

キャッシュ・フロー計算書

自 平成24年4月 1日

至 平成25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	914,672	915,000	△ 328
②事業収入			
再商品化受託料収入(特定事業者)	42,319,690,102	42,305,778,676	13,911,426
再商品化受託料収入(市町村)	463,757,092	634,863,570	△ 171,106,478
再商品化委託収入(有償入札分)	8,535,002,285	8,713,932,783	△ 178,930,498
③雑収入			
受取利息収入等	18,369,364	17,097,330	1,272,034
④その他事業活動収入			
その他収入	2,063,007,973	762,450,268	1,300,557,705
事業活動収入計	53,400,741,488	52,435,037,627	965,703,861
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	38,639,579,683	37,538,569,846	1,101,009,837
役員報酬支出	65,859,692	71,659,583	△ 5,799,891
職員給与支出	120,894,668	124,808,681	△ 3,914,013
設備等調査費支出	384,643,978	347,171,777	37,472,201
旅費交通費支出	18,236,556	21,163,716	△ 2,927,160
コンピュータ処理料支出	414,263,755	389,478,243	24,785,512
再商品化業務システム改善費支出	36,704,850	44,621,850	△ 7,917,000
商工会議所等委託費・研修費支出	144,304,076	147,283,837	△ 2,979,761
コンサルタント費支出	35,700,000	23,100,000	12,600,000
会議費支出	1,093,917	1,185,027	△ 91,110
申込書等印刷費・通信費支出	56,516,346	60,270,371	△ 3,754,025
賃借料支出	49,398,434	49,398,434	0
租税公課支出	1,122,913,100	805,138,300	317,774,800
市町村合理化拠出金支出	2,442,872,418	9,971,921,788	△ 7,529,049,370
市町村有償拠出金支出	8,099,217,969	8,303,250,511	△ 204,032,542
その他雑費等	4,635,857	37,232,008	△ 32,596,151
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	21,064,365	20,118,895	945,470
パンフレット等の作成及び配布支出	21,571,314	1,268,383	20,302,931
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	46,240,501	46,360,366	△ 119,865
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	2,198,298	1,877,403	320,895
②管理費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	23,352,895	23,322,192	30,703
職員給与支出	81,483,628	80,945,796	537,832
福利厚生費支出	32,737,296	33,828,882	△ 1,091,586
退職給付支出	24,598,000	6,450,720	18,147,280

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	183,010	418,090	△ 235,080
会議費支出	398,374	565,664	△ 167,290
消耗品費支出	866,660	1,108,467	△ 241,807
修繕費支出	81,967	51,445	30,522
印刷製本費支出	6,218,127	4,873,400	1,344,727
通信運搬費支出	1,667,294	1,655,943	11,351
租税公課支出	56,800	124,950	△ 68,150
光熱水料費支出	977,430	829,793	147,637
賃借料支出	27,032,446	28,590,302	△ 1,557,856
支払利息支出	21,113	52,286	△ 31,173
渉外費支出	202,693	343,435	△ 140,742
諸謝金支出	8,194,408	8,124,807	69,601
会費支出	179,550	221,800	△ 42,250
図書購入費支出	1,173,964	1,212,795	△ 38,831
倉庫保管料支出	3,305,539	3,303,664	1,875
その他雑費等	8,924,832	5,552,738	3,372,094
③その他事業活動支出 その他支出	2,266,179,926	974,876,723	1,291,303,203
事業活動支出計	54,215,745,729	59,182,332,911	△ 4,966,587,182
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 815,004,241	△ 6,747,295,284	5,932,291,043

(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	122,000,000	0	122,000,000
基本財産引当預金取崩収入	120,120,000	0	120,120,000
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	24,500,000	6,485,720	18,014,280
投資活動収入計	266,620,000	6,485,720	260,134,280
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	120,120,000	0	120,120,000
基本財産引当預金支出	120,015,060	0	120,015,060
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	19,620,000	19,434,000	186,000
投資活動支出計	259,755,060	19,434,000	240,321,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,864,940	△ 12,948,280	19,813,220

(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	761,182	1,909,156	△ 1,147,974
財務活動支出計	761,182	1,909,156	△ 1,147,974
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 761,182	△ 1,909,156	1,147,974

(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	△ 808,900,483	△ 6,762,152,720	5,953,252,237
現金及び現金同等物の期首残高	13,255,272,067	20,017,424,787	△ 6,762,152,720
現金及び現金同等物の期末残高	12,446,371,584	13,255,272,067	△ 808,900,483