

# キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年4月 1日

至 平成28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)	41,557,774,770	41,688,185,797	△ 130,411,027
再商品化受託料収入(市町村)	496,095,561	469,912,047	26,183,514
再商品化委託収入(有償入札分)	7,325,334,860	11,123,274,909	△ 3,797,940,049
③雑収入			
受取利息収入等	2,347,633	86,862,743	△ 84,515,110
④その他事業活動収入			
その他収入	311,973,673	340,970,143	△ 28,996,470
事業活動収入計	49,693,646,497	53,709,325,639	△ 4,015,679,142
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	36,640,453,239	37,337,076,691	△ 696,623,452
役員報酬支出	63,414,932	60,317,510	3,097,422
職員給与支出	126,453,235	123,857,058	2,596,177
設備等調査費支出	353,723,244	384,518,344	△ 30,795,100
旅費交通費支出	24,709,002	20,166,233	4,542,769
コンピュータ処理料支出	412,865,279	405,474,297	7,390,982
再商品化業務システム改善費支出	108,300,974	118,489,830	△ 10,188,856
商工会議所等委託費・研修費支出	131,747,977	133,141,718	△ 1,393,741
コンサルタント費支出	23,760,000	23,760,000	0
会議費支出	1,098,254	1,220,730	△ 122,476
申込書等印刷費・通信費支出	52,601,736	60,975,512	△ 8,373,776
賃借料支出	50,809,819	50,809,819	0
租税公課支出	1,487,641,100	431,413,550	1,056,227,550
市町村合理化拠出金支出	1,388,644,713	2,126,929,854	△ 738,285,141
市町村有償拠出金支出	6,777,108,420	10,319,333,523	△ 3,542,225,103
その他雑費等	4,805,147	5,887,279	△ 1,082,132
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	24,261,573	25,552,691	△ 1,291,118
パンフレット等の作成及び配布支出	9,694,313	2,010,675	7,683,638
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	32,175,829	29,648,609	2,527,220
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	1,307,029	1,132,003	175,026
②管理費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	29,251,093	23,563,416	5,687,677
職員給与支出	75,194,630	81,538,053	△ 6,343,423
福利厚生費支出	37,911,799	37,229,330	682,469
退職給付支出	12,434,685	7,602,924	4,831,761

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	194,214	224,435	△ 30,221
会議費支出	965,912	709,977	255,935
消耗品費支出	1,099,572	1,031,923	67,649
修繕費支出	6,045	345,402	△ 339,357
印刷製本費支出	5,444,502	5,942,125	△ 497,623
通信運搬費支出	1,420,854	1,373,153	47,701
租税公課支出	29,600	41,700	△ 12,100
光熱水料費支出	1,291,920	1,315,764	△ 23,844
賃借料支出	29,285,442	28,257,562	1,027,880
支払利息支出	0	3,895	△ 3,895
渉外費支出	306,695	462,593	△ 155,898
保険料支出	1,134,710	1,122,640	12,070
諸謝金支出	9,440,139	9,269,130	171,009
会費支出	174,300	174,300	0
図書購入費支出	1,217,317	1,129,982	87,335
倉庫保管料支出	3,278,594	3,191,430	87,164
その他雑費等	7,311,413	7,459,578	△ 148,165
③その他事業活動支出 その他支出	412,616,433	438,226,475	△ 25,610,042
事業活動支出計	48,345,585,684	52,311,931,713	△ 3,966,346,029
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,348,060,813	1,397,393,926	△ 49,333,113

## (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	12,480,000	7,470,000	5,010,000
投資活動収入計	12,480,000	7,470,000	5,010,000
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	19,550,000	21,150,000	△ 1,600,000
投資活動支出計	19,550,000	21,150,000	△ 1,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,070,000	△ 13,680,000	6,610,000

## (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	0	497,033	△ 497,033
財務活動支出計	0	497,033	△ 497,033
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 497,033	497,033

## (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	1,340,990,813	1,383,216,893	△ 42,226,080
現金及び現金同等物の期首残高	10,763,531,264	9,380,314,371	1,383,216,893
現金及び現金同等物の期末残高	12,104,522,077	10,763,531,264	1,340,990,813