

キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	0	120,000	△ 120,000
②事業収入			
再商品化受託料収入(特定事業者)	46,854,089,506	38,018,322,984	8,835,766,522
再商品化受託料収入(市町村)	474,589,503	457,096,692	17,492,811
再商品化委託収入(有償入札分)	8,156,732,888	8,655,712,314	△ 498,979,426
③雑収入			
受取利息収入等	403,740	36,711	367,029
消費税還付収入	0	89,491,203	△ 89,491,203
④その他事業活動収入			
その他収入	785,340,600	863,960,030	△ 78,619,430
事業活動収入計	56,271,156,237	48,084,739,934	8,186,416,303
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	37,271,037,428	37,090,571,471	180,465,957
役員報酬支出	64,386,141	64,060,048	326,093
職員給与支出	140,069,212	136,536,814	3,532,398
設備等調査費支出	385,724,961	411,136,691	△ 25,411,730
旅費交通費支出	23,445,672	23,478,580	△ 32,908
コンピュータ処理料支出	397,840,195	411,454,277	△ 13,614,082
再商品化業務システム改善費支出	20,441,268	44,255,916	△ 23,814,648
商工会議所等委託費・研修費支出	122,690,596	126,001,635	△ 3,311,039
コンサルタント費支出	22,680,000	10,800,000	11,880,000
会議費支出	1,141,562	2,687,777	△ 1,546,215
申込書等印刷費・通信費支出	50,161,563	49,868,312	293,251
賃借料支出	50,809,819	50,809,819	0
租税公課支出	1,067,222,800	546,570,050	520,652,750
実施委託料金返還支出(PETボトル)	1,267,821,226	0	1,267,821,226
市町村合理化拠出金支出	34,853,586	2,502,235,591	△ 2,467,382,005
市町村有償拠出金支出	7,546,846,003	8,013,646,853	△ 466,800,850
その他雑費等	5,318,532	8,487,270	△ 3,168,738
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	20,393,457	20,220,866	172,591
パンフレット等の作成及び配布支出	7,418,632	1,266,893	6,151,739
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	34,419,341	36,389,458	△ 1,970,117
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	1,820,747	923,298	897,449
②管理費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	32,550,357	32,335,034	215,323
職員給与支出	71,816,789	69,213,904	2,602,885
福利厚生費支出	41,174,985	37,462,494	3,712,491
退職給付支出	10,280,420	33,019,580	△ 22,739,160

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	146,528	264,927	△ 118,399
会議費支出	615,388	835,084	△ 219,696
消耗品費支出	708,595	1,278,983	△ 570,388
修繕費支出	116,640	732,335	△ 615,695
印刷製本費支出	3,544,048	4,670,848	△ 1,126,800
通信運搬費支出	1,331,864	1,338,006	△ 6,142
租税公課支出	24,430	37,100	△ 12,670
光熱水料費支出	1,185,174	1,203,888	△ 18,714
賃借料支出	28,489,142	29,516,899	△ 1,027,757
渉外費支出	297,770	290,966	6,804
保険料支出	1,004,530	1,117,120	△ 112,590
諸謝金支出	9,538,794	9,380,262	158,532
会費支出	178,620	323,028	△ 144,408
図書購入費支出	1,384,040	1,163,804	220,236
倉庫保管料支出	3,290,626	3,232,449	58,177
その他雑費等	8,037,400	7,655,704	381,696
③その他事業活動支出 その他支出	973,469,740	858,340,076	115,129,664
事業活動支出計	49,725,728,621	50,644,814,110	△ 919,085,489
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,545,427,616	△ 2,560,074,176	9,105,501,792

(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	120,000,000	△ 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	10,220,000	33,080,000	△ 22,860,000
投資活動収入計	10,220,000	153,080,000	△ 142,860,000
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	120,120,000	△ 120,120,000
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	18,210,000	22,400,000	△ 4,190,000
投資活動支出計	18,210,000	142,520,000	△ 124,310,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,990,000	10,560,000	△ 18,550,000

(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	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	6,537,437,616	△ 2,549,514,176	9,086,951,792
現金及び現金同等物の期首残高	9,521,229,433	12,070,743,609	△ 2,549,514,176
現金及び現金同等物の期末残高	16,058,667,049	9,521,229,433	6,537,437,616