

平成16年度収支計算書総括表（予算対比）  
平成16年4月1日～平成17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	379,106,000	585,231,775	206,125,775
（1）債務保証事業	49,785,000	35,237,544	14,547,456
（2）振興事業	259,500,000	433,660,750	174,160,750
（3）適正処理推進事業	69,821,000	116,333,481	46,512,481
2 基金等運用収入	83,882,000	111,186,672	27,304,672
3 補助金・協力金等収入	3,510,000,000	3,452,764,000	57,236,000
（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)	510,000,000	452,764,000	57,236,000
4 基金取崩収入	4,362,240,000	2,286,705,325	2,075,534,675
（1）法改正前支援事業(1/3,1/2)	3,655,030,000	1,772,869,315	1,882,160,685
（2）法改正後支援事業(3/4)	707,210,000	513,836,010	193,373,990
5 特定預金取崩収入	0	5,791,666	5,791,666
6 求償権回収収入	0	196,875,440	196,875,440
7 その他収入	2,520,000	25,504,210	22,984,210
当期収入合計（A）	8,337,748,000	6,664,059,088	1,673,688,912
前期繰越収支額		9,339,972	9,339,972
収入合計（B）	8,337,748,000	6,673,399,060	1,664,348,940
支出の部			
1 事業費	4,642,872,000	2,738,533,926	1,904,338,074
（1）債務保証事業	31,020,000	42,733,262	11,713,262
（2）助成事業	4,241,000	1,739,032	2,501,968
（3）振興事業	222,899,000	335,086,418	112,187,418
（4）法改正前支援事業(1/3,1/2)	3,639,693,000	1,750,194,146	1,889,498,854
（5）法改正後支援事業(3/4)	693,377,000	507,751,178	185,625,822
（6）適正処理推進事業	51,642,000	101,029,890	49,387,890
2 管理費	116,389,000	105,496,498	10,892,502
3 基金繰入金支出	3,510,759,000	3,669,807,737	159,048,737
（1）債務保証基金	0	196,875,440	196,875,440
（2）法改正前支援事業(1/3,1/2)	3,000,655,000	3,000,062,225	592,775
（3）法改正後支援事業(3/4)	510,104,000	472,870,072	37,233,928
4 特定預金支出	66,728,000	77,171,222	10,443,222
（1）退職給与引当預金	12,414,000	11,247,589	1,166,411
（2）債務保証積立金	54,314,000	65,923,633	11,609,633
5 固定資産取得支出	1,000,000	8,669,115	7,669,115
当期支出合計（C）	8,337,748,000	6,599,678,498	1,738,069,502
当期収支差額（A）-（C）	0	64,380,590	64,380,590
次期繰越収支差額（B）-（C）	0	73,720,562	73,720,562

平成16年度収支計算書総括表(会計別)  
平成16年4月1日～平成17年3月31日

(単位:円)

科目	合計	一般会計	債務保証	助成事業	振興事業	産業廃棄物	内部取引
			事業会計	会計	会計	適正処理推 進事業会計	消去
収入の部							
1 事業収入	585,231,775		35,237,544		433,660,750	116,333,481	
2 基金等運用収入	111,186,672	2,519,110	81,204,565	13,695,600	13,695,600	71,797	
3 補助金・協力金等収入	3,452,764,000					3,452,764,000	
(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)	452,764,000					452,764,000	
4 基金取崩収入	2,286,705,325					2,286,705,325	
(1) 法改正前支援事業(1/3,1/2)	1,772,869,315					1,772,869,315	
(2) 法改正後支援事業(3/4)	513,836,010					513,836,010	
5 特定預金取崩収入	5,791,666	2,950,000	568,333		852,500	1,420,833	
6 求償権回収収入	196,875,440		196,875,440				
7 その他収入	25,504,210		4,144,560		1,263,150	20,096,500	
8 他会計からの繰入金収入	0	82,341,426					82,341,426
当期収入合計(A)	6,664,059,088	87,810,536	318,030,442	13,695,600	449,472,000	5,877,391,936	82,341,426
前期繰越収支差額	9,339,972	8,821,333	0	0	0	518,639	0
収入合計(B)	6,673,399,060	96,631,869	318,030,442	13,695,600	449,472,000	5,877,910,575	82,341,426
支出の部							
1 事業費	2,738,533,926		42,733,262	1,739,032	335,086,418	2,358,975,214	
(1) 事業費	480,588,602		42,733,262	1,739,032	335,086,418	101,029,890	
(2) 法改正前支援事業(1/3,1/2)	1,750,194,146					1,750,194,146	
(3) 法改正後支援事業(3/4)	507,751,178					507,751,178	
2 管理費	105,496,498	10,752,213	11,019,724	798,957	41,701,520	41,224,084	
3 基金繰入金支出	3,669,807,737		196,875,440			3,472,932,297	
(1) 債務保証基金	196,875,440		196,875,440				
(2) 法改正前支援事業(1/3,1/2)	3,000,062,225					3,000,062,225	
(3) 法改正後支援事業(3/4)	472,870,072					472,870,072	
4 特定預金支出	77,171,222	11,247,589	65,923,633				
(1) 退職給与引当預金	11,247,589	11,247,589					
(2) 債務保証積立金	65,923,633		65,923,633				
5 固定資産取得支出	8,669,115	911,505			7,757,610		
6 他会計への繰出金	0		1,478,383	11,157,611	64,926,452	4,778,980	82,341,426
当期支出合計(C)	6,599,678,498	22,911,307	318,030,442	13,695,600	449,472,000	5,877,910,575	82,341,426
当期収支差額(A)-(C)	64,380,590	64,899,229	0	0	0	518,639	0
次期繰越収支差額(B)-(C)	73,720,562	73,720,562	0	0	0	0	0

平成16年度正味財産増減計算書総括表  
平成16年4月1日～平成17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	64,380,590	
什器備品購入額	8,669,115	
基金増加額	3,669,807,737	
退職給与引当預金増加額	11,247,589	
積立金増加額	65,923,633	
資産増加額合計		3,820,028,664
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	5,791,666	
保証債務減少額	1,336,072,775	
債務保証引当金取崩額	4,008,218	
求償権引当金取崩額	585,669,528	
負債減少額合計		1,931,542,187
増加額合計		5,751,570,851
減少の部		
1 資産減少額		
建物附属設備減価償却額	1,892,797	
什器備品減価償却額	10,038,080	
退職給与引当預金取崩額	5,791,666	
基金減少額	2,286,705,325	
求償権回収額	196,875,440	
求償権償却額	1,755,356,322	
保証債務見返減少額	1,336,072,775	
資産減少額合計		5,592,732,405
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	11,247,589	
負債増加額合計		11,247,589
減少額合計		5,603,979,994
当期正味財産増加額		147,590,857
前期繰越正味財産額		12,746,989,432
期末正味財産合計額		12,894,580,289

平成16年度貸借対照表総括表  
平成17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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	89,322,040	88,330,540	991,500			
未収入金	2,246,292,654				180,381,752	2,065,910,902
仮 払 金	13,500	3,500	10,000			
流動資産合計	2,335,628,194	88,334,040	1,001,500	0	180,381,752	2,065,910,902
2 固定資産						
基本財産・基金引当預金	12,267,606,744	103,004,000	3,320,377,590	560,000,000	560,000,000	7,724,225,154
建物附属設備	21,196,459	21,196,459				
什器備品	30,804,987	3,636,365			26,402,345	766,277
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				
積 立 金	65,923,633		65,923,633			
退職給与引当預金	38,471,142	38,471,142				
求 償 権	807,867,349		807,867,349			
求償権償却引当金	477,153,667		477,153,667			
保証債務見返	7,218,160,697		7,218,160,697			
債務保証引当金	21,654,482		21,654,482			
固定資産合計	20,077,491,566	291,747,170	10,913,521,120	560,000,000	587,231,845	7,724,991,431
資 産 合 計	22,413,119,760	380,081,210	10,914,522,620	560,000,000	767,613,597	9,790,902,333
負債の部						
1 流動負債						
未 払 金	2,258,407,218	12,207,640			180,315,430	2,065,884,148
預 り 金	2,500,414	2,405,838	1,500		66,322	26,754
仮 受 金	1,000,000		1,000,000			
流動負債合計	2,261,907,632	14,613,478	1,001,500	0	180,381,752	2,065,910,902
2 固定負債						
保証債務	7,218,160,697		7,218,160,697			
退職給与引当金	38,471,142	38,471,142				
固定負債合計	7,256,631,839	38,471,142	7,218,160,697	0	0	0
負 債 合 計	9,518,539,471	53,084,620	7,219,162,197	0	180,381,752	2,065,910,902
・正味財産の部						
正味財産 (うち基本金)	12,894,580,289 (103,004,000)	326,996,590 (103,004,000)	3,695,360,423	560,000,000	587,231,845	7,724,991,431
負債及び正味財産合計	22,413,119,760	380,081,210	10,914,522,620	560,000,000	767,613,597	9,790,902,333

平成16年度財産目録  
平成17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	89,322,040	
現金	119,691	
普通預金 みずほ銀行本店(4209484)	89,202,349	
(2) 未収入金	2,246,292,654	
PCB廃棄物処理技術調査等	41,160,252	
北海道PCB施設設置工事支援業務(その2)	8,085,000	
低濃度PCB汚染物対策調査	19,824,000	
PCB適正処理対策調査	44,625,000	
廃棄物処理センター整備基本計画調査	26,000,000	
産業廃棄物優良化推進事業	39,900,000	
適正処理推進費補助金	170,000,000	
産業廃棄物特定支障除去事業費補助金	1,789,049,661	
小口巡回回収システム	43,166,000	
公共関与による廃棄物処理業事業化手法	787,500	
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	
不法投棄未然防止対策検討業務	4,990,000	
エコパトロール	22,133,522	
リサイクルネット	1,848,000	
その他	1,963,719	
(3) 仮払金	13,500	
流動資産合計		2,335,628,194
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)	148,905,199	
三井住友銀行東京公務部(3020415)	945,990,283	
みずほ銀行本店(4209484)	67,572,640	
みずほ銀行本店(2397296)	5,282,411,001	
普通預金合計	6,444,879,123	
有価証券		
兵庫県公債 H19.6.25償還	99,866,138	
195回国債 H19.5.20償還	99,982,513	
第9回神戸製鋼所社債 H19.6.26償還	202,303,697	
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	199,980,453	
186回国債 H18.3.20償還	299,970,802	
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	99,899,909	
第1回第二電電社債 H17.6.22償還	200,442,910	
第64回オリックス(株)社債 H18.6.20償還	200,194,854	
736回公営企業債 H18.4.26償還	499,625,925	

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	505,968,393		
第4回宇部興産社債 H17.4.28償還	200,074,816		
第36回東武鉄道社債 H21.4.30償還	306,361,047		
第616回東京都公募公債 HH26.12.19償還	200,000,000		
第16回北海道公募公債 H26.12.24償還	199,026,827		
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	4,402,948,284		
環境省(特定支障除去未収金)	1,210,950,339		
日本環境安全事業株 (PCB廃棄物処理技術調査等未収金)	208,828,998		
未収金合計	1,419,779,337		
基本財産・基金引当預金合計	12,267,606,744		
(3) その他固定資産			
退職給与引当預金・積立金等	204,394,775		
普通預金 三井住友銀行東京公務部(3013008)	204,394,775		
建物付属設備	21,196,459		
什器備品	30,804,987		
施設等利用権	829,500		
電話加入権	449,904		
敷金	24,989,300		
求償権	807,867,349		
求償権償却引当金	477,153,667		
保証債務見返	7,218,160,697		
債務保証引当金	21,654,482		
その他固定資産合計	7,809,884,822		
固定資産合計		20,077,491,566	
資産合計			22,413,119,760
負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,258,407,218		
廃棄物センター整備基本計画調査	14,175,000		
産業廃棄物優良化推進事業	22,642,837		
産廃経営研究会	1,000,000		
PCB拡散シュミレーション業務	10,993,500		
PCB処理基本情報データベースに関する業務	8,400,000		
PCB機器情報データベースシステムの改善業務	4,063,500		
血中PCB濃度文献調査翻訳業務	1,575,000		
PCB抜油及び付属品取外し調査等	21,000,000		
PCB支援業務(人件費)	93,000,000		
原状回復支援費(岡崎市)	9,160,000		
原状回復支援費(北海道)	47,643,000		
原状回復支援費(兵庫県)	24,664,000		
原状回復支援費(徳島県)	20,081,000		
原状回復支援費(千葉県)	202,740,000		
原状回復支援費(鳥取県)	23,863,000		

原状回復支援費（香川県）	1,064,520,000		
原状回復支援費（岩手県）	149,127,000		
原状回復支援費（青森県）	416,428,000		
原状回復支援費（山梨県）	26,806,000		
原状回復支援費（秋田県）	2,837,000		
原状回復支援費（三重県）	13,559,000		
不法投棄未然防止対策検討業務	3,990,000		
小口巡回回収システム	21,000,000		
建設汚泥の改良土に関する勉強会	3,675,000		
不法投棄防止対策・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	5,309,931		
不法投棄事案支援事業	5,485,200		
エコパトロール	16,022,902		
未払消費税等	5,073,800		
その他	14,112,548		
預り金	2,500,414		
所得税	1,275,501		
住民税	571,000		
雇用保険料他	653,913		
仮受金	1,000,000		
流動負債合計		2,261,907,632	
2 固定負債			
保証債務	7,218,160,697		
退職給与引当金	38,471,142		
固定負債合計		7,256,631,839	
負債合計			9,518,539,471
差引正味財産			12,894,580,289

平成16年度一般会計収支計算書

平成16年4月1日～平成17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	2,519,110	459,110
特定預金取崩収入	0	2,950,000	2,950,000
退職給与引当預金取崩収入	0	2,950,000	2,950,000
他会計からの繰入金収入	17,061,000	82,341,426	65,280,426
当期収入合計	19,121,000	87,810,536	68,689,536
前期繰越収支差額	0	8,821,333	8,821,333
	19,121,000	96,631,869	77,510,869
支出の部			0
管理費	17,246,000	10,752,213	6,493,787
特定預金支出	875,000	11,247,589	10,372,589
(1)退職給与引当預金	875,000	11,247,589	10,372,589
固定資産取得支出	1,000,000	911,505	88,495
当期支出合計	19,121,000	22,911,307	3,790,307
当期収支差額	0	64,899,229	64,899,229
次期繰越収支差額	0	73,720,562	73,720,562

平成16年度一般会計正味財産増減計算書  
平成16年4月1日～平成17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	64,899,229	
什器備品購入額	911,505	
退職給与引当預金増加額	11,247,589	
資産増加額合計		77,058,323
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	5,791,666	
負債減少額合計		5,791,666
増加額合計		82,849,989
減少の部		
1 資産減少額		
建物附属設備減価償却額	1,892,797	
什器備品減価償却額	623,048	
退職給与引当預金取崩額	5,791,666	
資産減少額合計		8,307,511
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	11,247,589	
負債増加額合計		11,247,589
減少額合計		19,555,100
当期正味財産増加額		63,294,889
前期繰越正味財産額		263,701,701
期末正味財産合計額		326,996,590

平成16年度一般会計貸借対照表

平成17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	88,330,540		
仮払金	3,500		
流動資産合計		88,334,040	
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	21,196,459		
什器備品	3,636,365		
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	38,471,142		
その他固定資産合計	188,743,170		
固定資産合計		291,747,170	
資産合計			380,081,210
負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	12,207,640		
預 り 金	2,405,838		
流動負債合計		14,613,478	
2 固定負債			
退職給与引当金	38,471,142		
固定負債合計		38,471,142	
負債合計			53,084,620
正味財産の部			
正味財産			326,996,590
(うち基本金)			(103,004,000)
(うち当期正味財産増加額)			(63,294,889)
負債及び正味財産合計			380,081,210

平成16年度債務保証事業会計収支計算書  
平成16年4月1日～平成17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	49,785,000	35,237,544	14,547,456
基金等運用収入	58,663,000	81,204,565	22,541,565
特定預金取崩収入	0	568,333	568,333
退職給与引当預金取崩収入	0	568,333	568,333
求償権回収収入	0	196,875,440	196,875,440
その他収入	0	4,144,560	4,144,560
当期収入合計	108,448,000	318,030,442	209,582,442
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計	108,448,000	318,030,442	209,582,442
支出の部			
事業費	31,020,000	42,733,262	11,713,262
管理費	10,866,000	11,019,724	153,724
基金繰入金支出	0	196,875,440	196,875,440
特定預金支出	55,814,000	65,923,633	10,109,633
(1)退職給与引当預金	1,500,000	0	1,500,000
(2)債務保証積立金	54,314,000	65,923,633	11,609,633
他会計への繰出金	10,748,000	1,478,383	9,269,617
当期支出合計	108,448,000	318,030,442	209,582,442
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

平成16年度債務保証事業会計正味財産増減計算書  
平成16年4月1日～平成17年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
基金増加額	196,875,440	
積立金増加額	65,923,633	
資産増加額合計		262,799,073
2 負債減少額		
保証債務減少額	1,336,072,775	
債務保証引当金取崩額	4,008,218	
求償権引当金取崩額	585,669,528	
負債減少額合計		1,925,750,521
増加額合計		2,188,549,594
減少の部		
1 資産減少額		
求償権償却額	1,755,356,322	
求償権回収額	196,875,440	
保証債務見返減少額	1,336,072,775	
資産減少額合計		3,288,304,537
2 負債増加額		
負債増加額合計		0
減少額合計		3,288,304,537
当期正味財産減少額		1,099,754,943
前期繰越正味財産額		4,795,115,366
期末正味財産合計額		3,695,360,423

平成16年度債務保証事業会計貸借対照表

平成17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	991,500	
仮払金	10,000	
流動資産合計		1,001,500
2 固定資産		
基本財産		
基金引当預金	3,320,377,590	
基本財産合計	3,320,377,590	
その他固定資産		
求償権	807,867,349	
求償権償却引当金	477,153,667	
積立金	65,923,633	
その他固定資産合計	396,637,315	
保証債務見返	7,218,160,697	
債務保証引当金	21,654,482	
計	7,196,506,215	
固定資産合計		10,913,521,120
資産合計		10,914,522,620
負債の部		
1 流動負債		
預り金	1,500	
仮受金	1,000,000	
流動負債合計		1,001,500
2 固定負債		
保証債務	7,218,160,697	
固定負債合計		7,218,160,697
負債合計		7,219,162,197
正味財産の部		
正味財産		3,695,360,423
(当期正味財産減少額)		(1,099,754,943)
負債及び正味財産合計		10,914,522,620

平成16年度助成事業会計収支計算書

平成16年4月1日～平成17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	13,695,600	2,495,600
当期収入合計	11,200,000	13,695,600	2,495,600
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計	11,200,000	13,695,600	2,495,600
支出の部			0
事業費	4,241,000	1,739,032	2,501,968
管理費	563,000	798,957	235,957
特定預金支出	83,000	0	83,000
(1)退職給与引当預金	83,000	0	83,000
他会計への繰出金	6,313,000	11,157,611	4,844,611
当期支出合計	11,200,000	13,695,600	2,495,600
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

平成16年度助成事業会計正味財産増減計算書  
平成16年4月1日～平成17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16年度 助成事業会計貸借対照表

平成17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	
流動資産合計		0
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		560,000,000
負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
流動負債合計		0
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		0
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		560,000,000

平成16年度振興事業会計収支計算書

平成16年4月1日～平成17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	259,500,000	433,660,750	174,160,750
基金等運用収入	11,200,000	13,695,600	2,495,600
特定預金取崩収入	0	852,500	852,500
退職給与引当預金取崩収入	0	852,500	852,500
その他収入	2,520,000	1,263,150	1,256,850
当期収入合計	273,220,000	449,472,000	176,252,000
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計	273,220,000	449,472,000	176,252,000
支出の部			0
事業費	222,899,000	335,086,418	112,187,418
管理費	45,180,000	41,701,520	3,478,480
特定預金支出	5,141,000	0	5,141,000
(1)退職給与引当預金	5,141,000	0	5,141,000
固定資産取得支出	0	7,757,610	7,757,610
他会計への繰出金	0	64,926,452	64,926,452
当期支出合計	273,220,000	449,472,000	176,252,000
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

平成16年度振興事業会計正味財産増減計算書

平成16年4月1日～平成17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	7,757,610	
資産増加額合計		7,757,610
2 負債減少額		
負債減少額合計		
増加額合計		7,757,610
減少の部		
1 資産減少額		
什器備品減価償却額	9,046,756	
資産減少額合計		9,046,756
2 負債増加額		
負債増加額合計		
減少額合計		9,046,756
当期正味財産減少額		1,289,146
前期繰越正味財産額		588,520,991
期末正味財産合計額		587,231,845

平成16年度振興事業会計貸借対照表

平成17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	180,381,752	
流動資産合計		180,381,752
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	26,402,345	
その他固定資産合計	27,231,845	
固定資産合計		587,231,845
資産合計		767,613,597
負債の部		
1 流動負債		
未払金	180,315,430	
預り金	66,322	
流動負債合計		180,381,752
負債合計		180,381,752
正味財産の部		
正味財産		587,231,845
(当期正味財産減少額)		(1,289,146)
負債及び正味財産合計		767,613,597

平成16年度産業廃棄物適正処理推進事業会計収支計算書

平成16年4月1日～平成17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	69,821,000	116,333,481	46,512,481
基金等運用収入	759,000	71,797	687,203
補助金・協力金等収入	3,510,000,000	3,452,764,000	57,236,000
(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)	510,000,000	452,764,000	57,236,000
基金取崩収入	4,362,240,000	2,286,705,325	2,075,534,675
(1)法改正前支援事業(1/3,1/2)	3,655,030,000	1,772,869,315	1,882,160,685
(2)法改正後支援事業(3/4)	707,210,000	513,836,010	193,373,990
特定預金取崩収入	0	1,420,833	1,420,833
退職給与引当預金取崩収入	0	1,420,833	1,420,833
その他収入	0	20,096,500	20,096,500
当期収入合計	7,942,820,000	5,877,391,936	2,065,428,064
前期繰越収支差額	0	518,639	518,639
収入合計	7,942,820,000	5,877,910,575	2,064,909,425
支出の部			
事業費	4,384,712,000	2,358,975,214	2,025,736,786
(1)法改正前支援事業(1/3,1/2)	3,639,693,000	1,750,194,146	1,889,498,854
(2)法改正後支援事業(3/4)	693,377,000	507,751,178	185,625,822
(3)システム運営費等	51,642,000	101,029,890	49,387,890
管理費	42,534,000	41,224,084	1,309,916
基金繰入金支出	3,510,759,000	3,472,932,297	37,826,703
(1)法改正前支援事業(1/3,1/2)	3,000,655,000	3,000,062,225	592,775
(2)法改正後支援事業(3/4)	510,104,000	472,870,072	37,233,928
特定預金支出	4,815,000	0	4,815,000
(1)退職給与引当預金	4,815,000	0	4,815,000
他会計への繰出金	0	4,778,980	4,778,980
当期支出合計	7,942,820,000	5,877,910,575	2,064,909,425
当期収支差額	0	518,639	518,639
次期繰越収支差額	0	0	0

平成16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16年4月1日～平成17年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
基金増加額	3,472,932,297	
資産増加額合計		3,472,932,297
2 負債減少額		
負債減少額合計		
増加額合計		3,472,932,297
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	518,639	
什器備品減価償却額	368,276	
基金減少額	2,286,705,325	
資産減少額合計		2,287,592,240
2 負債増加額		
負債増加額合計		
減少額合計		2,287,592,240
当期正味財産増加額		1,185,340,057
前期繰越正味財産額		6,539,651,374
期末正味財産合計額		7,724,991,431

平成16年度産業廃棄物適正処理推進事業会計貸借対照表

平成17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	2,065,910,902	
流動資産合計		2,065,910,902
2 固定資産		
基本財産		
基金引当預金	7,724,225,154	
基本財産合計	7,724,225,154	
その他固定資産		
什器備品	766,277	
その他固定資産合計	766,277	
固定資産合計		7,724,991,431
資産合計		9,790,902,333
負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,065,884,148	
預り金	26,754	
流動負債合計		2,065,910,902
負債合計		2,065,910,902
正味資産の部		
正味財産		7,724,991,431
(当期正味財産増加額)		(1,185,340,057)
負債及び正味財産合計		9,790,902,333

## 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、未払金及び仮受金を含めている。  
 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	3,123,502,150	196,875,440	0	3,320,377,590
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	6,537,998,182	3,472,932,297	2,286,705,325	7,724,225,154
合 計	10,884,504,332	3,669,807,737	2,286,705,325	12,267,606,744

注： 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と等である。

### 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	その他収入	合 計
債務保証基金	0	0	196,875,440	196,875,440
適正処理推進基金	3,170,000,000	282,764,000	20,168,297	3,472,932,297
合 計	3,170,000,000	282,764,000	217,043,737	3,669,807,737

注：債務保証基金のその他収入は、ジャパンリサイクルの求償権回収額である。

適正処理推進基金のその他収入のうち20,096,500は支援金返納額、71,797は利息収入である。

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	16,214,776	89,322,040
未収入金	2,615,021,781	2,246,292,654
仮払金	8,361,000	13,500
合 計	2,639,597,557	2,335,628,194
預り金	2,249,305	2,500,414
未払金	2,627,008,280	2,258,407,218
仮受金	1,000,000	1,000,000
合 計	2,630,257,585	2,261,907,632
次期繰越収支差額	9,339,972	73,720,562

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	3,139,232	21,196,459
什器備品	72,099,762	41,294,775	30,804,987
合 計	96,435,453	44,434,007	52,001,446