

# キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月 1日

至 平成27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	120,000	0
②事業収入			
再商品化受託料収入(特定事業者)	41,688,185,797	38,041,008,658	3,647,177,139
再商品化受託料収入(市町村)	469,912,047	427,524,672	42,387,375
再商品化委託収入(有償入札分)	11,123,274,909	7,239,323,086	3,883,951,823
③雑収入			
消費税還付、受取利息収入等	86,862,743	272,140,456	△ 185,277,713
④その他事業活動収入			
その他収入	340,970,143	292,661,206	48,308,937
事業活動収入計	53,709,325,639	46,272,778,078	7,436,547,561
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	37,337,076,691	38,033,244,915	△ 696,168,224
役員報酬支出	60,317,510	61,491,663	△ 1,174,153
職員給与支出	123,857,058	120,533,463	3,323,595
設備等調査費支出	384,518,344	399,006,304	△ 14,487,960
旅費交通費支出	20,166,233	18,213,361	1,952,872
コンピュータ処理料支出	405,474,297	402,099,348	3,374,949
再商品化業務システム改善費支出	118,489,830	27,181,350	91,308,480
商工会議所等委託費・研修費支出	133,141,718	139,527,365	△ 6,385,647
コンサルタント費支出	23,760,000	23,100,000	660,000
会議費支出	1,220,730	1,228,416	△ 7,686
申込書等印刷費・通信費支出	60,975,512	55,590,248	5,385,264
賃借料支出	50,809,819	49,495,595	1,314,224
租税公課支出	431,413,550	562,660,600	△ 131,247,050
市町村合理化拠出金支出	2,126,929,854	1,889,207,607	237,722,247
市町村有償拠出金支出	10,319,333,523	6,927,564,440	3,391,769,083
その他雑費等	5,887,279	4,878,839	1,008,440
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	25,552,691	20,903,331	4,649,360
パンフレット等の作成及び配布支出	2,010,675	1,198,135	812,540
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	29,648,609	54,688,035	△ 25,039,426
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	1,132,003	1,399,634	△ 267,631
②管理費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	23,563,416	22,857,393	706,023
職員給与支出	81,538,053	78,256,036	3,282,017
福利厚生費支出	37,229,330	37,124,917	104,413
退職給付支出	7,602,924	18,993,476	△ 11,390,552

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	224,435	328,510	△ 104,075
会議費支出	709,977	596,880	113,097
消耗品費支出	1,031,923	1,481,711	△ 449,788
修繕費支出	345,402	99,740	245,662
印刷製本費支出	5,942,125	4,736,511	1,205,614
通信運搬費支出	1,373,153	1,573,704	△ 200,551
租税公課支出	41,700	41,450	250
光熱水料費支出	1,315,764	1,145,152	170,612
賃借料支出	28,257,562	28,850,171	△ 592,609
支払利息支出	3,895	12,194	△ 8,299
渉外費支出	462,593	320,004	142,589
保険料支出	1,122,640	1,253,600	△ 130,960
諸謝金支出	9,269,130	8,999,345	269,785
会費支出	174,300	529,790	△ 355,490
図書購入費支出	1,129,982	1,141,743	△ 11,761
倉庫保管料支出	3,191,430	3,297,496	△ 106,066
その他雑費等	7,459,578	7,224,071	235,507
③その他事業活動支出 その他支出	438,226,475	326,690,879	111,535,596
事業活動支出計	52,311,931,713	49,338,767,422	2,973,164,291
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,397,393,926	△ 3,065,989,344	4,463,383,270

## (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	7,470,000	19,126,400	△ 11,656,400
投資活動収入計	7,470,000	19,126,400	△ 11,656,400
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	21,150,000	18,660,000	2,490,000
投資活動支出計	21,150,000	18,660,000	2,490,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,680,000	466,400	△ 14,146,400

## (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	497,033	534,269	△ 37,236
財務活動支出計	497,033	534,269	△ 37,236
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 497,033	△ 534,269	37,236

## (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	1,383,216,893	△ 3,066,057,213	4,449,274,106
現金及び現金同等物の期首残高	9,380,314,371	12,446,371,584	△ 3,066,057,213
現金及び現金同等物の期末残高	10,763,531,264	9,380,314,371	1,383,216,893