

キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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) | 38,018,322,984 | 37,943,511,673 | 74,811,311 |
| 再商品化受託料収入(市町村) | 457,096,692 | 461,840,159 | △ 4,743,467 |
| 再商品化委託収入(有償入札分) | 8,655,712,314 | 5,815,600,064 | 2,840,112,250 |
| ③雑収入 | | | |
| 受取利息収入等 | 36,711 | 274,071 | △ 237,360 |
| 消費税還付収入 | 89,491,203 | 162,971,600 | △ 73,480,397 |
| ④その他事業活動収入 | | | |
| その他収入 | 863,960,030 | 330,681,728 | 533,278,302 |
| 事業活動収入計 | 48,084,739,934 | 44,714,999,295 | 3,369,740,639 |
| 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 | 37,090,571,471 | 34,976,293,724 | 2,114,277,747 |
| 役員報酬支出 | 64,060,048 | 64,227,193 | △ 167,145 |
| 職員給与支出 | 136,536,814 | 129,807,516 | 6,729,298 |
| 設備等調査費支出 | 411,136,691 | 387,192,810 | 23,943,881 |
| 旅費交通費支出 | 23,478,580 | 24,358,437 | △ 879,857 |
| コンピュータ処理料支出 | 411,454,277 | 446,123,083 | △ 34,668,806 |
| 再商品化業務システム改善費支出 | 44,255,916 | 100,949,284 | △ 56,693,368 |
| 商工会議所等委託費・研修費支出 | 126,001,635 | 126,463,489 | △ 461,854 |
| コンサルタント費支出 | 10,800,000 | 23,760,000 | △ 12,960,000 |
| 会議費支出 | 2,687,777 | 1,259,995 | 1,427,782 |
| 申込書等印刷費・通信費支出 | 49,868,312 | 49,879,896 | △ 11,584 |
| 賃借料支出 | 50,809,819 | 50,809,819 | 0 |
| 租税公課支出 | 546,570,050 | 610,431,350 | △ 63,861,300 |
| 市町村合理化拠出金支出 | 2,502,235,591 | 1,622,461,189 | 879,774,402 |
| 市町村有償拠出金支出 | 8,013,646,853 | 5,385,808,314 | 2,627,838,539 |
| その他雑費等 | 8,487,270 | 3,372,838 | 5,114,432 |
| 普及及び啓発 | | | |
| 業務内容に関する説明会の開催支出 | 20,220,866 | 20,890,479 | △ 669,613 |
| パンフレット等の作成及び配布支出 | 1,266,893 | 1,145,532 | 121,361 |
| 情報の収集及び提供 | | | |
| 会報の発行等支出 | 36,389,458 | 29,084,818 | 7,304,640 |
| 交流及び協力 | | | |
| 国内外関係機関との交流及び協力支出 | 923,298 | 2,021,414 | △ 1,098,116 |
| ②管理費支出 | | | |
| 管理費支出 | | | |
| 役員報酬支出 | 32,335,034 | 32,534,844 | △ 199,810 |
| 職員給与支出 | 69,213,904 | 75,015,722 | △ 5,801,818 |
| 福利厚生費支出 | 37,462,494 | 38,869,299 | △ 1,406,805 |
| 退職給付支出 | 33,019,580 | 4,908,215 | 28,111,365 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 旅費交通費支出 | 264,927 | 214,470 | 50,457 |
| 会議費支出 | 835,084 | 720,095 | 114,989 |
| 消耗品費支出 | 1,278,983 | 982,033 | 296,950 |
| 修繕費支出 | 732,335 | 181,440 | 550,895 |
| 印刷製本費支出 | 4,670,848 | 3,825,006 | 845,842 |
| 通信運搬費支出 | 1,338,006 | 1,406,744 | △ 68,738 |
| 租税公課支出 | 37,100 | 28,150 | 8,950 |
| 光熱水料費支出 | 1,203,888 | 999,441 | 204,447 |
| 賃借料支出 | 29,516,899 | 29,842,351 | △ 325,452 |
| 渉外費支出 | 290,966 | 455,133 | △ 164,167 |
| 保険料支出 | 1,117,120 | 1,127,550 | △ 10,430 |
| 諸謝金支出 | 9,380,262 | 9,244,320 | 135,942 |
| 会費支出 | 323,028 | 273,518 | 49,510 |
| 図書購入費支出 | 1,163,804 | 1,163,726 | 78 |
| 倉庫保管料支出 | 3,232,449 | 3,193,914 | 38,535 |
| その他雑費等 | 7,655,704 | 7,951,770 | △ 296,066 |
| ③その他事業活動支出 | | | |
| その他支出 | 858,340,076 | 464,752,742 | 393,587,334 |
| 事業活動支出計 | 50,644,814,110 | 44,734,031,663 | 5,910,782,447 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,560,074,176 | △ 19,032,368 | △ 2,541,041,808 |

(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 | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 |
| 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 | 33,080,000 | 4,862,900 | 28,217,100 |
| 投資活動収入計 | 153,080,000 | 4,862,900 | 148,217,100 |
| 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 | 120,120,000 | 0 | 120,120,000 |
| ②特定資産取得支出 | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 22,400,000 | 19,609,000 | 2,791,000 |
| 投資活動支出計 | 142,520,000 | 19,609,000 | 122,911,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,560,000 | △ 14,746,100 | 25,306,100 |

(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 | △ 2,549,514,176 | △ 33,778,468 | △ 2,515,735,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,070,743,609 | 12,104,522,077 | △ 33,778,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,521,229,433 | 12,070,743,609 | △ 2,549,514,176 |