

キャッシュ・フロー計算書

自 令和3年4月 1日

至 令和4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)	45,925,438,459	39,963,564,896	5,961,873,563
再商品化受託料収入(市町村)	587,994,994	573,458,162	14,536,832
再商品化委託収入(有償入札分)	6,694,248,308	8,551,804,029	△ 1,857,555,721
③雑収入			
受取利息収入等	117,358	433,513	△ 316,155
④その他事業活動収入			
その他収入	1,328,097,901	387,813,083	940,284,818
事業活動収入計	54,535,897,020	49,477,073,683	5,058,823,337
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	48,349,956,562	43,239,299,498	5,110,657,064
役員報酬支出	64,060,542	66,875,348	△ 2,814,806
職員給与支出	126,977,179	121,193,890	5,783,289
設備等調査費支出	388,069,345	286,051,139	102,018,206
旅費交通費支出	8,958,776	7,355,862	1,602,914
コンピュータ処理料支出	412,650,967	402,273,065	10,377,902
再商品化業務システム改善費支出	20,816,730	27,702,070	△ 6,885,340
商工会議所等委託費・研修費支出	105,780,161	106,930,720	△ 1,150,559
コンサルタント費支出	22,000,000	21,800,000	200,000
会議費支出	205,168	263,462	△ 58,294
申込書等印刷費・通信費支出	42,885,829	45,107,606	△ 2,221,777
賃借料支出	51,750,745	51,750,745	0
租税公課支出	858,441,000	927,380,350	△ 68,939,350
市町村合理化拠出金支出	0	138,684,475	△ 138,684,475
市町村有償拠出金支出	6,100,747,622	7,767,525,766	△ 1,666,778,144
その他雑費等	3,430,608	5,044,672	△ 1,614,064
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	11,010,375	12,659,427	△ 1,649,052
パンフレット等の作成及び配布支出	2,597,605	3,131,090	△ 533,485
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	22,410,574	28,265,320	△ 5,854,746
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	20,884	12,368	8,516
②管理費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	33,141,849	31,200,606	1,941,243
職員給与支出	69,770,173	71,980,318	△ 2,210,145
福利厚生費支出	39,504,393	38,015,023	1,489,370
退職給付支出	5,095,832	15,300,000	△ 10,204,168

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	63,999	73,351	△ 9,352
会議費支出	1,147,550	774,015	373,535
消耗品費支出	482,729	569,999	△ 87,270
修繕費支出	0	559,110	△ 559,110
印刷製本費支出	2,255,064	1,478,437	776,627
通信運搬費支出	2,432,408	1,891,725	540,683
租税公課支出	13,110	10,860	2,250
光熱水料費支出	1,157,895	988,302	169,593
賃借料支出	30,255,962	29,480,035	775,927
渉外費支出	80,453	63,710	16,743
保険料支出	1,191,000	1,186,580	4,420
諸謝金支出	9,388,848	9,404,236	△ 15,388
会費支出	1,350,800	175,200	1,175,600
図書購入費支出	1,738,830	1,517,109	221,721
倉庫保管料支出	3,483,337	3,409,340	73,997
その他雑費等	6,664,829	7,501,232	△ 836,403
③その他事業活動支出 その他支出	1,332,497,460	441,073,679	891,423,781
事業活動支出計	58,134,487,193	53,915,959,740	4,218,527,453
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,598,590,173	△ 4,438,886,057	840,295,884

(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	5,120,000	15,300,000	△ 10,180,000
投資活動収入計	5,120,000	15,300,000	△ 10,180,000
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	23,464,000	23,366,000	98,000
投資活動支出計	23,464,000	23,366,000	98,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,344,000	△ 8,066,000	△ 10,278,000

(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	△ 3,616,934,173	△ 4,446,952,057	830,017,884
現金及び現金同等物の期首残高	8,653,706,309	13,100,658,366	△ 4,446,952,057
現金及び現金同等物の期末残高	5,036,772,136	8,653,706,309	△ 3,616,934,173