840,725	△128,820
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	46,552,023	46,794,767	△242,744
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	2,225,960	2,732,946	△506,986
②管理費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	19,711,818	19,011,497	700,321
職員給与支出	69,925,107	72,504,317	△2,579,210
福利厚生費支出	33,232,651	29,622,179	3,610,472
退職給付支出	5,920,000	5,371,600	548,400

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	316,540	403,310	△86,770
会議費支出	1,917,663	1,476,766	440,897
什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	1,476,893	1,522,075	△45,182
修繕費支出	145,354	283,258	△137,904
印刷製本費支出	5,202,176	5,670,109	△467,933
通信運搬費支出	2,030,723	2,544,221	△513,498
租税公課支出	139,300	156,200	△16,900
光熱水料費支出	1,016,771	1,181,133	△164,362
賃借料支出	28,615,300	27,801,181	814,119
支払利息支出	137,264	98,138	39,126
渉外費支出	632,712	701,275	△68,563
諸謝金支出	8,042,544	7,174,850	867,694
会費支出	295,800	238,800	57,000
図書購入費支出	1,286,036	1,325,604	△39,568
倉庫保管料支出	3,082,683	0	3,082,683
その他雑支出	5,643,981	8,901,250	△3,257,269
③その他事業活動支出 その他支出	2,693,734,429	1,162,617,276	1,531,117,153
事業活動支出計	56,231,434,142	48,327,694,235	7,903,739,907
事業活動によるキャッシュ・フロー	△8,741,895,980	1,537,815,424	△10,279,711,404

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 投資活動収入			
①基本財産取崩収入			
基本財産国債売却収入	0	59,956,800	△59,956,800
基本財産引当預金取崩収入	0	60,070,360	△60,070,360
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	5,920,000	3,582,200	2,337,800
投資活動収入計	5,920,000	123,609,360	△117,689,360
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産国債購入支出	0	60,070,360	△60,070,360
基本財産引当預金支出	0	59,956,800	△59,956,800
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	21,823,000	16,740,000	5,083,000
投資活動支出計	21,823,000	136,767,160	△114,944,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,903,000	△13,157,800	△2,745,200

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務の返済による支出	1,869,710	1,081,012	788,698
財務活動支出計	1,869,710	1,081,012	788,698
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,869,710	△1,081,012	△788,698

(その他)

科 目	当年度	前年度	増減
現金及び現金同等物の増減額	△8,759,668,690	1,523,576,612	△10,283,245,302
現金及び現金同等物の期首残高	31,377,226,238	29,853,649,626	1,523,576,612
現金及び現金同等物の期末残高	22,617,557,548	31,377,226,238	△8,759,668,690