

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和5年4月 1日  
至 令和6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	157,809	0	157,809
②事業収入			
再商品化受託料収入(特定事業者)	54,546,112,377	50,054,551,702	4,491,560,675
再商品化受託料収入(市町村)	877,987,100	648,404,866	229,582,234
再商品化委託収入(有償入札分)	15,192,083,984	18,846,017,975	△ 3,653,933,991
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	85,866,000	40,150,000	45,716,000
③雑収入			
受取利息等	241,917	100,692,289	△ 100,450,372
④その他事業活動収入			
その他収入	1,594,331,658	1,471,650,295	122,681,363
事業活動収入計	72,296,780,845	71,161,467,127	1,135,313,718
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	47,340,445,093	45,527,564,796	1,812,880,297
役員報酬支出	64,135,735	63,993,709	142,026
職員給与支出	128,944,517	128,368,278	576,239
設備等調査費支出	532,034,627	482,227,408	49,807,219
旅費交通費支出	15,536,848	13,708,142	1,828,706
コンピュータ処理料支出	432,119,958	420,598,919	11,521,039
再商品化業務システム改善費支出	87,014,950	78,620,299	8,394,651
商工会議所等委託費・研修費支出	99,886,226	104,052,382	△ 4,166,156
コンサルタント費支出	22,110,000	22,572,000	△ 462,000
会議費支出	204,820	191,235	13,585
申込書等印刷費・通信費支出	44,836,715	45,718,846	△ 882,131
賃借料支出	51,750,745	51,750,745	0
租税公課支出	2,449,712,900	626,611,600	1,823,101,300
プラスチック資源循環促進法課題 検討業務委託費支出	136,594,700	36,300,000	100,294,700
市町村合理化拠出金支出	70,340,337	0	70,340,337
市町村有償拠出金支出	13,808,636,638	17,132,656,174	△ 3,324,019,536
その他雑費等	8,468,467	2,200,801	6,267,666
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	17,588,091	16,155,397	1,432,694
パンフレット等の作成及び配布支出	2,267,524	2,440,086	△ 172,562
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	37,350,470	37,311,967	38,503
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	308,039	42,631	265,408
②管理費支出			
役員報酬支出	32,865,026	33,048,199	△ 183,173
職員給与支出	82,605,334	71,789,403	10,815,931
福利厚生費支出	40,728,331	40,437,131	291,200
退職給付支出	14,049,943	8,564,168	5,485,775

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	159,772	204,822	△ 45,050
会議費支出	515,920	426,260	89,660
消耗品費支出	948,970	1,050,806	△ 101,836
印刷製本費支出	3,012,555	2,778,178	234,377
通信運搬費支出	3,192,566	2,485,278	707,288
租税公課支出	16,330	7,840	8,490
光熱水料費支出	1,496,996	1,753,723	△ 256,727
賃借料支出	31,211,993	29,774,986	1,437,007
渉外費支出	256,508	147,166	109,342
保険料支出	1,410,530	1,230,510	180,020
委託費支出	9,387,308	8,270,887	1,116,421
会費支出	624,040	407,800	216,240
図書購入費支出	844,350	1,175,142	△ 330,792
倉庫保管料支出	3,322,561	3,590,378	△ 267,817
その他雑費等	7,533,788	7,487,064	46,724
③その他事業活動支出			
その他支出	1,753,510,262	1,315,951,206	437,559,056
事業活動支出計	67,337,980,483	66,323,666,362	1,014,314,121
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,958,800,362	4,837,800,765	120,999,597

## (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			
基本財産引当預金取崩収入	118,245,600	0	118,245,600
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	14,101,300	8,540,000	5,561,300
投資活動収入計	132,346,900	8,540,000	123,806,900
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	118,245,600	0	118,245,600
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	25,497,000	24,417,000	1,080,000
投資活動支出計	143,742,600	24,417,000	119,325,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,395,700	△ 15,877,000	4,481,300

## (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			
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	4,947,404,662	4,821,923,765	125,480,897
現金及び現金同等物の期首残高	9,858,695,901	5,036,772,136	4,821,923,765
現金及び現金同等物の期末残高	14,806,100,563	9,858,695,901	4,947,404,662