

キャッシュ・フロー計算書

自 平成22年4月 1日

至 平成23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	915,000	0
②会費収入			
賛助会費収入	0	1,800,000	△ 1,800,000
③事業収入			
再商品化受託料収入(特定事業者)	46,315,715,775	42,561,208,823	3,754,506,952
再商品化受託料収入(市町村)	1,226,934,342	1,810,391,388	△ 583,457,046
再商品化委託収入(有償入札分)	4,149,681,083	1,372,481,891	2,777,199,192
④雑収入			
受取利息収入等	12,183,915	37,161,147	△ 24,977,232
⑤その他事業活動収入			
その他収入	1,125,937,404	1,705,579,913	△ 579,642,509
事業活動収入計	52,831,367,519	47,489,538,162	5,341,829,357
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	38,384,839,347	40,909,041,435	△ 2,524,202,088
役員報酬支出	71,974,712	78,125,753	△ 6,151,041
職員給与支出	126,243,635	128,888,924	△ 2,645,289
設備等調査費支出	298,869,831	325,505,247	△ 26,635,416
旅費交通費支出	17,043,119	18,775,007	△ 1,731,888
コンピュータ処理料支出	372,729,000	371,532,000	1,197,000
再商品化業務システム改善費支出	36,789,900	54,335,610	△ 17,545,710
商工会議所等委託費・研修費支出	159,287,425	164,342,629	△ 5,055,204
コンサルタント費支出	23,100,000	25,751,290	△ 2,651,290
コールセンター運営費支出	16,082,738	21,530,895	△ 5,448,157
会議費支出	1,145,979	1,130,847	15,132
申込書等印刷費・通信費支出	59,945,919	62,832,982	△ 2,887,063
賃借料支出	49,398,434	49,398,434	0
租税公課支出	775,838,000	264,540,700	511,297,300
市町村合理化拠出金支出	9,334,975,617	9,484,571,282	△ 149,595,665
市町村有償拠出金支出	3,960,934,469	1,307,468,736	2,653,465,733
その他雑費等	2,196,647	2,916,057	△ 719,410
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	19,246,453	15,750,681	3,495,772
パンフレット等の作成及び配布支出	19,005,085	13,711,905	5,293,180
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	49,447,247	46,552,023	2,895,224
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	1,772,227	2,225,960	△ 453,733
②管理費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	24,795,179	19,711,818	5,083,361
職員給与支出	70,659,479	69,925,107	734,372
福利厚生費支出	34,352,862	33,232,651	1,120,211
退職給付支出	20,151,500	5,920,000	14,231,500

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	236,930	316,540	△ 79,610
会議費支出	1,219,865	1,917,663	△ 697,798
什器備品費支出	0	0	0
消耗品費支出	1,477,759	1,476,893	866
修繕費支出	65,727	145,354	△ 79,627
印刷製本費支出	6,553,716	5,202,176	1,351,540
通信運搬費支出	1,809,688	2,030,723	△ 221,035
租税公課支出	143,800	139,300	4,500
光熱水料費支出	995,024	1,016,771	△ 21,747
賃借料支出	29,328,043	28,615,300	712,743
支払利息支出	93,207	137,264	△ 44,057
渉外費支出	357,239	632,712	△ 275,473
諸謝金支出	8,148,560	8,042,544	106,016
会費支出	325,800	295,800	30,000
図書購入費支出	1,231,398	1,286,036	△ 54,638
倉庫保管料支出	3,024,512	3,082,683	△ 58,171
その他雑費等	6,657,944	5,643,981	1,013,963
③その他事業活動支出 その他支出	1,442,409,529	2,693,734,429	△ 1,251,324,900
事業活動支出計	55,434,903,545	56,231,434,142	△ 796,530,597
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,603,536,026	△ 8,741,895,980	6,138,359,954

(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	0	0
基本財産引当預金取崩収入	0	0	0
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	20,214,500	5,920,000	14,294,500
投資活動収入計	20,214,500	5,920,000	14,294,500
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	0	0
基本財産引当預金支出	0	0	0
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	14,943,000	21,823,000	△ 6,880,000
投資活動支出計	14,943,000	21,823,000	△ 6,880,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,271,500	△ 15,903,000	21,174,500

(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	1,868,235	1,869,710	△ 1,475
財務活動支出計	1,868,235	1,869,710	△ 1,475
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,868,235	△ 1,869,710	1,475

(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	△ 2,600,132,761	△ 8,759,668,690	6,159,535,929
現金及び現金同等物の期首残高	22,617,557,548	31,377,226,238	△ 8,759,668,690
現金及び現金同等物の期末残高	20,017,424,787	22,617,557,548	△ 2,600,132,761