

平成22年度

財務諸表

財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団

目 次

1. 貸借対照表総括表（会計別）	1
一般会計貸借対照表	2
債務保証事業会計貸借対照表	3
助成事業会計貸借対照表	4
振興事業会計貸借対照表	5
産業廃棄物適正処理推進事業会計貸借対照表	6
2. 正味財産増減計算書総括表	7～8
正味財産増減計算書総括表（会計別）	9
一般会計正味財産増減計算書	10
債務保証事業会計正味財産増減計算書	11
助成事業会計正味財産増減計算書	12
振興事業会計正味財産増減計算書	13
産業廃棄物適正処理推進事業会計正味財産増減計算書	14～15
3. キャッシュフロー計算書	16
4. 財産目録	17～18
5. 財務諸表に対する注記	19～20

平成22年度貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	債務保証	助成事業	振興事業	産業廃棄物 適正処理推進	合 計
		事業会計	会計	会計	事業会計	
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	61,870,575	14,974,782	142,400	0	2,332,307,340	2,409,295,097
未収入金	0	0	0	81,848,618	259,093,000	340,941,618
流動資産合計	61,870,575	14,974,782	142,400	81,848,618	2,591,400,340	2,750,236,715
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産引当資産	105,823,800					105,823,800
基本財産合計	105,823,800	0	0	0	0	105,823,800
(2) 特定資産						
基金引当資産	0	3,630,151,890	502,485,139	537,930,764	7,634,027,276	12,304,595,069
調査研究等積立金	218,139,840	0	0	0	0	218,139,840
退職給与引当資産	4,211,486	10,175,600	617,923	26,121,231	21,043,964	62,170,204
特定資産合計	222,351,326	3,640,327,490	503,103,062	564,051,995	7,655,071,240	12,584,905,113
(3) その他固定資産						
建物附属設備	12,152,615					12,152,615
施設等利用権	0			829,500		829,500
什器備品	4,751,425			1,857,948	114,912	6,724,285
ソフトウェア	450,669				5,689,884	6,140,553
リース資産	3,924,221					3,924,221
電話加入権	449,904					449,904
敷 金	24,989,300					24,989,300
保証債務見返		3,144,140,000				3,144,140,000
債務保証引当金		△ 1,074,891,212				△ 1,074,891,212
求償権		121,751,861				121,751,861
求償権償却引当金		△ 115,849,268				△ 115,849,268
その他固定資産合計	46,718,134	2,075,151,381	0	2,687,448	5,804,796	2,130,361,759
固定資産合計	374,893,260	5,715,478,871	503,103,062	566,739,443	7,660,876,036	14,821,090,672
資産合計	436,763,835	5,730,453,653	503,245,462	648,588,061	10,252,276,376	17,571,327,387
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	4,675,742	92,400	0	77,472,298	2,590,473,605	2,672,714,045
預 り 金	3,601,787	126,172	7,500	38,220	60,535	3,834,214
前 受 金	0	13,307,810	0	0	0	13,307,810
未払消費税等	312,400	1,448,400	134,900	4,338,100	866,200	7,100,000
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	8,589,929	14,974,782	142,400	81,848,618	2,591,400,340	2,696,956,069
2. 固定負債						
退職給付引当金	4,211,486	10,175,600	617,923	26,121,231	21,043,964	62,170,204
長期未払金	3,924,221	0	0	0	5,874,158	9,798,379
保証債務	0	3,144,140,000	0	0	0	3,144,140,000
固定負債合計	8,135,707	3,154,315,600	617,923	26,121,231	26,918,122	3,216,108,583
負債合計	16,725,636	3,169,290,382	760,323	107,969,849	2,618,318,462	5,913,064,652
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金等	105,823,800	3,432,554,088	502,485,139	537,930,764	7,562,539,879	12,141,333,670
指定正味財産合計	105,823,800	3,432,554,088	502,485,139	537,930,764	7,562,539,879	12,141,333,670
(うち基本財産への充当額)	(105,823,800)	(0)	(0)	(0)	(0)	(105,823,800)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,432,554,088)	(502,485,139)	(537,930,764)	(7,562,539,879)	(12,035,509,870)
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	314,214,399	△ 871,390,817	0	2,687,448	71,418,035	△ 483,070,935
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(218,139,840)	(197,597,802)	(0)	(0)	(71,487,397)	(487,225,039)
正味財産合計	420,038,199	2,561,163,271	502,485,139	540,618,212	7,633,957,914	11,658,262,735
負債及び正味財産合計	436,763,835	5,730,453,653	503,245,462	648,588,061	10,252,276,376	17,571,327,387

平成22年度一般会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	61,870,575	26,286,918	35,583,657
未収入金	0	0	0
流動資産合計	61,870,575	26,286,918	35,583,657
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	105,823,800	105,535,100	288,700
基本財産合計	105,823,800	105,535,100	288,700
(2) 特定資産			
基金引当資産			
調査研究等積立金	218,139,840	217,300,000	839,840
退職給与引当資産	4,211,486	13,495,852	△ 9,284,366
特定資産合計	222,351,326	230,795,852	△ 8,444,526
(3) その他固定資産			
建物附属設備	12,152,615	13,326,429	△ 1,173,814
什器備品	4,751,425	2,899,859	1,851,566
ソフトウェア	450,669	763,052	△ 312,383
リース資産	3,924,221	3,458,372	465,849
電話加入権	449,904	449,904	0
敷 金	24,989,300	24,989,300	0
その他固定資産合計	46,718,134	45,886,916	831,218
固定資産合計	374,893,260	382,217,868	△ 7,324,608
資産合計	436,763,835	408,504,786	28,259,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,675,742	5,301,093	△ 625,351
預り金	3,601,787	2,475,432	1,126,355
未払消費税等	312,400	0	312,400
流動負債合計	8,589,929	7,776,525	813,404
2. 固定負債			
長期未払金	3,924,221	3,458,372	465,849
退職給付引当金	4,211,486	13,495,852	△ 9,284,366
固定負債合計	8,135,707	16,954,224	△ 8,818,517
負債合計	16,725,636	24,730,749	△ 8,005,113
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金等	105,823,800	105,535,100	288,700
指定正味財産合計	105,823,800	105,535,100	288,700
(うち基本財産への充当額)	(105,823,800)	(105,535,100)	(288,700)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	314,214,399	278,238,937	35,975,462
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(218,139,840)	(217,300,000)	(839,840)
正味財産合計	420,038,199	383,774,037	36,264,162
負債及び正味財産合計	436,763,835	408,504,786	28,259,049

平成22年度債務保証事業会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,974,782	15,311,267	△ 336,485
流動資産合計	14,974,782	15,311,267	△ 336,485
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
基金引当資産	3,630,151,890	3,429,492,228	200,659,662
債務保証積立金	0	183,592,944	△ 183,592,944
退職給与引当資産	10,175,600	11,807,740	△ 1,632,140
特定資産合計	3,640,327,490	3,624,892,912	15,434,578
(3) その他固定資産			
保証債務見返	3,144,140,000	3,601,702,000	△ 457,562,000
債務保証引当金	△ 1,074,891,212	△ 1,113,564,574	38,673,362
求償権	121,751,861	121,751,861	0
求償権償却引当金	△ 115,849,268	△ 109,666,674	△ 6,182,594
その他固定資産合計	2,075,151,381	2,500,222,613	△ 425,071,232
固定資産合計	5,715,478,871	6,125,115,525	△ 409,636,654
資産合計	5,730,453,653	6,140,426,792	△ 409,973,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,400	18,750	73,650
預り金	126,172	0	126,172
前受金	13,307,810	15,292,517	△ 1,984,707
未払消費税等	1,448,400	0	1,448,400
流動負債合計	14,974,782	15,311,267	△ 336,485
2. 固定負債			
保証債務	3,144,140,000	3,601,702,000	△ 457,562,000
退職給付引当金	10,175,600	11,807,740	△ 1,632,140
固定負債合計	3,154,315,600	3,613,509,740	△ 459,194,140
負債合計	3,169,290,382	3,628,821,007	△ 459,530,625
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金等	3,432,554,088	3,429,492,228	3,061,860
指定正味財産合計	3,432,554,088	3,429,492,228	3,061,860
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,432,554,088)	(3,429,492,228)	(3,061,860)
2. 一般正味財産	△ 871,390,817	△ 917,886,443	46,495,626
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(197,597,802)	(183,592,944)	(14,004,858)
正味財産合計	2,561,163,271	2,511,605,785	49,557,486
負債及び正味財産合計	5,730,453,653	6,140,426,792	△ 409,973,139

平成22年度 助成事業会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	142,400	5,001,140	△ 4,858,740
流動資産合計	142,400	5,001,140	△ 4,858,740
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			0
(2) 特定資産			
基金引当資産	502,485,139	563,621,771	△ 61,136,632
日航社債評価引当金	0	△ 50,000,000	50,000,000
退職給与引当資産	617,923	1,251,029	△ 633,106
特定資産合計	503,103,062	514,872,800	△ 11,769,738
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	503,103,062	514,872,800	△ 11,769,738
資産合計	503,245,462	519,873,940	△ 16,628,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	5,001,140	△ 5,001,140
預り金	7,500	0	7,500
未払消費税等	134,900	0	134,900
流動負債合計	142,400	5,001,140	△ 4,858,740
2. 固定負債			
退職給付引当金	617,923	1,251,029	△ 633,106
固定負債合計	617,923	1,251,029	△ 633,106
負債合計	760,323	6,252,169	△ 5,491,846
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地公体補助金等	502,485,139	513,621,771	△ 11,136,632
指定正味財産合計	502,485,139	513,621,771	△ 11,136,632
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(502,485,139)	(563,621,771)	(△61,136,632)
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	502,485,139	513,621,771	△ 11,136,632
負債及び正味財産合計	503,245,462	519,873,940	△ 16,628,478

平成22年度振興事業会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	0	0
前払金	0	0	0
未収入金	81,848,618	52,609,798	29,238,820
流動資産合計	81,848,618	52,609,798	29,238,820
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
基金引当資産	537,930,764	568,469,972	△ 30,539,208
退職給与引当資産	26,121,231	25,922,310	198,921
特定資産合計	564,051,995	594,392,282	△ 30,340,287
(3) その他固定資産			
施設等利用権	829,500	829,500	0
什器備品	1,857,948	254,633	1,603,315
ソフトウェア	0	423,084	△ 423,084
その他固定資産合計	2,687,448	1,507,217	1,180,231
固定資産合計	566,739,443	595,899,499	△ 29,160,056
資産合計	648,588,061	648,509,297	78,764
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,472,298	52,537,748	24,934,550
預り金	38,220	72,050	△ 33,830
未払消費税等	4,338,100	0	4,338,100
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	81,848,618	52,609,798	29,238,820
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,121,231	25,922,310	198,921
固定負債合計	26,121,231	25,922,310	198,921
負債合計	107,969,849	78,532,108	29,437,741
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地公体補助金等	537,930,764	568,469,972	△ 30,539,208
指定正味財産合計	537,930,764	568,469,972	△ 30,539,208
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(537,930,764)	(568,469,972)	(△30,539,208)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	540,618,212	569,977,189	△ 29,358,977
負債及び正味財産合計	648,588,061	648,509,297	78,764

平成22年度産業廃棄物適正処理推進事業会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,332,307,340	2,838,541,391	△ 506,234,051
未収入金	259,093,000	116,458,650	142,634,350
流動資産合計	2,591,400,340	2,955,000,041	△ 363,599,701
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
基金引当資産	7,634,027,276	10,245,838,205	△ 2,611,810,929
退職給与引当資産	21,043,964	20,323,557	720,407
特定資産合計	7,655,071,240	10,266,161,762	△ 2,611,090,522
(3) その他固定資産			
什器備品	114,912	238,668	△ 123,756
ソフトウェア	5,689,884	11,305,603	△ 5,615,719
その他固定資産合計	5,804,796	11,544,271	△ 5,739,475
固定資産合計	7,660,876,036	10,277,706,033	△ 2,616,829,997
資産合計	10,252,276,376	13,232,706,074	△ 2,980,429,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,590,473,605	2,954,973,161	△ 364,499,556
預り金	60,535	26,880	33,655
未払消費税等	866,200	0	866,200
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	2,591,400,340	2,955,000,041	△ 363,599,701
2. 固定負債			
長期未払金	5,874,158	11,602,814	△ 5,728,656
退職給付引当金	21,043,964	20,323,557	720,407
固定負債合計	26,918,122	31,926,371	△ 5,008,249
負債合計	2,618,318,462	2,986,926,412	△ 368,607,950
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金等	7,562,539,879	10,194,531,367	△ 2,631,991,488
指定正味財産合計	7,562,539,879	10,194,531,367	△ 2,631,991,488
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(7,562,539,879)	(10,194,531,367)	(△2,631,991,488)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	71,418,035	51,248,295	20,169,740
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(71,487,397)	(0)	(71,487,397)
正味財産合計	7,633,957,914	10,245,779,662	△ 2,611,821,748
負債及び正味財産合計	10,252,276,376	13,232,706,074	△ 2,980,429,698

平成22年度正味財産増減計算書総括表
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産・特定資産運用収益	96,460,790	158,402,966	△ 61,942,176
一般会計	4,010,650	2,135,148	
債務保証事業会計	55,066,369	81,757,240	
助成事業会計	8,088,652	11,601,603	
振興事業会計	9,114,560	11,602,137	
適正処理推進事業会計	20,180,559	51,306,838	
② 事業収益	663,294,275	497,462,948	165,831,327
一般会計	771,000	0	
債務保証事業会計	26,383,474	28,374,173	
振興事業会計	535,297,146	347,213,545	
適正処理推進事業会計	100,842,655	121,875,230	
③ 受取補助協力金	2,966,346,488	3,517,212,041	△ 550,865,553
④ 他会計繰入額	57,017,155	110,972,759	△ 53,955,604
一般会計	53,551,731	12,756,404	
助成事業会計	0	6,614,021	
振興事業会計	0	83,671,331	
適正処理推進事業会計	3,465,424	7,931,003	
経常収益計	3,783,118,708	4,284,050,714	△ 500,932,006
(2) 経常費用			
① 事業費	3,523,415,567	4,022,646,497	△ 499,230,930
債務保証事業会計	54,509,166	43,522,885	
助成事業会計	5,024,470	14,484,624	
振興事業会計	441,848,995	371,786,494	
適正処理推進事業会計	3,022,032,936	3,592,852,494	
② 管理費	138,034,140	131,926,703	6,107,437
一般会計	19,397,190	20,254,045	
債務保証事業会計	19,118,413	18,937,216	
助成事業会計	1,627,873	3,731,000	
振興事業会計	56,216,124	66,399,104	
適正処理推進事業会計	41,674,540	22,605,338	
③ 他会計繰出額	57,017,155	110,972,759	△ 53,955,604
一般会計	3,465,424	98,216,355	
債務保証事業会計	0	0	
助成事業会計	1,436,309	0	
振興事業会計	45,166,356	0	
適正処理推進事業会計	6,949,066	12,756,404	
経常費用計	3,718,466,862	4,265,545,959	△ 547,079,097
当期経常増減額	64,651,846	18,504,755	46,147,091
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 投資証券評価益	839,840	0	839,840
② 債務保証引当金戻入	38,673,362	0	38,673,362
経常外収益計	39,513,202	0	39,513,202
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却額	343,989	5,670	338,319
② 投資証券評価損	0	950,000	△ 950,000
③ 債務保証引当金繰入額	0	410,244,826	△ 410,244,826
経常外費用計	343,989	411,200,496	△ 410,856,507
当期経常外増減額	39,169,213	△ 411,200,496	450,369,709
法人税住民税及び事業税	0	△ 3,291,300	3,291,300
当期一般正味財産増減額	103,821,059	△ 389,404,441	493,225,500
一般正味財産期首残高	△ 586,891,994	△ 197,487,553	△ 389,404,441
一般正味財産期末残高	△ 483,070,935	△ 586,891,994	103,821,059

II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	334,355,000	381,992,000	△ 47,637,000
②基本財産評価益	288,700	8,827,700	△ 8,539,000
③特定資産評価益	7,449,228	125,658,480	△ 118,209,252
④日航社債評価引当金繰入額	0	50,000,000	△ 50,000,000
⑤基本財産評価損	0	0	0
⑥特定資産評価損	46,063,208	3,096,620	42,966,588
⑦一般財産へ振替	△ 2,966,346,488	△ 3,517,212,041	550,865,553
当期指定正味財産増減額	△ 2,670,316,768	△ 3,053,830,481	383,513,713
指定正味財産期首残高	14,811,650,438	17,865,480,919	△ 3,053,830,481
指定正味財産期末残高	12,141,333,670	14,811,650,438	△ 2,670,316,768
III 正味財産期末残高	11,658,262,735	14,224,758,444	△ 2,566,495,709

平成22年度正味財産増減計算書総括表
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	債務保証	助成事業	振興事業	産業廃棄物	合 計
		事業会計	会計	会計	適正処理推進 事業会計	
I 一般正味財産の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産・特定資産運用収益	4,010,650	55,066,369	8,088,652	9,114,560	20,180,559	96,460,790
② 事業収益	771,000	26,383,474	0	535,297,146	100,842,655	663,294,275
③ 受取補助協力金	0	0	0	0	2,966,346,488	2,966,346,488
④ 他会計繰入額	53,551,731	0	0	0	3,465,424	57,017,155
経常収益計	58,333,381	81,449,843	8,088,652	544,411,706	3,090,835,126	3,783,118,708
(2) 経常費用						
① 事業費	0	54,509,166	5,024,470	441,848,995	3,022,032,936	3,523,415,567
② 管理費	19,397,190	19,118,413	1,627,873	56,216,124	41,674,540	138,034,140
③ 他会計繰出額	3,465,424	0	1,436,309	45,166,356	6,949,066	57,017,155
経常費用計	22,862,614	73,627,579	8,088,652	543,231,475	3,070,656,542	3,718,466,862
当期経常増減額	35,470,767	7,822,264	0	1,180,231	20,178,584	64,651,846
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 特定資産評価益	839,840	0	0	0	0	839,840
② 債務保証引当金戻入	0	38,673,362	0	0	0	38,673,362
経常外収益計	839,840	38,673,362	0	0	0	39,513,202
(2) 経常外費用						
① 固定資産除却額	335,145	0	0	0	8,844	343,989
② 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
③ 債務保証引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	335,145	0	0	0	8,844	343,989
当期経常外増減額	504,695	38,673,362	0	0	△ 8,844	39,169,213
税引前当期一般正味財産増減額	35,975,462	46,495,626	0	1,180,231	20,169,740	103,821,059
法人税住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	35,975,462	46,495,626	0	1,180,231	20,169,740	103,821,059
一般正味財産期首残高	278,238,937	△ 917,886,443	0	1,507,217	51,248,295	△ 586,891,994
一般正味財産期末残高	314,214,399	△ 871,390,817	0	2,687,448	71,418,035	△ 483,070,935
II 指定正味財産の部						
① 受取補助金等	0	0	0	0	334,355,000	334,355,000
② 基本財産評価益	288,700	0	0	0	0	288,700
③ 特定資産評価益	0	3,061,860	4,387,368	0	0	7,449,228
④ 基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
⑤ 特定資産評価損	0	0	15,524,000	30,539,208	0	46,063,208
⑥ 一般財産へ振替	0	0	0	0	2,966,346,488	2,966,346,488
当期指定正味財産増減額	288,700	3,061,860	△ 11,136,632	△ 30,539,208	△ 2,631,991,488	△ 2,670,316,768
指定正味財産期首残高	105,535,100	3,429,492,228	513,621,771	568,469,972	10,194,531,367	14,811,650,438
指定正味財産期末残高	105,823,800	3,432,554,088	502,485,139	537,930,764	7,562,539,879	12,141,333,670
III 正味財産期末残高	420,038,199	2,561,163,271	502,485,139	540,618,212	7,633,957,914	11,658,262,735

平成22年度一般会計正味財産増減計算書
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産・特定資産運用収益	4,010,650	2,135,148	1,875,502
②事業収益	771,000	0	771,000
③他会計繰入額	53,551,731	12,756,404	40,795,327
経常収益計	58,333,381	14,891,552	43,441,829
(2) 経常費用			
①管理費	19,397,190	20,254,045	△ 856,855
人件費	9,233,686	10,777,119	
退職給付費用	1,251,229	843,339	
賃借料	1,445,794	1,706,566	
雑役務費	296,385	436,552	
租税公課	595,408	1,154,928	
減価償却費	5,394,070	3,939,556	
雑 費	262,303	284,851	
その他	918,315	1,111,134	
②他会計繰出額	3,465,424	98,216,355	△ 94,750,931
経常費用計	22,862,614	118,470,400	△ 95,607,786
当期経常増減額	35,470,767	△ 103,578,848	139,049,615
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①特定資産評価益	839,840	0	839,840
経常外収益計	839,840	0	839,840
(2) 経常外費用			
①固定資産除却額	335,145	0	335,145
②投資有価証券評価損	0	950,000	△ 950,000
経常外費用計	335,145	950,000	△ 614,855
当期経常外増減額	504,695	△ 950,000	1,454,695
当期一般正味財産増減額	35,975,462	△ 104,528,848	140,504,310
一般正味財産期首残高	278,238,937	382,767,785	△ 104,528,848
一般正味財産期末残高	314,214,399	278,238,937	35,975,462
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産評価益	288,700	8,827,700	△ 8,539,000
②基本財産評価損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	288,700	8,827,700	△ 8,539,000
指定正味財産期首残高	105,535,100	96,707,400	8,827,700
指定正味財産期末残高	105,823,800	105,535,100	288,700
III 正味財産期末残高	420,038,199	383,774,037	36,264,162

平成22年度債務保証事業会計正味財産増減計算書
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産・特定資産運用収益	55,066,369	81,757,240	△ 26,690,871
②事業収益	26,383,474	28,374,173	△ 1,990,699
経常収益計	81,449,843	110,131,413	△ 28,681,570
(2) 経常費用			
①事業費	54,509,166	43,522,885	10,986,281
人件費	42,173,105	33,660,180	
会議費	85,368	3,264,387	
旅費交通費	1,943,810	2,304,190	
委員旅費交通費	327,690	461,110	
印刷製本費	0	1,575,000	
諸謝金	139,999	348,333	
調査費	3,435,415	1,621,220	
求償権償却引当金繰入額	6,182,594	0	
雑 費	77,210	129,355	
その他	143,975	159,110	
②管理費	19,118,413	18,937,216	181,197
退職給付費用	3,023,162	2,063,475	
福利厚生費	178,169	105,153	
会議費	742,944	178,241	
旅費交通費	446,530	392,096	
通信運搬費	576,863	538,268	
消耗什器備品	248,408	102,768	
消耗品費	290,727	464,123	
印刷製本費	943,180	806,699	
賃借料	6,596,437	5,434,066	
光熱水料費	251,552	217,272	
雑役務費	1,352,260	1,390,075	
租税公課	2,759,959	5,604,468	
雑 費	1,196,758	907,026	
その他	511,464	733,486	
③他会計繰出額	0	0	0
経常費用計	73,627,579	62,460,101	11,167,478
当期経常増減額	7,822,264	47,671,312	△ 39,849,048
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①債務保証引当金戻入	38,673,362	0	38,673,362
経常外収益計	38,673,362	0	38,673,362
(2) 経常外費用			
①債務保証引当金繰入額	0	410,244,826	△ 410,244,826
経常外費用計	0	410,244,826	△ 410,244,826
当期経常外増減額	38,673,362	△ 410,244,826	448,918,188
当期一般正味財産増減額	46,495,626	△ 362,573,514	409,069,140
一般正味財産期首残高	△ 917,886,443	△ 555,312,929	△ 362,573,514
一般正味財産期末残高	△ 871,390,817	△ 917,886,443	46,495,626
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産評価益	3,061,860	104,704,500	△ 101,642,640
②特定資産評価損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	3,061,860	104,704,500	△ 101,642,640
指定正味財産期首残高	3,429,492,228	3,324,787,728	104,704,500
指定正味財産期末残高	3,432,554,088	3,429,492,228	3,061,860
III 正味財産期末残高	2,561,163,271	2,511,605,785	49,557,486

平成22年度助成事業会計正味財産増減計算書
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産・特定資産運用収益	8,088,652	11,601,603	△ 3,512,951
②他会計繰入額	0	6,614,021	△ 6,614,021
経常収益計	8,088,652	18,215,624	△ 10,126,972
(2) 経常費用			
①事業費	5,024,470	14,484,624	△ 9,460,154
人件費	3,785,043	7,648,331	
会議費	64,290	163,679	
旅費交通費	202,350	324,110	
委員旅費交通費	237,000	590,550	
広告宣伝費	294,000	294,000	
諸謝金	315,000	327,000	
助成金支出	0	5,000,000	
その他	126,787	136,954	
②管理費	1,627,873	3,731,000	△ 2,103,127
退職給付費用	183,584	379,223	
福利厚生費	15,864	24,332	
会議費	66,152	41,246	
旅費交通費	39,759	90,733	
通信運搬費	51,364	124,557	
消耗什器備品	22,118	23,781	
消耗品費	25,886	107,400	
印刷製本費	83,981	186,674	
賃借料	587,354	1,257,470	
光熱水料費	22,398	50,277	
雑役務費	120,406	321,670	
租税公課	256,909	744,017	
雑 費	106,560	209,890	
その他	45,538	169,730	
③他会計繰出額	1,436,309	0	1,436,309
経常費用計	8,088,652	18,215,624	△ 10,126,972
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産評価益	4,387,368	12,484,008	△ 8,096,640
②特定資産評価損	15,524,000	0	15,524,000
③日航社債評価引当金繰入額	0	50,000,000	△ 50,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 11,136,632	△ 37,515,992	26,379,360
指定正味財産期首残高	513,621,771	551,137,763	△ 37,515,992
指定正味財産期末残高	502,485,139	513,621,771	△ 11,136,632
III 正味財産期末残高	502,485,139	513,621,771	△ 11,136,632

平成22年度振興事業会計正味財産増減計算書
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産・特定資産運用収益	9,114,560	11,602,137	△ 2,487,577
②事業収益	535,297,146	347,213,545	188,083,601
③他会計繰入額	0	83,671,331	△ 83,671,331
経常収益計	544,411,706	442,487,013	101,924,693
(2) 経常費用			
①事業費	441,848,995	371,786,494	70,062,501
人件費	127,180,823	121,549,449	5,631,374
会議費	6,981,681	6,410,904	570,777
旅費交通費	12,680,063	21,192,302	△ 8,512,239
委員旅費交通費	4,255,520	6,060,855	△ 1,805,335
通信運搬費	1,201,823	792,623	409,200
消耗品費	6,709,307	26,560,113	△ 19,850,806
雑役務費	9,679,283	9,027,241	652,042
印刷製本費	6,741,150	6,798,045	△ 56,895
保険料	794,710	781,020	13,690
諸謝金	7,088,127	6,225,336	862,791
租税公課	488,000	3,170,254	△ 2,682,254
委託費	246,721,237	150,496,670	96,224,567
減価償却費	837,869	2,933,030	△ 2,095,161
雑 費	10,348,747	9,757,030	591,717
その他	140,655	31,622	109,033
②管理費	56,216,124	66,399,104	△ 10,182,980
退職給付費用	7,760,596	6,603,717	1,156,879
福利厚生費	536,946	375,427	161,519
会議費	2,239,009	636,371	1,602,638
旅費交通費	1,345,707	1,399,888	△ 54,181
通信運搬費	1,738,491	1,921,759	△ 183,268
消耗什器備品	748,626	366,914	381,712
消耗品費	876,163	1,657,043	△ 780,880
印刷製本費	2,842,459	2,880,121	△ 37,662
諸会費	659,740	1,427,901	△ 768,161
賃借料	19,879,672	19,400,971	478,701
光熱水料費	758,101	775,720	△ 17,619
雑役務費	4,075,304	4,962,921	△ 887,617
租税公課	8,266,993	19,561,156	△ 11,294,163
雑 費	3,606,665	3,238,316	368,349
その他	881,652	1,190,879	△ 309,227
③他会計繰出額	45,166,356	0	45,166,356
経常費用計	543,231,475	438,185,598	105,045,877
当期経常増減額	1,180,231	4,301,415	△ 3,121,184
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却額		5,670	△ 5,670
経常外費用計	0	5,670	△ 5,670
当期経常外増減額	0	△ 5,670	5,670
税引前当期一般正味財産増減額	1,180,231	4,295,745	△ 3,115,514
法人税住民税及び事業税		△ 2,389,455	2,389,455
当期一般正味財産増減額	1,180,231	6,685,200	△ 5,504,969
一般正味財産期首残高	1,507,217	△ 5,177,983	6,685,200
一般正味財産期末残高	2,687,448	1,507,217	1,180,231
II 指定正味財産増減の部			
①特定資産評価益	0	8,469,972	△ 8,469,972
②特定資産評価損	30,539,208	3,096,620	27,442,588
当期指定正味財産増減額	△ 30,539,208	5,373,352	△ 35,912,560
指定正味財産期首残高	568,469,972	563,096,620	5,373,352
指定正味財産期末残高	537,930,764	568,469,972	△ 30,539,208
III 正味財産期末残高	540,618,212	569,977,189	△ 29,358,977

平成22年度産業廃棄物適正処理推進事業会計正味財産増減計算書
平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産・特定資産運用収益	20,180,559	51,306,838	△ 31,126,279
②事業収益	100,842,655	121,875,230	△ 21,032,575
③受取補助協力金	2,966,346,488	3,517,212,041	△ 550,865,553
国庫補助金	2,891,195,488	3,501,407,087	△ 610,211,599
民間補助金	75,151,000	15,804,954	59,346,046
③他会計繰入額	3,465,424	7,931,003	△ 4,465,579
経常収益計	3,090,835,126	3,698,325,112	△ 607,489,986
(2) 経常費用			
①事業費	3,022,032,936	3,592,852,494	△ 570,819,558
法改正前支援事業(1/2.1/3)	2,827,967,550	3,334,179,821	△ 506,212,271
人件費	69,167,105	73,239,713	
支援事業費(1/2.1/3)	2,751,947,000	3,254,297,000	
その他	6,853,445	6,643,108	
法改正後支援事業(3/4)	111,900,852	161,200,441	△ 49,299,589
人件費	10,602,121	9,145,984	
支援事業費(3/4)	94,604,000	150,721,000	
その他	6,694,731	1,333,457	
その他事業	82,164,534	97,472,232	△ 15,307,698
人件費	27,334,153	24,613,960	
その他	54,830,381	72,858,272	
②管理費	41,674,540	22,605,338	19,069,202
法改正前支援事業(1/2.1/3)	25,653,938	7,796,225	17,857,713
退職給付費用	3,766,270	4,121,852	
会議費	1,216,197	385,944	
旅費交通費	512,049	849,003	
通信運搬費	944,326	1,165,506	
雑役務費	2,213,640	3,009,916	
賃借料	10,798,285	11,766,326	
租税公課	57,838	△ 20,726,876	
その他	6,145,333	7,224,554	
法改正後支援事業(3/4)	4,289,572	1,308,551	2,981,021
退職給付費用	901,132	361,763	
会議費	188,280	48,611	
旅費交通費	79,269	106,935	
通信運搬費	146,191	146,800	
雑役務費	342,696	379,111	
賃借料	1,671,699	1,482,018	
租税公課	8,954	△ 2,126,644	
その他	951,351	909,957	
その他事業	11,731,030	13,500,562	△ 1,769,532
退職給付費用	1,584,743	1,298,085	
会議費	473,240	126,683	
旅費交通費	284,431	278,678	
通信運搬費	367,450	382,567	
雑役務費	861,368	987,985	
賃借料	4,201,839	3,862,227	
租税公課	1,651,939	4,192,951	
その他	2,306,020	2,371,386	

③他会計繰出額	6,949,066	12,756,404	△ 5,807,338
法改正前支援事業(1/2.1/3)	0	0	
法改正後支援事業(3/4)	0	0	
その他事業	6,949,066	12,756,404	
経常費用計	3,070,656,542	3,628,214,236	△ 557,557,694
当期経常増減額	20,178,584	70,110,876	△ 49,932,292
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却額	8,844		8,844
経常外費用計	8,844	0	8,844
当期経常外増減額	△ 8,844	0	△ 8,844
税引前当期一般正味財産増減額	20,169,740	70,110,876	△ 49,941,136
法人税住民税及び事業税	0	△ 901,845	901,845
当期一般正味財産増減額	20,169,740	71,012,721	△ 50,842,981
一般正味財産期首残高	51,248,295	△ 19,764,426	71,012,721
一般正味財産期末残高	71,418,035	51,248,295	20,169,740
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	334,355,000	381,992,000	△ 47,637,000
受取国庫補助金	173,345,200	184,722,300	△ 11,377,100
受取民間補助金	161,009,800	197,269,700	△ 36,259,900
②一般財産へ振替	△ 2,966,346,488	△ 3,517,212,041	550,865,553
当期指定正味財産増減額	△ 2,631,991,488	△ 3,135,220,041	503,228,553
指定正味財産期首残高	10,194,531,367	13,329,751,408	△ 3,135,220,041
指定正味財産期末残高	7,562,539,879	10,194,531,367	△ 2,631,991,488
III 正味財産期末残高	7,633,957,914	10,245,779,662	△ 2,611,821,748

キャッシュ・フロー計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	103,821,059	△ 392,695,741	496,516,800
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	11,962,570	12,599,866	△ 637,296
② 固定資産除却損	343,989	5,670	338,319
③ 投資有価証券評価損		950,000	△ 950,000
④ 投資有価証券評価益	△ 839,840		△ 839,840
⑤ 退職給付引当金の増減額	△ 10,630,284	15,671,454	△ 26,301,738
⑥ 保証債務引当金の増減額	△ 38,673,362	410,244,826	△ 448,918,188
⑦ 求償権の増減額	0	100,000	△ 100,000
⑧ 求償権償却引当金の増減額	6,182,594	0	6,182,594
⑨ 未収入金の増減額	△ 171,873,170	190,427,795	△ 362,300,965
⑩ 未払金の増減額	△ 345,117,847	△ 2,371,417,970	2,026,300,123
⑪ 預り金の増減額	1,259,852	△ 2,050,653	3,310,505
⑫ 前受金の増減額	△ 1,984,707	△ 225,559	△ 1,759,148
⑬ 未払消費税等の増減額	7,100,000	△ 1,939,000	9,039,000
⑭ 指定正味財産からの振替額	△ 2,966,346,488	△ 3,517,212,041	550,865,553
小 計	△ 3,508,616,693	△ 5,262,845,612	1,754,228,919
法人税等の支払額	0	9,964,800	△ 9,964,800
キャッシュ・フローへの調整額計	△ 3,508,616,693	△ 5,272,810,412	1,764,193,719
3. 指定正味財産増加収入			
① 補助金等収入	334,355,000	381,992,000	△ 47,637,000
指定正味財産増加収入計	334,355,000	381,992,000	△ 47,637,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,070,440,634	△ 5,283,514,153	2,213,073,519
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 基金取崩収入	2,966,346,488	3,517,212,041	△ 550,865,553
② 退職給付引当預金取崩収入	29,101,000	0	29,101,000
③ 債務保証積立資産取崩収入	183,592,944	0	183,592,944
④ 調査研究積立資産取崩収入	0	60,000,000	△ 60,000,000
投資活動収入計	3,179,040,432	3,577,212,041	△ 398,171,609
2. 投資活動支出			
① 什器備品購入支出	5,382,183	759,150	4,623,033
② ソフトウェア購入支出	245,700	367,416	△ 121,716
③ リース未払金支払支出	8,213,457	6,703,927	1,509,530
④ 退職給付引当預金支出	18,470,716	15,671,454	2,799,262
⑤ 基金繰入金支出	552,133,361	433,298,838	118,834,523
⑥ 債務保証積立金支出	0	47,771,312	△ 47,771,312
投資活動支出計	584,445,417	504,572,097	79,873,320
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,594,595,015	3,072,639,944	△ 478,044,929
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 475,845,619	△ 2,210,874,209	1,735,028,590
IV 現金及び現金同等物の期首残高	2,885,140,716	5,096,014,925	△ 2,210,874,209
V 現金及び現金同等物の期末残高	2,409,295,097	2,885,140,716	△ 475,845,619

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

平成22年度財産目録
平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金	2,409,295,097	
普通預金 みずほ銀行本店(4209484)	2,866,211	
普通預金 三井住友銀行神田駅前支店(1664197)	108,291	
普通預金 三井住友銀行東京公務部(3013003)	15,117,182	
普通預金 三井住友銀行 東京公務部(164376)	2,391,203,413	
(2) 未収入金	340,941,618	
低濃度PCB廃棄物適正処理対策調査	57,750,000	
運転廃棄物の保管・処理方針策定業務	48,825,000	
漏洩機器対応調査業務	45,406,200	
3/4産業廃棄物適正処理推進費補助金	170,000,000	
その他	18,960,418	
流動資産合計		2,750,236,715
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産引当資産		
第10回野村ホールディングス H29.11.27償還	102,819,800	
三井住友銀行東京公務部(3013003)	3,004,000	
基本財産合計	105,823,800	
(2) 特定資産		
基金引当資産	12,304,595,069	
普通預金		
三井住友銀行東京公務部(3013003)	14,282,986	
三井住友銀行 東京公務部(164376)	1,654,822,114	
三井住友銀行 東京公務部(164387)	1,843,131,917	
普通預金合計	3,512,237,017	
定期預金		
三井住友銀行 東京公務部	4,450,000,000	
定期預金合計	4,450,000,000	
有価証券		
第1回みずほ銀行社債 H27.2.3償還	309,465,300	
第21回国際協力銀行債権 H27.9.18償還	208,620,000	
第2回広島県公募公債 H28.1.29償還	104,166,500	
第4回京都市公募公債 H28.3.30償還	210,238,400	
第22回全日本空輸社債 H27.8.24償還	103,187,000	
第8回日本高速道路社債 H28.3.24償還	210,394,000	
第2回ソフトバンク社債 H23.12.7償還	202,996,000	
第5回阪神高速道路社債 H26.3.20償還	311,092,200	
第2回住宅金融支援機構 H29.3.17償還	300,205,040	
第4回札幌市公募公債 H29.9.20償還	420,564,000	
第20回三洋電機社債 H27.8.6償還	314,760,000	
第18回三井住友銀行社債 H31.7.24償還	513,850,000	
第119回オリックス社債 H24.9.5償還	101,360,700	
第34回IHI社債 H26.6.18償還	206,674,000	
第3回野村ホールディングス社債 H37.11.26償還	186,215,200	
第26回三菱東京UFJ銀行社債 H37.11.12償還	195,336,800	
北海道電力株式(50,000株) H11.5.28取得	80,650,000	
中部電力株式(50,000株) H11.8.26取得	92,500,000	
有価証券合計	4,072,275,140	
未収入金	270,082,912	
化学抽出分解法由来PCB廃棄物分析業務等	270,082,912	
調査研究等積立金	218,139,840	
三井住友銀行東京公務部(3013003)	73,158,115	
みずほ銀行本店(4209484)	22,362,765	
第2回住宅金融支援機構 H29.3.17償還	122,618,960	

退職給与引当預金	62,170,204		
三井住友銀行東京公務部(3013003)	62,170,204		
特定資産合計	12,584,905,113		
(3) その他固定資産			
建物附属設備	12,152,615		
施設等利用権	829,500		
什器備品	6,724,285		
リース資産	3,924,221		
ソフトウェア	6,140,553		
電話加入権	449,904		
敷金	24,989,300		
保証債務見返	3,144,140,000		
債務保証引当金	△ 1,074,891,212		
求償権	121,751,861		
求償権償却引当金	△ 115,849,268		
その他固定資産合計	2,130,361,759		
固定資産合計		14,821,090,672	
資産合計			17,571,327,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,672,714,045		
PCB/ダイオキシン類等サブリング・分析業務	19,994,100		
情報開示システム改修業務	3,010,350		
履歴証明書作成機能追加	7,917,000		
漏洩機器対応調査業務密閉容器内確認試験	12,600,000		
運転廃棄物PCB濃度測定	5,250,000		
漏洩機器対応調査	12,180,000		
3月分業務援助費	2,769,300		
安定器分別調査	9,244,200		
エアフレームネット保守費	2,940,000		
静岡県原状回復支援金3/4	44,834,000		
青森県原状回復支援金1/2	544,829,000		
岩手県原状回復支援金1/2	245,998,000		
福井県原状回復支援金1/2	224,898,000		
香川県原状回復支援金1/2	1,445,953,000		
秋田県原状回復支援金1/2	19,084,000		
大気有害物質の量の測定方法の検討	6,399,485		
その他	64,813,610		
前受金	13,307,810		
預り金	3,834,214		
所得税	1,956,314		
住民税	1,877,900		
未払消費税	7,100,000		
流動負債合計		2,696,956,069	
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,170,204		
長期末払金	9,798,379		
保証債務	3,144,140,000		
固定負債合計		3,216,108,583	
負債合計			5,913,064,652
正味財産			11,658,262,735

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準について
時価のあるもの ----- 期末日の市場価格等に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却について
建物附属設備・什器備品・ソフトウェア ----- 定額法により減価償却を実施している。
リース資産 ----- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準について
債務保証引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態の実情を勘案し、必要額を見積計上している。
求償権償却引当金
求償権の回収不能を損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し必要額を見積計上している。
退職給付引当金
常務役員及び職員の退職金の支給に備えるため、自己都合に基づく期末支給額の100%を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、隨時引き出し可能な預金。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残額
基本財産	105,535,100	* 288,700		105,823,800
基金引当資産他特定資産				
債務保証基金	3,429,492,228	197,597,802		3,630,151,890
		* 3,061,860		
起業化助成基金	563,621,771		* 61,136,632	502,485,139
事業振興基金	568,469,972		* 30,539,208	537,930,764
適正処理推進基金	10,245,838,205	354,535,559	2,966,346,488	7,634,027,276
小 計	14,807,422,176	555,195,221	3,058,022,328	12,304,595,069
債務保証積立金	183,592,944		183,592,944	0
調査研究等積立金	217,300,000	* 839,840		218,139,840
退職給与引当預金	72,800,488		10,630,284	62,170,204
小 計	473,693,432	839,840	194,223,228	280,310,044
合 計	15,386,650,708	556,323,761	3,252,245,556	12,690,728,913

注：①*は評価損益で外書である。

②適正処理推進基金の基金取崩額は、産業廃棄物の不法投棄に係る原状回復支援事業として府県等へ出捐したもの等である。

3 当期に増加した適正処理推進基金の科目別内訳は、次のとおりである。

科 目	国	民間	その他	合 計
適正処理推進基金	170,000,000	155,872,000	28,663,559	354,535,559

注：適正処理推進基金のその他収入は支援金返納額及び基金運用益である。

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	105,823,800	105,823,800		
基金引当資産他特定資産				
債務保証基金	3,630,151,890	3,432,554,088	197,597,802	
起業化助成基金	502,485,139	502,485,139		
事業振興基金	537,930,764	537,930,764		
適正処理推進基金	7,634,027,276	7,562,539,879	71,487,397	
調査研究等積立金	218,139,840		218,139,840	
退職給与引当預金	62,170,204			62,170,204
小 計	12,584,905,113	12,035,509,870	487,225,039	62,170,204
合 計	12,690,728,913	12,141,333,670	487,225,039	62,170,204

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	23,440,937	11,288,322	12,152,615
什器備品	14,837,766	8,113,481	6,724,285
ソフトウェア	38,481,257	32,340,704	6,140,553
合 計	76,759,960	51,742,507	25,017,453

6 リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産 複合機である。

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は別紙明細のとおりである。

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
国庫補助金	2,891,195,488
民間補助金	75,151,000
合 計	2,966,346,488

別紙明細： 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載部分
補助金						指定正味財産
基本財産	民間企業	105,535,100 *	288,700	0	105,823,800	
産業廃棄物処理事業振興対策費 補助金（債務保証基金）	環境省	2,567,471,884 *	2,296,395	0	2,569,768,279	指定正味財産
	地方公共団体	540,530,933 *	489,897	0	541,020,830	
	民間企業	321,489,411 *	275,568	0	321,764,979	
	計	3,429,492,228	3,061,860	0	3,432,554,088	
起業化助成基金	地方公共団体	259,777,574		* 5,679,682	254,097,892	指定正味財産
	民間企業	253,844,197		* 5,456,950	248,387,247	
	計	513,621,771	0	11,136,632	502,485,139	
事業振興基金	地方公共団体	299,245,392		* 16,185,780	283,059,612	指定正味財産
	民間企業	269,224,580		* 14,353,428	254,871,152	
	計	568,469,972	0	30,539,208	537,930,764	
産業廃棄物特定支障除去等 補助金（適正処理推進基金） 産業廃棄物適正処理推進費	環境省	8,016,393,456	785,000	2,853,621,488	5,163,556,968	指定正味財産
	環境省	1,122,561,081	172,566,000	37,575,000	1,257,552,081	
	民間企業	1,055,576,830	161,004,000	75,150,000	1,141,430,830	
	計	10,194,531,367	334,355,000	2,966,346,488	7,562,539,879	
合 計		14,811,650,438	337,705,560	3,008,022,328	12,141,333,670	

注：*は評価損益である。