

平成15年度収支計算書総括表(予算対比)  
平成15年4月1日～平成16年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異 -
収入の部			
1 事業収入	472,733,000	509,367,450	36,634,450
(1) 債務保証事業	49,579,000	46,656,489	2,922,511
(2) 振興事業	369,473,000	408,601,545	39,128,545
(3) 適正処理推進事業	53,681,000	54,109,416	428,416
2 基金等運用収入	84,016,000	118,362,087	34,346,087
3 補助金・協力金等収入	3,600,000,000	3,518,229,000	81,771,000
(1) 法改正前支援事業(1/3,1/2)	3,000,000,000	3,000,000,000	0
(2) 法改正後支援事業(3/4)	600,000,000	518,229,000	81,771,000
4 基金取崩収入	4,164,447,000	3,819,360,286	345,086,714
(1) 債務保証事業	825,000,000	763,463,746	61,536,254
(2) 法改正前支援事業(1/3,1/2)	2,392,183,000	2,345,310,000	46,873,000
(3) 法改正後支援事業(3/4)	947,264,000	710,586,540	236,677,460
5 特定預金取崩収入	25,000,000	28,864,582	3,864,582
(1) 事務所拡張準備金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
(2) 退職給与引当預金取崩収入	0	3,864,582	3,864,582
5 求償権回収収入	0	2,000,000	2,000,000
6 保証金返還収入	12,220,000	12,219,600	400
7 その他収入	4,669,000	12,255,000	7,586,000
当期収入合計(A)	8,363,085,000	8,020,658,005	342,426,995
前期繰越収支額	3,593,000	3,592,327	673
収入合計(B)	8,366,678,000	8,024,250,332	342,427,668
支出の部			
1 事業費	3,670,792,000	3,394,856,469	275,935,531
(1) 債務保証事業	34,841,000	29,971,300	4,869,700
(2) 助成事業	4,275,000	1,189,648	3,085,352
(3) 振興事業	311,661,000	324,685,953	13,024,953
(4) 法改正前支援事業(1/3,1/2)	2,319,070,000	2,254,468,437	64,601,563
(5) 法改正後支援事業(3/4)	947,264,000	710,586,540	236,677,460
(6) 適正処理推進事業	53,681,000	73,954,591	20,273,591
2 管理費	156,030,000	109,670,307	46,359,693
3 基金繰入金支出	3,603,042,000	3,528,021,459	75,020,541
(1) 法改正前支援事業(1/3,1/2)	3,001,562,000	3,000,846,875	715,125
(2) 法改正後支援事業(3/4)	601,480,000	527,174,584	74,305,416
4 特定預金支出	11,814,000	74,897,373	63,083,373
(1) 退職給与引当預金	11,814,000	9,897,373	1,916,627
(2) 調査研究等積立金	0	65,000,000	65,000,000
5 固定資産取得支出	25,000,000	29,232,851	4,232,851
6 代位弁済支出	875,000,000	853,242,601	21,757,399
7 敷金支出	25,000,000	24,989,300	10,700
当期支出合計(C)	8,366,678,000	8,014,910,360	351,767,640
当期収支差額(A)-(C)	3,593,000	5,747,645	9,340,645
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	9,339,972	9,339,972

平成15年度収支計算書総括表（会計別）  
平成15年4月1日～平成16年3月31日

（単位：円）

科目	合計	一般会計	債務保証 事業会計	助成事業 会計	振興事業 会計	産業廃棄物 適正処理推 進事業会計	内部取引 消去
収入の部							
1 事業収入	509,367,450		46,656,489		408,601,545	54,109,416	
2 基金等運用収入	118,362,087	3,458,598	84,087,064	15,379,483	15,379,483	57,459	
3 補助金・協力金等収入	3,518,229,000					3,518,229,000	
（1）法改正前支援事業(1/3,1/2)	3,000,000,000					3,000,000,000	
（2）法改正後支援事業(3/4)	518,229,000					518,229,000	
4 基金取崩収入	3,819,360,286		763,463,746			3,055,896,540	
（1）債務保証事業	763,463,746		763,463,746				
（2）法改正前支援事業(1/3,1/2)	2,345,310,000					2,345,310,000	
（3）法改正後支援事業(3/4)	710,586,540					710,586,540	
5 特定預金取崩収入	28,864,582	25,133,333			1,026,041	2,705,208	
6 求償権回収収入	2,000,000		2,000,000				
7 保証金返還収入	12,219,600	12,219,600					
8 その他収入	12,255,000				2,520,000	9,735,000	
9 他会計からの繰入金収入	0	103,253,439					103,253,439
当期収入合計（A）	8,020,658,005	144,064,970	896,207,299	15,379,483	427,527,069	6,640,732,623	103,253,439
前期繰越収支差額	3,592,327	9,016,023	0	0	0	5,423,696	0
収入合計（B）	8,024,250,332	153,080,993	896,207,299	15,379,483	427,527,069	6,635,308,927	103,253,439
支出の部							
1 事業費	3,394,856,469		29,971,300	1,189,648	324,685,953	3,039,009,568	
（1）事業費	429,801,492		29,971,300	1,189,648	324,685,953	73,954,591	
（2）法改正前支援事業(1/3,1/2)	2,254,468,437					2,254,468,437	
（3）法改正後支援事業(3/4)	710,586,540					710,586,540	
2 管理費	109,670,307	16,609,201	11,536,338	602,499	38,628,952	42,293,317	
3 基金繰入金支出	3,528,021,459					3,528,021,459	
（1）法改正前支援事業(1/3,1/2)	3,000,846,875					3,000,846,875	
（2）法改正後支援事業(3/4)	527,174,584					527,174,584	
4 特定預金支出	74,897,373	74,897,373					
（1）退職給与引当預金	9,897,373	9,897,373					
（2）調査研究等積立金	65,000,000	65,000,000					
5 固定資産取得支出	29,232,851	27,763,786			981,865	487,200	
6 代位弁済支出	853,242,601		853,242,601				
7 敷金支出	24,989,300	24,989,300					
8 他会計への繰出金	0		1,457,060	13,587,336	63,230,299	24,978,744	103,253,439
当期支出合計（C）	8,014,910,360	144,259,660	896,207,299	15,379,483	427,527,069	6,634,790,288	103,253,439
当期収支差額（A）-（C）	5,747,645	194,690	0	0	0	5,942,335	0
次期繰越収支差額（B）-（C）	9,339,972	8,821,333	0	0	0	518,639	0

平成15年度正味財産増減計算書総括表  
平成15年4月1日～平成16年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	5,747,645	
建物附属設備購入額	24,335,691	
什器備品購入額	4,897,160	
敷金増加額	24,989,300	
基金増加額	3,528,021,459	
求償権取得額	853,242,601	
退職給与引当預金増加額	9,897,373	
調査研究等積立金増加額	65,000,000	
資産増加額合計		4,516,131,229
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	3,864,582	
保証債務減少額	3,007,982,528	
債務保証引当金取崩額	44,873,948	
負債減少額合計		3,056,721,058
増加額合計		7,572,852,287
減少の部		
1 資産減少額		
建物附属設備減価償却額	17,668,513	
什器備品減価償却額	9,433,431	
退職給与引当預金取崩額	3,864,582	
基金減少額	3,819,360,286	
求償権回収額	2,000,000	
保証債務見返減少額	3,007,982,528	
事務所拡張預金取崩額	25,000,000	
保証金減少額	12,219,600	
資産減少額合計		6,897,528,940
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	9,897,373	
求償権引当金繰入額	255,372,780	
負債増加額合計		265,270,153
減少額合計		7,162,799,093
当期正味財産増加額		410,053,194
前期繰越正味財産額		12,336,936,238
期末正味財産合計額		12,746,989,432

平成15年度貸借対照表総括表

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	債務保証 事業会計	助成事業 会 計	振興事業 会 計	産業廃棄物 適正処理推 進事業会計	内部取引 消 去
資産の部							
1 流動資産							
現金預金	16,214,776	16,195,353	0	19,423			
未収入金	2,615,021,781	0	1,752,559		342,003,395	2,271,265,827	
仮 払 金	8,361,000	780,085,734	8,361,000				780,085,734
流動資産合計	2,639,597,557	796,281,087	10,113,559	19,423	342,003,395	2,271,265,827	780,085,734
2 固定資産							
基本財産・基金引当預金	10,884,504,332	103,004,000	3,123,502,150	560,000,000	560,000,000	6,537,998,182	
建物附属設備	23,089,256	23,089,256					
什器備品	32,173,952	3,347,908			27,691,491	1,134,553	
施設等利用権	829,500				829,500		
電話加入権	449,904	449,904					
敷 金	24,989,300	24,989,300					
調査研究等積立金	100,000,000	100,000,000					
退職給与引当預金	33,015,219	33,015,219					
求 償 権	2,760,099,111		2,760,099,111				
求償権償却引当金	1,062,823,195		1,062,823,195				
保証債務見返	8,554,233,472		8,554,233,472				
債務保証引当金	25,662,700		25,662,700				
固定資産合計	21,324,898,151	287,895,587	13,349,348,838	560,000,000	588,520,991	6,539,132,735	0
資 産 合 計	23,964,495,708	1,084,176,674	13,359,462,397	560,019,423	930,524,386	8,810,398,562	780,085,734
負債の部							
1 流動負債							
未 払 金	2,627,008,280	5,309,460	434,903	19,423	167,375,173	2,453,869,321	
預 り 金	2,249,305	2,064,560	0		51,600	133,145	
仮 受 金	1,000,000		9,678,656		174,576,622	596,830,456	780,085,734
流動負債合計	2,630,257,585	7,374,020	10,113,559	19,423	342,003,395	3,050,832,922	780,085,734
2 固定負債							
保証債務	8,554,233,472		8,554,233,472				
退職給与引当金	33,015,219	33,015,219					
固定負債合計	8,587,248,691	33,015,219	8,554,233,472	0	0	0	0
負 債 合 計	11,217,506,276	40,389,239	8,564,347,031	19,423	342,003,395	3,050,832,922	780,085,734
・ 正味財産の部							
正味財産	12,746,989,432	1,043,787,435	4,795,115,366	560,000,000	588,520,991	5,759,565,640	
(うち基本金)	(103,004,000)	(103,004,000)					
負債及び正味財産合計	23,964,495,708	1,084,176,674	13,359,462,397	560,019,423	930,524,386	8,810,398,562	780,085,734

平成15年度財産目録  
平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金	16,214,776	
現金	176,807	
普通預金 みずほ銀行本店(4209484)	16,037,969	
(2) 未収入金	2,615,021,781	
P C B 廃棄物処理技術調査	104,998,000	
P C B 廃棄物基本情報データベースに関する基礎調査	114,345,000	
P C B 廃棄物適正処理対策調査事業	21,210,000	
P C B 廃棄物データベース構築事業	13,650,000	
低濃度P C B 汚染物対策調査	2,802,000	
産業廃棄物処理業優良化促進事業	33,000,000	
廃棄物処理センター整備基本計画調査	29,295,000	
P F I 手法の導入検討調査	14,671,000	
解体工事現場パトロールの手引き作成業務	5,144,895	
産業廃棄物特定支障除去等事業費補助金	2,219,914,266	
公共関与による廃棄物処理業事業化手法	2,887,500	
不法投棄等事案対応支援事業	19,845,000	
環境破壊行為早期対応システム保守関連業務	12,915,000	
不法投棄防止対策・原状回復促進調査	7,455,000	
エコパトロール	10,422,561	
リサイクルネット	714,000	
その他	1,752,559	
(3) 仮払金	8,361,000	
小川・友野法律事務所(ジャパンリサイクル手数料)	8,351,000	
その他	10,000	
流動資産合計		2,639,597,557
2 固定資産		
(1) 基本財産・基金引当預金		
普通預金		
三井住友銀行東京公務部(3013003)	263,000,302	
三井住友銀行東京公務部(3020415)	1,420,081,711	
三井住友銀行日比谷支店(7509977)	24,698,493	
みずほ銀行本店(4209484)	54,885,263	
みずほ銀行本店(2397296)	4,131,576,757	
普通預金合計	5,894,242,526	
有価証券		
兵庫県公債 H19.6.25償還	99,806,187	
195回国債 H19.5.20償還	99,974,320	
第9回神戸製鋼所社債 H19.6.26償還	203,334,150	
第21回神戸製鋼所社債 H20.4.3償還	300,000,000	
186回国債 H18.3.20償還	199,960,243	
186回国債 H18.3.20償還	299,940,612	
第3回ニッソー社債 H20.6.5償還	100,000,000	
第34回京成電鉄社債 H18.1.23償還	99,776,901	
第1回第二電電社債 H17.6.22償還	202,414,398	
第64回オリックス(株)社債 H18.6.20償還	200,354,680	
736回公営企業債 H18.4.26償還	499,275,829	

第16回住友不動産社債 H16.6.28償還	100,000,000		
第19回住友不動産社債 H16.8.19償還	100,000,000		
第12回全日本空輸社債 H22.3.1償還	500,000,000		
第8回日本航空社債 H21.8.7償還	507,083,267		
第4回宇部興産社債 H17.4.28償還	201,086,195		
第36回東武鉄道社債 H21.4.30償還	307,919,290		
北海道電力株式(50,000株) H11.5.28取得	88,000,000		
中部電力株式(50,000株) H11.8.26取得	101,250,000		
有価証券合計	4,210,176,072		
環境省(特定支障除去未収金)	780,085,734		
基本財産・基金引当預金合計	10,884,504,332		
(3) その他固定資産			
退職給与引当預金・調査研究等積立金			
普通預金 みずほ銀行本店(2397296)	133,015,219		
建物付属設備	23,089,256		
什器備品	32,173,952		
施設等利用権	829,500		
電話加入権	449,904		
敷金	24,989,300		
求償権	2,760,099,111		
求償権償却引当金	1,062,823,195		
保証債務見返	8,554,233,472		
債務保証引当金	25,662,700		
その他固定資産合計	10,440,393,819		
固定資産合計		21,324,898,151	
資産合計			23,964,495,708
負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,627,008,280		
廃棄物センター整備基本計画調査	10,465,000		
公共関与の共同研究	5,000,000		
P C B 廃棄物データベース構築事業	11,707,500		
P F I 手法の導入促進検討調査	5,250,000		
産業廃棄物処理業優良化促進事業	18,245,000		
P C B 拡散シミュレーション業務	10,000,000		
P C B 廃棄物処理技術調査	5,000,000		
基本情報データベースに関する基礎調査	52,149,000		
P C B 支援業務(人件費)	44,000,000		
解体工事現場パトロールの手引き作成業務	3,150,000		
原状回復支援費(静岡県)	33,163,000		
原状回復支援費(川崎市)	3,031,000		
原状回復支援費(神戸市)	179,700,000		
原状回復支援費(兵庫県)	13,850,000		
原状回復支援費(福岡県)	7,192,000		
原状回復支援費(京都府)	61,434,000		
原状回復支援費(愛媛県)	48,558,000		
原状回復支援費(埼玉県)	3,929,000		
原状回復支援費(千葉県)	5,118,000		
原状回復支援費(和歌山県)	119,631,000		
原状回復支援費(岩手県)	543,461,000		
原状回復支援費(青森県)	855,993,000		
原状回復支援費(三島市)	783,000		

原状回復支援費（香川県）	501,825,000		
原状回復支援費（三重県）	44,869,000		
原状回復支援費（松山市）	8,583,000		
不法投棄・原状回復促進検討調査	5,460,000		
環境破壊早期対応システム	4,900,000		
不法投棄事案支援事業	6,144,600		
エコパトロール	4,810,554		
未払消費税等	3,184,100		
その他	6,422,526		
預り金	2,249,305		
所得税	1,147,910		
住民税	542,500		
雇用保険料	558,895		
仮受金	1,000,000		
流動負債合計		2,630,257,585	
2 固定負債			
保証債務	8,554,233,472		
退職給与引当金	33,015,219		
固定負債合計		8,587,248,691	
負債合計			11,217,506,276
差引正味財産			12,746,989,432

平成15年度一般会計収支計算書

平成15年4月1日～平成16年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異 -
収入の部			
基金等運用収入	2,060,000	3,458,598	1,398,598
保証金返還収入	12,220,000	12,219,600	400
特定預金取崩収入	25,000,000	25,133,333	133,333
(1)事務所拡張準備金取崩収入	25,000,000	25,000,000	0
(2)退職給与引当預金取崩収入	0	133,333	133,333
他会計からの繰入金収入	0	103,253,439	103,253,439
当期収入合計	39,280,000	144,064,970	104,918,303
前期繰越収支差額	9,016,000	9,016,023	23
	48,296,000	153,080,993	104,784,993
支出の部			0
管理費	21,126,000	16,609,201	4,516,799
特定預金支出	779,000	74,897,373	74,118,373
(1)退職給与引当預金	779,000	9,897,373	9,118,373
(2)調査研究等積立金	0	65,000,000	65,000,000
固定資産取得支出	1,391,000	27,763,786	26,372,786
敷金支出	25,000,000	24,989,300	10,700
当期支出合計	48,296,000	144,259,660	95,963,660
当期収支差額	9,016,000	194,690	8,954,643
次期繰越収支差額	0	8,821,333	8,821,333

平成15年度一般会計正味財産増減計算書  
平成15年4月1日～平成16年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
増加の部		
1 資産増加額		
建物附属設備購入額	24,335,691	
什器備品購入額	3,428,095	
敷金増加額	24,989,300	
退職給与引当預金増加額	9,897,373	
調査研究等積立金増加額	65,000,000	
資産増加額合計		127,650,459
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	3,864,582	
負債減少額合計		3,864,582
増加額合計		131,515,041
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	194,690	
建物附属設備減価償却額	16,953,052	
什器備品減価償却額	391,238	
保証金減少額	12,219,600	
退職給与引当預金取崩額	3,864,582	
事務所拡張準備金取崩額	25,000,000	
資産減少額合計		58,623,162
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	9,897,373	
負債増加額合計		9,897,373
減少額合計		68,520,535
当期正味財産増加額		62,994,506
前期繰越正味財産額		200,707,195
期末正味財産合計額		263,701,701

平成15年度一般会計貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	16,195,353		
仮払金	0		
流動資産合計		16,195,353	
2 固定資産			
基本財産			
基金引当預金	103,004,000		
基本財産合計	103,004,000		
その他固定資産			
建物附属設備	23,089,256		
什器備品	3,347,908		
電話加入権	449,904		
敷 金	24,989,300		
調査研究等積立金	100,000,000		
退職給与引当預金	33,015,219		
その他固定資産合計	184,891,587		
固定資産合計		287,895,587	
資産合計			304,090,940
負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	5,309,460		
預 り 金	2,064,560		
流動負債合計		7,374,020	
2 固定負債			
退職給与引当金	33,015,219		
固定負債合計		33,015,219	
負債合計			40,389,239
正味財産の部			
正味財産			263,701,701
(うち基本金)			(103,004,000)
(うち当期正味財産増加額)			(62,994,506)
負債及び正味財産合計			304,090,940

平成15年度債務保証事業会計収支計算書

平成15年4月1日～平成16年3月31日

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異 -
収入の部			
事業収入	49,579,000	46,656,489	2,922,511
基金等運用収入	58,663,000	84,087,064	25,424,064
基金取崩収入	825,000,000	763,463,746	61,536,254
求償権回収収入	0	2,000,000	2,000,000
当期収入合計	933,242,000	896,207,299	37,034,701
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計	933,242,000	896,207,299	37,034,701
支出の部			0
事業費	34,841,000	29,971,300	4,869,700
管理費	15,854,000	11,536,338	4,317,662
特定預金支出	1,457,000	0	1,457,000
代位弁済支出	875,000,000	853,242,601	21,757,399
固定資産取得支出	6,090,000	0	6,090,000
他会計への繰出金	0	1,457,060	1,457,060
当期支出合計	933,242,000	896,207,299	37,034,701
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

平成15年度債務保証事業会計正味財産増減計算書  
平成15年4月1日～平成16年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
求償権取得額	853,242,601	
資産増加額合計		853,242,601
2 負債減少額		
保証債務減少額	3,007,982,528	
債務保証引当金取崩額	44,873,948	
負債減少額合計		3,052,856,476
増加額合計		3,906,099,077
減少の部		
1 資産減少額		
基金減少額	763,463,746	
求償権回収額	2,000,000	
保証債務見返減少額	3,007,982,528	
資産減少額合計		3,773,446,274
2 負債増加額		
求償権引当金繰入額	255,372,780	
負債増加額合計		255,372,780
減少額合計		4,028,819,054
当期正味財産減少額		122,719,977
前期繰越正味財産額		4,917,835,343
期末正味財産合計額		4,795,115,366

平成15年度債務保証事業会計貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	0	
未収入金	1,752,559	
仮 払 金	8,361,000	
流動資産合計		10,113,559
2 固定資産		
基本財産		
基金引当預金	3,123,502,150	
基本財産合計	3,123,502,150	
その他固定資産		
求 償 権	2,760,099,111	
求償権償却引当金	1,062,823,195	
その他固定資産合計	1,697,275,916	
保証債務見返	8,554,233,472	
債務保証引当金	25,662,700	
計	8,528,570,772	
固定資産合計		13,349,348,838
資産合計		13,359,462,397
負債の部		
1 流動負債		
未 払 金	434,903	
仮 受 金	1,000,000	
流動負債合計		1,434,903
2 固定負債		
保証債務	8,554,233,472	
固定負債合計		8,554,233,472
負債合計		8,555,668,375
正味財産の部		
正味財産		4,803,794,022
(当期正味財産減少額)		(114,041,321)
負債及び正味財産合計		13,359,462,397

平成15年度助成事業会計収支計算書

平成15年4月1日～平成16年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異 -
収入の部			
基金等運用収入	11,200,000	15,379,483	4,179,483
当期収入合計	11,200,000	15,379,483	4,179,483
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計	11,200,000	15,379,483	4,179,483
支出の部			0
事業費	4,275,000	1,189,648	3,085,352
管理費	854,000	602,499	251,501
特定預金支出	83,000	0	83,000
固定資産取得支出	5,988,000	0	5,988,000
他会計への繰出金	0	13,587,336	13,587,336
当期支出合計	11,200,000	15,379,483	4,179,483
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

平成15年度助成事業会計正味財産増減計算書  
平成15年4月1日～平成16年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
増加の部		
1 資産増加額		
2 負債減少額		
増加額合計		0
減少の部		
1 資産減少額		
2 負債増加額		
減少額合計		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		560,000,000
期末正味財産合計額		560,000,000

平成15年度 助成事業会計貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	19,423	
流動資産合計		19,423
2 固定資産		
基本財産		
基金引当預金	560,000,000	
基本財産合計	560,000,000	
固定資産合計		560,000,000
資産合計		560,019,423
負債の部		
1 流動負債		
未払金	19,423	
流動負債合計		19,423
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		19,423
正味財産の部		
正味財産		560,000,000
(当期正味財産増減額)		(0)
負債及び正味財産合計		560,019,423

平成15年度振興事業会計収支計算書

平成15年4月1日～平成16年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異 -
収入の部			
事業収入	369,473,000	408,601,545	39,128,545
基金等運用収入	11,200,000	15,379,483	4,179,483
退職給与引当預金取崩収入	0	1,026,041	1,026,041
その他収入	2,520,000	2,520,000	0
当期収入合計	383,193,000	427,527,069	44,334,069
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計	383,193,000	427,527,069	44,334,069
支出の部			0
事業費	311,661,000	324,685,953	13,024,953
管理費	57,386,000	38,628,952	18,757,048
特定預金支出	4,383,000	0	4,383,000
固定資産取得支出	9,763,000	981,865	8,781,135
他会計への繰出金	0	63,230,299	63,230,299
当期支出合計	383,193,000	427,527,069	44,334,069
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

平成15年度振興事業会計正味財産増減計算書  
平成15年4月1日～平成16年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
増加の部		
1 資産増加額		
什器備品購入額	981,865	
資産増加額合計		981,865
2 負債減少額		
負債減少額合計		
増加額合計		981,865
減少の部		
1 資産減少額		
建物附属設備減価償却額	106,352	
什器備品減価償却額	8,737,861	
資産減少額合計		8,844,213
2 負債増加額		
負債増加額合計		
減少額合計		8,844,213
当期正味財産減少額		7,862,348
前期繰越正味財産額		596,383,339
期末正味財産合計額		588,520,991

平成15年度振興事業会計貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	0	
未収入金	342,003,395	
流動資産合計		342,003,395
2 固定資産		
基本財産		
基金引当預金	560,000,000	
基本財産合計	560,000,000	
その他固定資産		
施設等利用権	829,500	
什器備品	27,691,491	
その他固定資産合計	28,520,991	
固定資産合計		588,520,991
資産合計		930,524,386
負債の部		
1 流動負債		
未払金	167,375,173	
預り金	51,600	
仮受金	0	
流動負債合計		167,426,773
負債合計		167,426,773
正味財産の部		
正味財産		763,097,613
(当期正味財産増加額)		(166,714,274)
負債及び正味財産合計		930,524,386

平成15年度産業廃棄物適正処理推進事業会計収支計算書

平成15年4月1日～平成16年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異 -
収入の部			
事業収入	53,681,000	54,109,416	428,416
基金等運用収入	893,000	57,459	835,541
補助金・協力金等収入	3,600,000,000	3,518,229,000	81,771,000
(1)法改正前支援事業(1/3,1/2)	3,000,000,000	3,000,000,000	0
(2)法改正後支援事業(3/4)	600,000,000	518,229,000	81,771,000
基金取崩収入	3,339,447,000	3,055,896,540	283,550,460
(1)法改正前支援事業(1/3,1/2)	2,392,183,000	2,345,310,000	46,873,000
(2)法改正後支援事業(3/4)	947,264,000	710,586,540	236,677,460
退職給与引当預金取崩収入	0	2,705,208	2,705,208
その他収入	2,149,000	9,735,000	7,586,000
当期収入合計	6,996,170,000	6,640,732,623	355,437,377
前期繰越収支差額	5,423,000	5,423,696	0
収入合計	6,990,747,000	6,635,308,927	355,438,073
支出の部			
事業費	3,320,015,000	3,039,009,568	281,005,432
(1)法改正前支援事業(1/3,1/2)	2,319,070,000	2,254,468,437	64,601,563
(2)法改正後支援事業(3/4)	947,264,000	710,586,540	236,677,460
(3)システム運営費等	53,681,000	73,954,591	20,273,591
管理費	60,810,000	42,293,317	18,516,683
基金繰入金支出	3,603,042,000	3,528,021,459	75,020,541
(1)法改正前支援事業(1/3,1/2)	3,001,562,000	3,000,846,875	715,125
(2)法改正後支援事業(3/4)	601,480,000	527,174,584	74,305,416
特定預金支出	5,112,000	0	5,112,000
固定資産取得支出	1,768,000	487,200	1,280,800
他会計への繰出金	0	24,978,744	24,978,744
当期支出合計	6,990,747,000	6,634,790,288	355,956,712
当期収支差額	5,423,000	5,942,335	519,335
次期繰越収支差額	0	518,639	519,335

平成15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15年4月1日～平成16年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	5,942,335	
什器備品購入額	487,200	
基金増加額	3,528,021,459	
資産増加額合計		3,534,450,994
2 負債減少額		
負債減少額合計		
増加額合計		3,534,450,994
減少の部		
1 資産減少額		
建物附属設備減価償却額	609,109	
什器備品減価償却額	304,332	
基金減少額	3,055,896,540	
資産減少額合計		3,056,809,981
2 負債増加額		
負債増加額合計		
減少額合計		3,056,809,981
当期正味財産増加額		477,641,013
前期繰越正味財産額		6,062,010,361
期末正味財産合計額		6,539,651,374

平成15年度産業廃棄物適正処理推進事業会計貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	0	
未収入金	2,271,265,827	
流動資産合計		2,271,265,827
2 固定資産		
基本財産		
基金引当預金	6,537,998,182	
基本財産合計	6,537,998,182	
その他固定資産		
什器備品	1,134,553	
その他固定資産合計	1,134,553	
固定資産合計		6,539,132,735
資産合計		8,810,398,562
負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,453,869,321	
預り金	133,145	
仮受金	0	
流動負債合計		2,454,002,466
負債合計		2,454,002,466
正味資産の部		
正味財産		6,356,396,096
(当期正味財産増加額)		(294,385,735)
負債及び正味財産合計		8,810,398,562

## 計算書類に関する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準について

満期保有目的の公社債.....償却原価法  
 その他 .....移動平均法に基づく原価法  
 をそれぞれ採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却について

建物付属設備・什器備品.....定額法により減価償却を実施している。

#### (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。

##### 退職給与引当金

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) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、仮払金、預り金、未払金、仮受金及び等を含めている。

当期末残高は、4の表中に記載のとおりである。

### 2 基本財産・基金の残高は次の通りである。

科 目	前期末残高	当期増加額	基金取崩額	当期末残額
基本財産	103,004,000	0	0	103,004,000
債務保証基金	3,886,965,896	0	763,463,746	3,123,502,150
起業化助成基金	560,000,000	0	0	560,000,000
事業振興基金	560,000,000	0	0	560,000,000
適正処理推進基金	6,065,873,263	3,518,286,459	3,046,161,540	6,537,998,182
合 計	11,175,843,159	3,518,286,459	3,809,625,286	10,884,504,332

注1 債務保証基金の基金取崩額は、ダルクス・多治見工業に係る代位弁済に充てたものである。

注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である。

### 3 当期に増加した基金の科目別内訳は、次のとおりである。

科 目	国	民間	利息等収入	合 計
適正処理推進基金	3,200,000,000	318,229,000	57,459	3,518,286,459
合 計	3,200,000,000	318,229,000	57,459	3,518,286,459

### 4 次期繰越収支差額の科目別内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現預金	240,314,294	16,214,776
未収入金	397,710,059	2,615,021,781
仮払金	10,000	8,361,000
合 計	638,034,353	2,639,597,557
預り金	2,277,704	2,249,305
未払金	631,764,322	2,627,008,280
仮受金	400,000	1,000,000
合 計	634,442,026	2,630,257,585
次期繰越収支差額	3,592,327	9,339,972

5 固定資産の科目別内訳は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	24,335,691	1,246,435	23,089,256
什器備品	63,430,647	31,256,695	32,173,952
合 計	87,766,338	32,503,130	55,263,208