

キャッシュ・フロー計算書

自 平成23年4月 1日

至 平成24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事業収入			0
再商品化受託料収入(特定事業者)	42,305,778,676	46,315,715,775	△ 4,009,937,099
再商品化受託料収入(市町村)	634,863,570	1,226,934,342	△ 592,070,772
再商品化委託収入(有償入札分)	8,713,932,783	4,149,681,083	4,564,251,700
③雑収入			
受取利息収入等	17,097,330	12,183,915	4,913,415
④その他事業活動収入			
その他収入	762,450,268	1,125,937,404	△ 363,487,136
事業活動収入計	52,435,037,627	52,831,367,519	△ 396,329,892
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	37,538,569,846	38,384,839,347	△ 846,269,501
役員報酬支出	71,659,583	71,974,712	△ 315,129
職員給与支出	124,808,681	126,243,635	△ 1,434,954
設備等調査費支出	347,171,777	298,869,831	48,301,946
旅費交通費支出	21,163,716	17,043,119	4,120,597
コンピュータ処理料支出	389,478,243	372,729,000	16,749,243
再商品化業務システム改善費支出	44,621,850	36,789,900	7,831,950
商工会議所等委託費・研修費支出	147,283,837	159,287,425	△ 12,003,588
コンサルタント費支出	23,100,000	23,100,000	0
コールセンター運営費支出	0	16,082,738	△ 16,082,738
会議費支出	1,185,027	1,145,979	39,048
申込書等印刷費・通信費支出	60,270,371	59,945,919	324,452
賃借料支出	49,398,434	49,398,434	0
租税公課支出	805,138,300	775,838,000	29,300,300
市町村合理化拠出金支出	9,971,921,788	9,334,975,617	636,946,171
市町村有償拠出金支出	8,303,250,511	3,960,934,469	4,342,316,042
その他雑費等	37,232,008	2,196,647	35,035,361
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	20,118,895	19,246,453	872,442
パンフレット等の作成及び配布支出	1,268,383	19,005,085	△ 17,736,702
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	46,360,366	49,447,247	△ 3,086,881
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	1,877,403	1,772,227	105,176
②管理費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	23,322,192	24,795,179	△ 1,472,987
職員給与支出	80,945,796	70,659,479	10,286,317
福利厚生費支出	33,828,882	34,352,862	△ 523,980
退職給付支出	6,450,720	20,151,500	△ 13,700,780

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	418,090	236,930	181,160
会議費支出	565,664	1,219,865	△ 654,201
消耗品費支出	1,108,467	1,477,759	△ 369,292
修繕費支出	51,445	65,727	△ 14,282
印刷製本費支出	4,873,400	6,553,716	△ 1,680,316
通信運搬費支出	1,655,943	1,809,688	△ 153,745
租税公課支出	124,950	143,800	△ 18,850
光熱水料費支出	829,793	995,024	△ 165,231
賃借料支出	28,590,302	29,328,043	△ 737,741
支払利息支出	52,286	93,207	△ 40,921
渉外費支出	343,435	357,239	△ 13,804
諸謝金支出	8,124,807	8,148,560	△ 23,753
会費支出	221,800	325,800	△ 104,000
図書購入費支出	1,212,795	1,231,398	△ 18,603
倉庫保管料支出	3,303,664	3,024,512	279,152
その他雑費等	5,552,738	6,657,944	△ 1,105,206
③その他事業活動支出 その他支出	974,876,723	1,442,409,529	△ 467,532,806
事業活動支出計	59,182,332,911	55,434,903,545	3,747,429,366
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,747,295,284	△ 2,603,536,026	△ 4,143,759,258

(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特定資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	6,485,720	20,214,500	△ 13,728,780
投資活動収入計	6,485,720	20,214,500	△ 13,728,780
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出	19,434,000	14,943,000	4,491,000
投資活動支出計	19,434,000	14,943,000	4,491,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,948,280	5,271,500	△ 18,219,780

(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	1,909,156	1,868,235	40,921
財務活動支出計	1,909,156	1,868,235	40,921
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,909,156	△ 1,868,235	△ 40,921

(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	△ 6,762,152,720	△ 2,600,132,761	△ 4,162,019,959
現金及び現金同等物の期首残高	20,017,424,787	22,617,557,548	△ 2,600,132,761
現金及び現金同等物の期末残高	13,255,272,067	20,017,424,787	△ 6,762,152,720