

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和2年4月 1日  
至 令和3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)	39,963,564,896	36,198,758,041	3,764,806,855
再商品化受託料収入(市町村)	573,458,162	507,611,707	65,846,455
再商品化委託収入(有償入札分)	8,551,804,029	9,778,423,226	△ 1,226,619,197
③雑収入			
受取利息収入等	433,513	431,241	2,272
消費税還付収入	0	105,386,700	△ 105,386,700
④その他事業活動収入			
その他収入	387,813,083	971,065,870	△ 583,252,787
事業活動収入計	49,477,073,683	47,561,676,785	1,915,396,898
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	43,239,299,498	37,987,581,888	5,251,717,610
役員報酬支出	66,875,348	64,407,344	2,468,004
職員給与支出	121,193,890	129,239,613	△ 8,045,723
設備等調査費支出	286,051,139	360,914,333	△ 74,863,194
旅費交通費支出	7,355,862	19,986,982	△ 12,631,120
コンピュータ処理料支出	402,273,065	388,614,296	13,658,769
再商品化業務システム改善費支出	27,702,070	94,932,584	△ 67,230,514
商工会議所等委託費・研修費支出	106,930,720	118,333,604	△ 11,402,884
コンサルタント費支出	21,800,000	21,600,000	200,000
会議費支出	263,462	976,096	△ 712,634
申込書等印刷費・通信費支出	45,107,606	47,426,721	△ 2,319,115
賃借料支出	51,750,745	51,345,056	405,689
租税公課支出	927,380,350	629,984,650	297,395,700
市町村合理化拠出金支出	138,684,475	1,115,322	137,569,153
市町村有償拠出金支出	7,767,525,766	8,977,103,805	△ 1,209,578,039
その他雑費等	5,044,672	4,972,972	71,700
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	12,659,427	22,724,507	△ 10,065,080
パンフレット等の作成及び配布支出	3,131,090	4,281,786	△ 1,150,696
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	28,265,320	27,543,155	722,165
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	12,368	5,165,904	△ 5,153,536
②管理費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	31,200,606	32,489,241	△ 1,288,635
職員給与支出	71,980,318	58,093,718	13,886,600
福利厚生費支出	38,015,023	38,641,329	△ 626,306
退職給付支出	15,300,000	20,580,000	△ 5,280,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	73,351	119,229	△ 45,878
会議費支出	774,015	853,522	△ 79,507
消耗品費支出	569,999	719,848	△ 149,849
修繕費支出	559,110	19,440	539,670
印刷製本費支出	1,478,437	3,577,075	△ 2,098,638
通信運搬費支出	1,891,725	1,648,900	242,825
租税公課支出	10,860	25,650	△ 14,790
光熱水料費支出	988,302	1,153,843	△ 165,541
賃借料支出	29,480,035	29,653,281	△ 173,246
渉外費支出	63,710	347,078	△ 283,368
保険料支出	1,186,580	1,189,860	△ 3,280
諸謝金支出	9,404,236	9,441,654	△ 37,418
会費支出	175,200	282,980	△ 107,780
図書購入費支出	1,517,109	1,540,664	△ 23,555
倉庫保管料支出	3,409,340	3,352,945	56,395
その他雑費等	7,501,232	6,426,634	1,074,598
③その他事業活動支出 その他支出	441,073,679	1,347,880,959	△ 906,807,280
事業活動支出計	53,915,959,740	50,516,288,468	3,399,671,272
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,438,886,057	△ 2,954,611,683	△ 1,484,274,374

## (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	15,300,000	20,580,000	△ 5,280,000
投資活動収入計	15,300,000	20,580,000	△ 5,280,000
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	23,366,000	23,977,000	△ 611,000
投資活動支出計	23,366,000	23,977,000	△ 611,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,066,000	△ 3,397,000	△ 4,669,000

## (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	△ 4,446,952,057	△ 2,958,008,683	△ 1,488,943,374
現金及び現金同等物の期首残高	13,100,658,366	16,058,667,049	△ 2,958,008,683
現金及び現金同等物の期末残高	8,653,706,309	13,100,658,366	△ 4,446,952,057