

キャッシュ・フロー計算書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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	0	0
②事業収入			
再商品化受託料収入(特定事業者)	36,198,758,041	46,854,089,506	△ 10,655,331,465
再商品化受託料収入(市町村)	507,611,707	474,589,503	33,022,204
再商品化委託収入(有償入札分)	9,778,423,226	8,156,732,888	1,621,690,338
③雑収入			
受取利息収入等	431,241	403,740	27,501
消費税還付収入	105,386,700	0	105,386,700
④その他事業活動収入			
その他収入	971,065,870	785,340,600	185,725,270
事業活動収入計	47,561,676,785	56,271,156,237	△ 8,709,479,452
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	37,987,581,888	37,271,037,428	716,544,460
役員報酬支出	64,407,344	64,386,141	21,203
職員給与支出	129,239,613	140,069,212	△ 10,829,599
設備等調査費支出	360,914,333	385,724,961	△ 24,810,628
旅費交通費支出	19,986,982	23,445,672	△ 3,458,690
コンピュータ処理料支出	388,614,296	397,840,195	△ 9,225,899
再商品化業務システム改善費支出	94,932,584	20,441,268	74,491,316
商工会議所等委託費・研修費支出	118,333,604	122,690,596	△ 4,356,992
コンサルタント費支出	21,600,000	22,680,000	△ 1,080,000
会議費支出	976,096	1,141,562	△ 165,466
申込書等印刷費・通信費支出	47,426,721	50,161,563	△ 2,734,842
賃借料支出	51,345,056	50,809,819	535,237
租税公課支出	629,984,650	1,067,222,800	△ 437,238,150
実施委託料金返還支出(PETボトル)	0	1,267,821,226	△ 1,267,821,226
市町村合理化拠出金支出	1,115,322	34,853,586	△ 33,738,264
市町村有償拠出金支出	8,977,103,805	7,546,846,003	1,430,257,802
その他雑費等	4,972,972	5,318,532	△ 345,560
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	22,724,507	20,393,457	2,331,050
パンフレット等の作成及び配布支出	4,281,786	7,418,632	△ 3,136,846
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	27,543,155	34,419,341	△ 6,876,186
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	5,165,904	1,820,747	3,345,157
②管理費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	32,489,241	32,550,357	△ 61,116
職員給与支出	58,093,718	71,816,789	△ 13,723,071
福利厚生費支出	38,641,329	41,174,985	△ 2,533,656
退職給付支出	20,580,000	10,280,420	10,299,580

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	119,229	146,528	△ 27,299
会議費支出	853,522	615,388	238,134
消耗品費支出	719,848	708,595	11,253
修繕費支出	19,440	116,640	△ 97,200
印刷製本費支出	3,577,075	3,544,048	33,027
通信運搬費支出	1,648,900	1,331,864	317,036
租税公課支出	25,650	24,430	1,220
光熱水料費支出	1,153,843	1,185,174	△ 31,331
賃借料支出	29,653,281	28,489,142	1,164,139
渉外費支出	347,078	297,770	49,308
保険料支出	1,189,860	1,004,530	185,330
諸謝金支出	9,441,654	9,538,794	△ 97,140
会費支出	282,980	178,620	104,360
図書購入費支出	1,540,664	1,384,040	156,624
倉庫保管料支出	3,352,945	3,290,626	62,319
その他雑費等	6,426,634	8,037,400	△ 1,610,766
③その他事業活動支出			
その他支出	1,347,880,959	973,469,740	374,411,219
事業活動支出計	50,516,288,468	49,725,728,621	790,559,847
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,954,611,683	6,545,427,616	△ 9,500,039,299

(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	20,580,000	10,220,000	10,360,000
投資活動収入計	20,580,000	10,220,000	10,360,000
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	23,977,000	18,210,000	5,767,000
投資活動支出計	23,977,000	18,210,000	5,767,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,397,000	△ 7,990,000	4,593,000

(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	△ 2,958,008,683	6,537,437,616	△ 9,495,446,299
現金及び現金同等物の期首残高	16,058,667,049	9,521,229,433	6,537,437,616
現金及び現金同等物の期末残高	13,100,658,366	16,058,667,049	△ 2,958,008,683