

キャッシュ・フロー計算書

自 令和4年4月 1日

至 令和5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)	50,054,551,702	45,925,438,459	4,129,113,243
再商品化受託料収入(市町村)	648,404,866	587,994,994	60,409,872
再商品化委託収入(有償入札分)	18,846,017,975	6,694,248,308	12,151,769,667
環境省プラスチック資源循環促進法課題 検討業務受託収入	40,150,000	0	40,150,000
③雑収入			
受取利息・消費税還付収入等	100,692,289	117,358	100,574,931
④その他事業活動収入			
その他収入	1,471,650,295	1,328,097,901	143,552,394
事業活動収入計	71,161,467,127	54,535,897,020	16,625,570,107
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	45,527,564,796	48,349,956,562	△ 2,822,391,766
役員報酬支出	63,993,709	64,060,542	△ 66,833
職員給与支出	128,368,278	126,977,179	1,391,099
設備等調査費支出	482,227,408	388,069,345	94,158,063
旅費交通費支出	13,708,142	8,958,776	4,749,366
コンピュータ処理料支出	420,598,919	412,650,967	7,947,952
再商品化業務システム改善費支出	78,620,299	20,816,730	57,803,569
商工会議所等委託費・研修費支出	104,052,382	105,780,161	△ 1,727,779
コンサルタント費支出	22,572,000	22,000,000	572,000
会議費支出	191,235	205,168	△ 13,933
申込書等印刷費・通信費支出	45,718,846	42,885,829	2,833,017
賃借料支出	51,750,745	51,750,745	0
租税公課支出	626,611,600	858,441,000	△ 231,829,400
プラスチック資源循環促進法課題 検討業務委託費支出	36,300,000	0	36,300,000
市町村合理化拠出金支出	0	0	0
市町村有償拠出金支出	17,132,656,174	6,100,747,622	11,031,908,552
その他雑費等	2,200,801	3,430,608	△ 1,229,807
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	16,155,397	11,010,375	5,145,022
パンフレット等の作成及び配布支出	2,440,086	2,597,605	△ 157,519
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	37,311,967	22,410,574	14,901,393
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	42,631	20,884	21,747
②管理費支出			
管理費支出			
役員報酬支出	33,048,199	33,141,849	△ 93,650
職員給与支出	71,789,403	69,770,173	2,019,230
福利厚生費支出	40,437,131	39,504,393	932,738
退職給付支出	8,564,168	5,095,832	3,468,336

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	204,822	63,999	140,823
会議費支出	426,260	1,147,550	△ 721,290
消耗品費支出	1,050,806	482,729	568,077
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	2,778,178	2,255,064	523,114
通信運搬費支出	2,485,278	2,432,408	52,870
租税公課支出	7,840	13,110	△ 5,270
光熱水料費支出	1,753,723	1,157,895	595,828
賃借料支出	29,774,986	30,255,962	△ 480,976
渉外費支出	147,166	80,453	66,713
保険料支出	1,230,510	1,191,000	39,510
諸謝金等支出	8,270,887	9,388,848	△ 1,117,961
会費支出	407,800	1,350,800	△ 943,000
図書購入費支出	1,175,142	1,738,830	△ 563,688
倉庫保管料支出	3,590,378	3,483,337	107,041
その他雑費等	7,487,064	6,664,829	822,235
③その他事業活動支出			
その他支出	1,315,951,206	1,332,497,460	△ 16,546,254
事業活動支出計	66,323,666,362	58,134,487,193	8,189,179,169
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,837,800,765	△ 3,598,590,173	8,436,390,938

(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	8,540,000	5,120,000	3,420,000
投資活動収入計	8,540,000	5,120,000	3,420,000
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	24,417,000	23,464,000	953,000
投資活動支出計	24,417,000	23,464,000	953,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,877,000	△ 18,344,000	2,467,000

(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	4,821,923,765	△ 3,616,934,173	8,438,857,938
現金及び現金同等物の期首残高	5,036,772,136	8,653,706,309	△ 3,616,934,173
現金及び現金同等物の期末残高	9,858,695,901	5,036,772,136	4,821,923,765