

キャッシュ・フロー計算書

自 令和6年4月 1日
至 令和7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	240,000	157,809	82,191
②事業収入			
再商品化受託料収入(特定事業者)	52,340,875,199	54,546,112,377	△ 2,205,237,178
再商品化受託料収入(市町村)	1,497,503,457	877,987,100	619,516,357
再商品化委託収入(有償入札分)	13,091,936,144	15,192,083,984	△ 2,100,147,840
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	88,893,200	85,866,000	3,027,200
③雑収入			
受取利息等	3,613,034	241,917	3,371,117
④その他事業活動収入			
その他収入	1,483,821,375	1,594,331,658	△ 110,510,283
事業活動収入計	68,506,882,409	72,296,780,845	△ 3,789,898,436
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	48,973,438,804	47,340,445,093	1,632,993,711
役員報酬支出	64,552,225	64,135,735	416,490
職員給与支出	135,306,726	128,944,517	6,362,209
設備等調査費支出	527,248,956	532,034,627	△ 4,785,671
旅費交通費支出	16,845,419	15,536,848	1,308,571
コンピュータ処理料支出	420,559,866	432,119,958	△ 11,560,092
再商品化業務システム改善費支出	35,673,000	87,014,950	△ 51,341,950
商工会議所等委託費・研修費支出	98,239,933	99,886,226	△ 1,646,293
コンサルタント費支出	20,680,000	22,110,000	△ 1,430,000
会議費支出	0	204,820	△ 204,820
申込書等印刷費・通信費支出	45,628,777	44,836,715	792,062
賃借料支出	52,093,945	51,750,745	343,200
租税公課支出	1,447,450,100	2,449,712,900	△ 1,002,262,800
プラスチック資源循環促進法課題 検討業務委託費支出	20,713,000	136,594,700	△ 115,881,700
市町村合理化拠出金支出	277,054,755	70,340,337	206,714,418
市町村有償拠出金支出	11,907,333,824	13,808,636,638	△ 1,901,302,814
その他雑費等	3,131,209	8,468,467	△ 5,337,258
普及及び啓発			
業務内容に関する説明会の開催支出	23,854,327	17,588,091	6,266,236
パンフレット等の作成及び配布支出	1,825,395	2,267,524	△ 442,129
情報の収集及び提供			
会報の発行等支出	33,453,962	37,350,470	△ 3,896,508
交流及び協力			
国内外関係機関との交流及び協力支出	2,745,813	308,039	2,437,774
②管理費支出			
役員報酬支出	32,964,275	32,865,026	99,249
職員給与支出	86,165,118	82,605,334	3,559,784
福利厚生費支出	44,287,415	40,728,331	3,559,084
退職給付支出	51,357	14,049,943	△ 13,998,586

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	460,901	159,772	301,129
会議費支出	667,590	515,920	151,670
消耗品費支出	704,021	948,970	△ 244,949
印刷製本費支出	3,028,770	3,012,555	16,215
通信運搬費支出	3,387,716	3,192,566	195,150
租税公課支出	5,780	16,330	△ 10,550
光熱水料費支出	1,528,057	1,496,996	31,061
賃借料支出	29,987,769	31,211,993	△ 1,224,224
渉外費支出	196,160	256,508	△ 60,348
保険料支出	1,214,050	1,410,530	△ 196,480
委託費支出	10,467,516	9,387,308	1,080,208
会費支出	869,048	624,040	245,008
図書購入費支出	908,219	844,350	63,869
倉庫保管料支出	2,431,396	3,322,561	△ 891,165
その他雑費等	7,805,390	7,533,788	271,602
③その他事業活動支出			
その他支出	1,658,200,295	1,753,510,262	△ 95,309,967
事業活動支出計	65,993,160,879	67,337,980,483	△ 1,344,819,604
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,513,721,530	4,958,800,362	△ 2,445,078,832

(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	0	118,245,600	△ 118,245,600
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	14,101,300	△ 14,101,300
投資活動収入計	0	132,346,900	△ 132,346,900
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	0	118,245,600	△ 118,245,600
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	26,320,000	25,497,000	823,000
投資活動支出計	26,320,000	143,742,600	△ 117,422,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,320,000	△ 11,395,700	△ 14,924,300

(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	2,487,401,530	4,947,404,662	△ 2,460,003,132
現金及び現金同等物の期首残高	14,806,100,563	9,858,695,901	4,947,404,662
現金及び現金同等物の期末残高	17,293,502,093	14,806,100,563	2,487,401,530