

# キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年4月 1日  
至 平成26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	120,000	914,672	△ 794,672
②事業収入			
再商品化受託料収入(特定事業者)	38,041,008,658	42,319,690,102	△ 4,278,681,444
再商品化受託料収入(市町村)	427,524,672	463,757,092	△ 36,232,420
再商品化委託収入(有償入札分)	7,239,323,086	8,535,002,285	△ 1,295,679,199
③雑収入			
受取利息収入等	272,140,456	18,369,364	253,771,092
④その他事業活動収入			
その他収入	292,661,206	2,063,007,973	△ 1,770,346,767
事業活動収入計	46,272,778,078	53,400,741,488	△ 7,127,963,410
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	38,033,244,915	38,639,579,683	△ 606,334,768
役員報酬支出	61,491,663	65,859,692	△ 4,368,029
職員給与支出	120,533,463	120,894,668	△ 361,205
設備等調査費支出	399,006,304	384,643,978	14,362,326
旅費交通費支出	18,213,361	18,236,556	△ 23,195
コンピュータ処理料支出	402,099,348	414,263,755	△ 12,164,407
再商品化業務システム改善費支出	27,181,350	36,704,850	△ 9,523,500
商工会議所等委託費・研修費支出	139,527,365	144,304,076	△ 4,776,711
コンサルタント費支出	23,100,000	35,700,000	△ 12,600,000
会議費支出	1,228,416	1,093,917	134,499
申込書等印刷費・通信費支出	55,590,248	56,516,346	△ 926,098
賃借料支出	49,495,595	49,398,434	97,161
租税公課支出	562,660,600	1,122,913,100	△ 560,252,500
市町村合理化拠出金支出	1,889,207,607	2,442,872,418	△ 553,664,811
市町村有償拠出金支出	6,927,564,440	8,099,217,969	△ 1,171,653,529
その他雑費等	4,878,839	4,635,857	242,982
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	20,903,331	21,064,365	△ 161,034
パンフレット等の作成及び配布支出	1,198,135	21,571,314	△ 20,373,179
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	54,688,035	46,240,501	8,447,534
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	1,399,634	2,198,298	△ 798,664
②管理費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	22,857,393	23,352,895	△ 495,502
職員給与支出	78,256,036	81,483,628	△ 3,227,592
福利厚生費支出	37,124,917	32,737,296	4,387,621
退職給付支出	18,993,476	24,598,000	△ 5,604,524

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費支出	328,510	183,010	145,500
会議費支出	596,880	398,374	198,506
消耗品費支出	1,481,711	866,660	615,051
修繕費支出	99,740	81,967	17,773
印刷製本費支出	4,736,511	6,218,127	△ 1,481,616
通信運搬費支出	1,573,704	1,667,294	△ 93,590
租税公課支出	41,450	56,800	△ 15,350
光熱水料費支出	1,145,152	977,430	167,722
賃借料支出	28,850,171	27,032,446	1,817,725
支払利息支出	12,194	21,113	△ 8,919
渉外費支出	320,004	202,693	117,311
保険料支出	1,253,600	0	1,253,600
諸謝金支出	8,999,345	8,194,408	804,937
会費支出	529,790	179,550	350,240
図書購入費支出	1,141,743	1,173,964	△ 32,221
倉庫保管料支出	3,297,496	3,305,539	△ 8,043
その他雑費等	7,224,071	8,924,832	△ 1,700,761
③その他事業活動支出			
その他支出	326,690,879	2,266,179,926	△ 1,939,489,047
事業活動支出計	49,338,767,422	54,215,745,729	△ 4,876,978,307
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,065,989,344	△ 815,004,241	△ 2,250,985,103

(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	122,000,000	△ 122,000,000
基本財産引当預金取崩収入	0	120,120,000	△ 120,120,000
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	19,126,400	24,500,000	△ 5,373,600
投資活動収入計	19,126,400	266,620,000	△ 247,493,600
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	120,120,000	△ 120,120,000
基本財産引当預金支出	0	120,015,060	△ 120,015,060
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	18,660,000	19,620,000	△ 960,000
投資活動支出計	18,660,000	259,755,060	△ 241,095,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	466,400	6,864,940	△ 6,398,540

(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	534,269	761,182	△ 226,913
財務活動支出計	534,269	761,182	△ 226,913
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 534,269	△ 761,182	226,913

(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	△ 3,066,057,213	△ 808,900,483	△ 2,257,156,730
現金及び現金同等物の期首残高	12,446,371,584	13,255,272,067	△ 808,900,483
現金及び現金同等物の期末残高	9,380,314,371	12,446,371,584	△ 3,066,057,213