

キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29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)	37,943,511,673	41,557,774,770	△ 3,614,263,097
再商品化受託料収入(市町村)	461,840,159	496,095,561	△ 34,255,402
再商品化委託収入(有償入札分)	5,815,600,064	7,325,334,860	△ 1,509,734,796
③雑収入			
受取利息収入等	274,071	2,347,633	△ 2,073,562
消費税還付収入	162,971,600	0	162,971,600
④その他事業活動収入			
その他収入	330,681,728	311,973,673	18,708,055
事業活動収入計	44,714,999,295	49,693,646,497	△ 4,978,647,202
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	34,976,293,724	36,640,453,239	△ 1,664,159,515
役員報酬支出	64,227,193	63,414,932	812,261
職員給与支出	129,807,516	126,453,235	3,354,281
設備等調査費支出	387,192,810	353,723,244	33,469,566
旅費交通費支出	24,358,437	24,709,002	△ 350,565
コンピュータ処理料支出	446,123,083	412,865,279	33,257,804
再商品化業務システム改善費支出	100,949,284	108,300,974	△ 7,351,690
商工会議所等委託費・研修費支出	126,463,489	131,747,977	△ 5,284,488
コンサルタント費支出	23,760,000	23,760,000	0
会議費支出	1,259,995	1,098,254	161,741
申込書等印刷費・通信費支出	49,879,896	52,601,736	△ 2,721,840
賃借料支出	50,809,819	50,809,819	0
租税公課支出	610,431,350	1,487,641,100	△ 877,209,750
市町村合理化拠出金支出	1,622,461,189	1,388,644,713	233,816,476
市町村有償拠出金支出	5,385,808,314	6,777,108,420	△ 1,391,300,106
その他雑費等	3,372,838	4,805,147	△ 1,432,309
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	20,890,479	24,261,573	△ 3,371,094
パンフレット等の作成及び配布支出	1,145,532	9,694,313	△ 8,548,781
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	29,084,818	32,175,829	△ 3,091,011
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	2,021,414	1,307,029	714,385
②管理費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	32,534,844	29,251,093	3,283,751
職員給与支出	75,015,722	75,194,630	△ 178,908
福利厚生費支出	38,869,299	37,911,799	957,500
退職給付支出	4,908,215	12,434,685	△ 7,526,470

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	214,470	194,214	20,256
会議費支出	720,095	965,912	△ 245,817
消耗品費支出	982,033	1,099,572	△ 117,539
修繕費支出	181,440	6,045	175,395
印刷製本費支出	3,825,006	5,444,502	△ 1,619,496
通信運搬費支出	1,406,744	1,420,854	△ 14,110
租税公課支出	28,150	29,600	△ 1,450
光熱水料費支出	999,441	1,291,920	△ 292,479
賃借料支出	29,842,351	29,285,442	556,909
渉外費支出	455,133	306,695	148,438
保険料支出	1,127,550	1,134,710	△ 7,160
諸謝金支出	9,244,320	9,440,139	△ 195,819
会費支出	273,518	174,300	99,218
図書購入費支出	1,163,726	1,217,317	△ 53,591
倉庫保管料支出	3,193,914	3,278,594	△ 84,680
その他雑費等	7,951,770	7,311,413	640,357
③その他事業活動支出 その他支出	464,752,742	412,616,433	52,136,309
事業活動支出計	44,734,031,663	48,345,585,684	△ 3,611,554,021
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,032,368	1,348,060,813	△ 1,367,093,181

(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	4,862,900	12,480,000	△ 7,617,100
投資活動収入計	4,862,900	12,480,000	△ 7,617,100
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	19,609,000	19,550,000	59,000
投資活動支出計	19,609,000	19,550,000	59,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,746,100	△ 7,070,000	△ 7,676,100

(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	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0

(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	△ 33,778,468	1,340,990,813	△ 1,374,769,281
現金及び現金同等物の期首残高	12,104,522,077	10,763,531,264	1,340,990,813
現金及び現金同等物の期末残高	12,070,743,609	12,104,522,077	△ 33,778,468