

キャッシュ・フロー計算書

自 平成20年4月 1日

至 平成21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
1. 事業活動収入	
基本財産運用収入	
基本財産利息収入	881,828
会費収入	
賛助会費収入	1,999,790
事業収入	
再商品化受託料収入(特定事業者)	42,261,203,178
再商品化受託料収入(市町村)	1,589,902,417
再商品化委託収入(有償入札分)	5,139,405,312
雑収入	
受取利息収入	142,558,900
雑収入	11,516,029
その他事業活動収入	
その他収入	718,042,205
事業活動収入計	49,865,509,659
2. 事業活動支出	
事業費支出	
再商品化委託事業支出	
再商品化委託料支出	40,290,622,359
役員報酬支出	75,978,429
職員給与支出	123,194,827
設備等調査費支出	285,364,212
旅費交通費支出	19,633,853
コンピュータ処理料支出	379,773,450
再商品化業務システム改善費支出	92,619,450
商工会議所等委託費・研修費支出	169,083,965
コンサルタント費支出	23,100,000
コールセンター委託費支出	21,999,708
会議費支出	1,079,938
申込書等印刷費・通信費支出	82,730,884
賃借料支出	49,398,434
租税公課支出	372,677,550
市町村拠出金支出	4,896,904,077
その他雑費等	17,490,672
普及及び啓発	
業務内容に関する説明会の開催支出	14,068,950
パンフレット等の作成及び配布支出	13,840,725
情報の収集及び提供	
会報の発行等支出	46,794,767
交流及び協力	
国内外関係機関との交流及び協力支出	2,732,946
管理費支出	
管理費支出	
役員報酬支出	19,011,497
職員給与支出	72,504,317
福利厚生費支出	29,622,179
退職給付支出	5,371,600

(単位:円)

科 目	当年度
旅費交通費支出	403,310
会議費支出	1,476,766
什器備品費支出	0
消耗品費支出	1,522,075
修繕費支出	283,258
印刷製本費支出	5,670,109
通信運搬費支出	2,544,221
租税公課支出	156,200
光熱水料費支出	1,181,133
賃借料支出	27,801,181
支払利息支出	98,138
渉外費支出	701,275
諸謝金支出	7,174,850
会費支出	238,800
図書購入費支出	1,325,604
その他雑支出	8,901,250
その他事業活動支出	
その他支出	1,162,617,276
事業活動支出計	48,327,694,235
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,537,815,424

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

科 目	当年度
1. 投資活動収入	
基本財産取崩収入	
基本財産国債売却収入	59,956,800
基本財産引当預金取崩収入	60,070,360
特定資産取崩収入	
退職給付引当資産取崩収入	3,582,200
投資活動収入計	123,609,360
2. 投資活動支出	
基本財産取得支出	
基本財産国債購入支出	60,070,360
基本財産引当預金支出	59,956,800
特定資産取得支出	
退職給付引当資産取得支出	16,740,000
投資活動支出計	136,767,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,157,800

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

科 目	当年度
1. 財務活動収入	
財務活動収入計	0
2. 財務活動支出	
リース債務の返済による支出	1,081,012
財務活動支出計	1,081,012
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,081,012

(その他)

科 目	当年度
現金及び現金同等物の増減額	1,523,576,612
現金及び現金同等物の期首残高	29,853,649,626
現金及び現金同等物の期末残高	31,377,226,238