

目 次

1. 収支計算書総括表（予算対比）	1
収支計算書総括表（会計別）	2
正味財産増減計算書総括表	3
貸借対照表総括表	4
財産目録	5～7
2. 一般会計収支計算書	8
一般会計正味財産増減計算書	9
一般会計貸借対照表	10
3. 債務保証事業会計収支計算書	11
債務保証事業会計正味財産増減計算書	12
債務保証事業会計貸借対照表	13
4. 助成事業会計収支計算書	14
助成事業会計正味財産増減計算書	15
助成事業会計貸借対照表	16
5. 振興事業会計収支計算書	17
振興事業会計正味財産増減計算書	18
振興事業会計貸借対照表	19
6. 適正処理推進事業会計収支計算書	20
適正処理推進事業会計正味財産増減計算書	21
適正処理推進事業会計貸借対照表	22
8. 計算書類に関する注記	23～24

平成18年度収支計算書総括表（予算対比）
平成18年4月1日～平成19年3月31日

（単位：円）

科 目	予算額①	決算額②	差異①－②
I 収入の部			
1 事業収入	550,213,000	597,015,453	△ 46,802,453
(1) 債務保証事業	36,000,000	35,602,977	397,023
(2) 振興事業	431,325,000	470,298,000	△ 38,973,000
(3) 適正処理推進事業	82,888,000	91,114,476	△ 8,226,476
2 基金等運用収入	93,352,000	101,992,030	△ 8,640,030
3 補助金・協力金等収入	4,310,000,000	4,166,990,000	143,010,000
(1) 法改正前支援事業(1/3, 1/2)	3,800,000,000	3,800,000,000	0
(2) 法改正後支援事業(3/4)	510,000,000	366,990,000	143,010,000
4 基金取崩収入	4,818,619,000	4,305,077,777	513,541,223
(1) 法改正前支援事業(1/3, 1/2)	4,319,419,000	4,056,824,557	262,594,443
(2) 法改正後支援事業(3/4)	499,200,000	248,253,220	250,946,780
5 特定預金取崩収入	0	21,627,078	△ 21,627,078
6 求償権回収収入	0	17,100,321	△ 17,100,321
7 その他収入	0	6,352,160	△ 6,352,160
当期収入合計 (A)	9,772,184,000	9,216,154,819	556,029,181
前期繰越収支額		47,633,496	△ 47,633,496
収入合計 (B)	9,772,184,000	9,263,788,315	508,395,685
II 支出の部			
1 事業費	5,275,594,000	4,750,343,658	525,250,342
(1) 債務保証事業	41,230,000	43,905,232	△ 2,675,232
(2) 助成事業	10,881,000	12,969,648	△ 2,088,648
(3) 振興事業	373,497,000	359,527,578	13,969,422
(4) 法改正前支援事業(1/3, 1/2)	4,281,175,000	4,029,003,526	252,171,474
(5) 法改正後支援事業(3/4)	494,192,000	246,873,616	247,318,384
(6) 適正処理推進事業	74,619,000	58,064,058	16,554,942
2 管理費	113,059,000	139,696,465	△ 26,637,465
3 基金繰入金支出	4,310,000,000	4,190,415,821	119,584,179
(1) 債務保証事業	0	17,100,321	△ 17,100,321
(2) 法改正前支援事業(1/3, 1/2)	3,800,000,000	3,800,410,000	△ 410,000
(3) 法改正後支援事業(3/4)	510,000,000	372,905,500	137,094,500
4 特定預金支出	61,153,000	86,232,350	△ 25,079,350
(1) 退職給与引当預金支出	15,553,000	12,210,294	3,342,706
(2) 債務保証積立金支出	45,600,000	54,022,056	△ 8,422,056
(3) 調査研究等積立金支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
5 固定資産取得支出	0	1,870,680	△ 1,870,680
当期支出合計 (C)	9,759,806,000	9,168,558,974	591,247,026
当期収支差額 (A) - (C)	12,378,000	47,595,845	△ 35,217,845
次期繰越収支差額 (B) - (C)	12,378,000	95,229,341	△ 82,851,341

平成18年度収支計算書総括表（会計別）
平成18年4月1日～平成19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
I 収入の部							
1 事業収入	597,015,453		35,602,977		470,298,000	91,114,476	
2 基金等運用収入	101,992,030	2,227,068	75,562,846	12,101,058	12,101,058	0	
3 補助金・協力金等収入	4,166,990,000					4,166,990,000	
（1）法改正前支援事業(1/3, 1/2)	3,800,000,000					3,800,000,000	
（2）法改正後支援事業(3/4)	366,990,000					366,990,000	
4 基金取崩収入	4,305,077,777					4,305,077,777	
（1）法改正前支援事業(1/3, 1/2)	4,056,824,557					4,056,824,557	
（2）法改正後支援事業(3/4)	248,253,220					248,253,220	
5 特定預金取崩収入	21,627,078	250,000	2,864,375	182,188	7,335,831	10,994,684	
（1）退職給与引当預金取崩収入	21,627,078	250,000	2,864,375	182,188	7,335,831	10,994,684	
6 求償権回収収入	17,100,321		17,100,321				
7 その他収入	6,352,160	26,250	410			6,325,500	
8 他会計からの繰入金収入	0	71,796,367		2,322,558			△ 74,118,925
当期収入合計（A）	9,216,154,819	74,299,685	131,130,929	14,605,804	489,734,889	8,580,502,437	△ 74,118,925
前期繰越収支差額	47,633,496	66,133,400	0	0	△ 19,546,556	1,046,652	0
収入合計（B）	9,263,788,315	140,433,085	131,130,929	14,605,804	470,188,333	8,581,549,089	△ 74,118,925
II 支出の部							
1 事業費	4,750,343,658		43,905,232	12,969,648	359,527,578	4,333,941,200	
（1）事業費	474,466,516		43,905,232	12,969,648	359,527,578	58,064,058	
（2）法改正前支援事業(1/3, 1/2)	4,029,003,526					4,029,003,526	
（3）法改正後支援事業(3/4)	246,873,616					246,873,616	
2 管理費	139,696,465	7,833,508	14,314,166	1,481,991	69,384,030	46,682,770	
3 基金繰入金支出	4,190,415,821		17,100,321			4,173,315,500	
（1）債務保証事業	17,100,321		17,100,321				
（2）法改正前支援事業(1/3, 1/2)	3,800,410,000					3,800,410,000	
（3）法改正後支援事業(3/4)	372,905,500					372,905,500	
4 特定預金支出	86,232,350	32,210,294	54,022,056				
（1）退職給与引当預金支出	12,210,294	12,210,294					
（2）債務保証積立金支出	54,022,056		54,022,056				
（3）調査研究等積立金支出	20,000,000	20,000,000					
5 固定資産取得支出	1,870,680	827,400			465,780	577,500	
6 他会計への繰出金	0	2,322,558	1,789,154	154,165	40,810,945	29,042,103	△ 74,118,925
当期支出合計（C）	9,168,558,974	43,193,760	131,130,929	14,605,804	470,188,333	8,583,559,073	△ 74,118,925
当期収支差額（A）－（C）	47,595,845	31,105,925	0	0	19,546,556	△ 3,056,636	0
次期繰越収支差額（B）－（C）	95,229,341	97,239,325	0	0	0	△ 2,009,984	0

平成18年度正味財産増減計算書総括表
平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	47,595,845	
什器備品購入額	1,177,155	
ソフトウェア購入額	693,525	
基金増加額	4,190,415,821	
退職給与引当預金増加額	12,210,294	
債務保証積立金増加額	54,022,056	
調査研究等積立金増加額	20,000,000	
資産増加額合計		4,326,114,696
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	21,627,078	
保証債務減少額	457,519,333	
求償権償却引当金取崩額	477,153,667	
債務保証引当金取崩額	1,372,557	
負債減少額合計		957,672,635
増加額合計		5,283,787,331
II 減少の部		
1 資産減少額		
什器備品除却額	6,936,526	
建物附属設備減価償却額	1,509,586	
什器備品減価償却額	1,723,021	
ソフトウェア減価償却額	3,639,740	
退職給与引当預金取崩額	21,627,078	
基金減少額	4,305,077,777	
求償権償却額	790,767,028	
保証債務見返減少額	457,519,333	
求償権回収額	17,100,321	
資産減少額合計		5,605,900,410
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	12,210,294	
負債増加額合計		12,210,294
減少額合計		5,618,110,704
当期正味財産減少額		334,323,373
前期繰越正味財産額		13,071,615,378
期末正味財産合計額		12,737,292,005

平成18年度貸借対照表総括表
平成19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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	123,496,461	115,469,986	9,975	8,016,500		
未収入金	3,888,077,970				106,470,226	3,781,607,744
仮払金	0					
流動資産合計	4,011,574,431	115,469,986	9,975	8,016,500	106,470,226	3,781,607,744
2 固定資産						
基本財産・基金引当資産	12,290,486,688	103,004,000	3,337,477,911	560,000,000	560,000,000	7,730,004,777
建物附属設備	17,390,442	17,390,442				
什器備品	7,338,559	4,059,233			3,045,800	233,526
ソフトウェア	12,024,186	2,110,875			9,345,436	567,875
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	120,000,000	120,000,000				
債務保証積立金	185,141,250		185,141,250			
退職給与引当預金	37,225,195	37,225,195				
保証債務見返	5,529,055,000		5,529,055,000			
債務保証引当金	△ 16,587,165		△ 16,587,165			
固定資産合計	18,208,342,859	309,228,949	9,035,086,996	560,000,000	573,220,736	7,730,806,178
資 産 合 計	22,219,917,290	424,698,935	9,035,096,971	568,016,500	679,690,962	11,512,413,922
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	3,902,137,359	8,084,399	9,975	8,012,600	102,525,507	3,783,504,878
預り金	7,647,731	3,586,262		3,900	3,944,719	112,850
仮受金	0					
未払消費税等	6,560,000	6,560,000				
流動負債合計	3,916,345,090	18,230,661	9,975	8,016,500	106,470,226	3,783,617,728
2 固定負債						
保証債務	5,529,055,000		5,529,055,000			
退職給与引当金	37,225,195	37,225,195				
固定負債合計	5,566,280,195	37,225,195	5,529,055,000	0	0	0
負 債 合 計	9,482,625,285	55,455,856	5,529,064,975	8,016,500	106,470,226	3,783,617,728
III. 正味財産の部						
正味財産 (うち基本金)	12,737,292,005 (103,004,000)	369,243,079 (103,004,000)	3,506,031,996	560,000,000	573,220,736	7,728,796,194
負債及び正味財産合計	22,219,917,290	424,698,935	9,035,096,971	568,016,500	679,690,962	11,512,413,922

平成18年度財産目録
平成19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	123,496,461		
普通預金 みずほ銀行本店 (4209484)	23,829,983		
普通預金 三井住友銀行東京公務部 (3013003)	28,428,112		
普通預金 三井住友銀行東京公務部 (3020415)	71,238,366		
(2) 未収入金	3,888,077,970		
産業廃棄物特定支障除去事業補助金 (1/2.1/3)	3,599,371,950		
産業廃棄物適正処理推進費補助金 (3/4)	170,000,000		
産業廃棄物処理業優良化事業	45,994,215		
PCB廃棄物処理技術調査業務	60,476,011		
PCB廃棄物機器情報統合業務	12,235,794		
流動資産合計		4,011,574,431	
2 固定資産			
(1) 基本財産・基金引当資産			
普通預金			
三井住友銀行東京公務部(3020415)	1,223,567,265		
みずほ銀行本店(2397296)	6,016,000,298		
普通預金合計	7,239,567,563		
有価証券			
第3回ニッソー社債 H20.6.5償還	100,000,000		
第21回神戸製鋼所社債 H20.4.3償還	300,000,000		
第9回神戸製鋼所社債 H19.6.26償還	200,242,791		
195回国債 H19.5.20償還	99,998,899		
兵庫県公債 H19.6.25償還	99,986,040		
第12回全日本空輸社債 H22.3.1償還	500,000,000		
第8回日本航空インターナショナル社債 H21.8.7償還	503,738,645		
第36回東武鉄道社債 H21.4.30償還	303,244,561		
第616回東京都公募公債 H26.12.19償還	200,000,000		
第16回北海道公募公債 H26.12.24償還	199,226,663		
第2回神戸市公募公債 H27.5.27償還	199,509,764		
第279回大阪府公募公債 H27.6.29償還	129,892,811		
第4回兵庫県公募公債 H27.6.29償還	99,672,573		
第21回国際協力銀行債権 H27.9.18償還	199,707,788		
第2回広島県公募公債 H28.1.29償還	99,923,106		
第4回京都市公募公債 H28.3.30償還	199,922,617		
第22回全日本空輸社債 H27.8.24償還	97,524,742		
第8回日本高速道路社債 H28.3.24償還	297,696,835		
第2回ソフトバンクテレコム社債 H23.12.7償還	189,749,493		
第5回阪神高速道路債券 H26.3.20償還	298,637,302		
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	4,507,924,630		
環境省(特定支障除去未収金)	542,994,495		
基本財産・基金引当預金合計	12,290,486,688		
(3) その他固定資産			
退職給与引当預金・積立金等			
普通預金 みずほ銀行本店(2397296)	342,366,445		
建物付属設備	17,390,442		
什器備品	7,338,559		
ソフトウェア	12,024,186		
施設等利用権	829,500		
電話加入権	449,904		
敷金	24,989,300		
保証債務見返	5,529,055,000		
債務保証引当金	△16,587,165		
その他固定資産合計	5,917,856,171		
固定資産合計		18,208,342,859	
資産合計			22,219,917,290
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,902,137,359		
H18年度助成金	8,000,000		
原状回復支援費3/4(千葉県)	35,814,000		
原状回復支援費3/4(福井県)	2,103,000		
原状回復支援費3/4(大阪府)	2,866,000		
原状回復支援費3/4(岡山市)	13,523,000		
原状回復支援費3/4(豊田市)	96,697,000		
原状回復支援費1/2.1/3(香川県)	1,356,610,000		
原状回復支援費1/2.1/3(青森県)	1,072,164,000		
原状回復支援費1/2.1/3(岩手県)	914,930,000		
原状回復支援費1/2.1/3(秋田県)	229,130,000		
原状回復支援費1/2.1/3(三重県)	20,964,000		
原状回復支援費1/2.1/3(福井県)	18,681,000		
PCB支援業務	2,153,800		
PCB測定分析業務	53,424,180		
機器情報データベースシステム調査・整備	34,965,000		
センター調査	4,084,500		
公共関与の施設のあり方	3,528,000		
エコパトロール	5,987,194		
建設汚泥再生利用基準等調査業務	1,900,000		
汚染土壌不適正処理に関する実態調査	8,800,000		
書籍(誰でもわかる!・支障除去)	1,767,000		
派遣費	3,024,204		
健康保険・社会保険	5,123,621		

その他（旅費等）	5,897,860		
預り金	7,647,731		
所得税	1,692,485		
住民税	920,100		
社会保険料等	5,035,146		
未払消費税等	6,560,000		
流動負債合計		3,916,345,090	
2 固定負債			
保証債務	5,529,055,000		
退職給与引当金	37,225,195		
固定負債合計		5,566,280,195	
負債合計			9,482,625,285
差引正味財産			12,737,292,005

平成18年度一般会計収支計算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額①	決算額②	差異①－②
I 収入の部			
基金等運用収入	2,364,000	2,227,068	136,932
特定預金取崩収入	0	250,000	△ 250,000
退職給与引当預金取崩収入		250,000	△ 250,000
その他収入	0	26,250	△ 26,250
他会計からの繰入金収入	16,807,000	71,796,367	△ 54,989,367
当期収入合計	19,171,000	74,299,685	△ 55,128,685
前期繰越収支差額	0	66,133,400	△ 66,133,400
収入合計	19,171,000	140,433,085	△ 121,262,085
II 支出の部			
管理費	6,493,000	7,833,508	△ 1,340,508
特定預金支出	300,000	32,210,294	△ 31,910,294
(1)退職給与引当預金支出	300,000	12,210,294	△ 11,910,294
(2)調査研究等積立金支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
固定資産取得支出	0	827,400	△ 827,400
(1)什器備品購入支出	0	711,375	△ 711,375
(2)ソフトウェア購入支出	0	116,025	△ 116,025
他会計への繰出金支出	0	2,322,558	△ 2,322,558
当期支出合計	6,793,000	43,193,760	△ 36,400,760
当期収支差額	12,378,000	31,105,925	△ 18,727,925
次期繰越収支差額	12,378,000	97,239,325	△ 84,861,325

平成18年度一般会計正味財産増減計算書
平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	31,105,925	
什器備品購入額	711,375	
ソフトウェア購入額	116,025	
退職給与引当預金増加額	12,210,294	
調査研究積立金増加額	20,000,000	
資産増加額合計		64,143,619
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	21,627,078	
負債減少額合計		21,627,078
増加額合計		85,770,697
II 減少の部		
1 資産減少額		
建物附属設備減価償却額	1,509,586	
什器備品減価償却額	1,016,202	
ソフトウェア減価償却額	544,411	
退職給与引当預金取崩額	21,627,078	
資産減少額合計		24,697,277
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	12,210,294	
負債増加額合計		12,210,294
減少額合計		36,907,571
当期正味財産増加額		48,863,126
前期繰越正味財産額		320,379,953
期末正味財産合計額		369,243,079

平成18年度一般会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	115,469,986		
仮払金	0		
流動資産合計		115,469,986	
2 固定資産			
基本財産・基金			
基本財産・基金引当資産	103,004,000		
基本財産・基金合計	103,004,000		
その他固定資産			
建物附属設備	17,390,442		
什器備品	4,059,233		
ソフトウェア	2,110,875		
電話加入権	449,904		
敷 金	24,989,300		
調査研究等積立金	120,000,000		
退職給与引当預金	37,225,195		
その他固定資産合計	206,224,949		
固定資産合計		309,228,949	
資産合計			424,698,935
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,084,399		
預り金	3,586,262		
未払消費税等	6,560,000		
流動負債合計		18,230,661	
2 固定負債			
退職給与引当金	37,225,195		
固定負債合計		37,225,195	
負債合計			55,455,856
III 正味財産の部			
正味財産			369,243,079
(うち基本金)			(103,004,000)
(うち当期正味財産増加額)			(48,863,126)
負債及び正味財産合計			424,698,935

平成18年度債務保証事業会計収支計算書
平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額①	決算額②	差異①－②
I 収入の部			
事業収入	36,000,000	35,602,977	397,023
基金等運用収入	65,212,000	75,562,846	△ 10,350,846
特定預金取崩収入	0	2,864,375	△ 2,864,375
退職給与引当預金取崩収入	0	2,864,375	△ 2,864,375
求償権回収収入	0	17,100,321	△ 17,100,321
その他収入	0	410	△ 410
当期収入合計	101,212,000	131,130,929	△ 29,918,929
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計	101,212,000	131,130,929	△ 29,918,929
II 支出の部			
事業費	41,230,000	43,905,232	△ 2,675,232
管理費	12,215,000	14,314,166	△ 2,099,166
基金繰入金支出	0	17,100,321	△ 17,100,321
特定預金支出	47,767,000	54,022,056	△ 6,255,056
(1)退職給与引当預金支出	2,167,000	0	2,167,000
(2)債務保証積立金支出	45,600,000	54,022,056	△ 8,422,056
他会計への繰出金	0	1,789,154	△ 1,789,154
当期支出合計	101,212,000	131,130,929	△ 29,918,929
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

平成18年度債務保証事業会計正味財産増減計算書
平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	0	
基金増加額	17,100,321	
債務保証積立金増加額	54,022,056	
資産増加額合計		71,122,377
2 負債減少額		
保証債務減少額	457,519,333	
債務保証引当金取崩額	1,372,557	
求償権償却引当金取崩額	477,153,667	
負債減少額合計		936,045,557
増加額合計		1,007,167,934
II 減少の部		
1 資産減少額		
保証債務見返減少額	457,519,333	
求償権償却額	790,767,028	
求償権回収額	17,100,321	
資産減少額合計		1,265,386,682
2 負債増加額		
負債増加額合計		0
減少額合計		1,265,386,682
当期正味財産減少額		258,218,748
前期繰越正味財産額		3,764,250,744
期末正味財産合計額		3,506,031,996

平成18年度債務保証事業会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	9,975	
仮払金		
流動資産合計		9,975
2 固定資産		
基本財産・基金		
債務保証基金引当資産	3,337,477,911	
基本財産・基金合計	3,337,477,911	
その他固定資産		
求償権	0	
求償権償却引当金	0	
債務保証積立金	185,141,250	
その他固定資産合計	185,141,250	
保証債務見返	5,529,055,000	
債務保証引当金	△16,587,165	
計	5,512,467,835	
固定資産合計		9,035,086,996
資産合計		9,035,096,971
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	9,975	
預り金		
仮受金		
流動負債合計		9,975
2 固定負債		
保証債務	5,529,055,000	
固定負債合計		5,529,055,000
負債合計		5,529,064,975
III 正味財産の部		
正味財産		3,506,031,996
(当期正味財産減少額)		(258,218,748)
負債及び正味財産合計		9,035,096,971

平成18年度助成事業会計収支計算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額①	決算額②	差異①－②
I 収入の部			
基金等運用収入	12,888,000	12,101,058	786,942
特定預金取崩収入	0	182,188	△ 182,188
退職給与引当預金取崩収入	0	182,188	△ 182,188
他会計からの繰入金収入	0	2,322,558	△ 2,322,558
当期収入合計	12,888,000	14,605,804	△ 1,717,804
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計	12,888,000	14,605,804	△ 1,717,804
II 支出の部			0
事業費	10,881,000	12,969,648	△ 2,088,648
管理費	1,758,000	1,481,991	276,009
特定預金支出	249,000	0	249,000
(1)退職給与引当預金支出	249,000	0	249,000
他会計への繰出金	0	154,165	△ 154,165
当期支出合計	12,888,000	14,605,804	△ 1,717,804
当期収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

平成18年度助成事業会計正味財産増減計算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
2 負債減少額		
増加額合計		0
II 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18年度 助成事業会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	8,016,500	
流動資産合計		8,016,500
2 固定資産		
基本財産・基金		
起業化助成基金引当資産	560,000,000	
基本財産・基金合計	560,000,000	
固定資産合計		560,000,000
資産合計		568,016,500
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	8,012,600	
預り金	3,900	
流動負債合計		8,016,500
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		8,016,500
III 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		568,016,500

平成18年度振興事業会計収支計算書

平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額①	決算額②	差異①-②
I 収入の部			
事業収入	431,325,000	470,298,000	△ 38,973,000
基金等運用収入	12,888,000	12,101,058	786,942
特定預金取崩収入	0	7,335,831	△ 7,335,831
退職給与引当預金取崩収入	0	7,335,831	△ 7,335,831
当期収入合計	444,213,000	489,734,889	△ 45,521,889
前期繰越収支差額	0	△ 19,546,556	0
収入合計	444,213,000	470,188,333	△ 25,975,333
II 支出の部			0
事業費	373,497,000	359,527,578	13,969,422
管理費	47,225,000	69,384,030	△ 22,159,030
特定預金支出	6,684,000	0	6,684,000
(1)退職給与引当預金支出	6,684,000	0	6,684,000
固定資産取得支出	0	465,780	△ 465,780
(1)什器備品購入支出	0	465,780	△ 465,780
他会計への繰出金	16,807,000	40,810,945	△ 24,003,945
当期支出合計	444,213,000	470,188,333	△ 25,975,333
当期収支差額	0	19,546,556	△ 19,546,556
次期繰越収支差額	0	0	0

平成18年度振興事業会計正味財産増減計算書
平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	19,546,556	
什器備品購入額	465,780	
資産増加額合計		20,012,336
2 負債減少額		
負債減少額合計		
増加額合計		20,012,336
II 減少の部		
1 資産減少額		
什器備品除却額	6,936,526	
什器備品減価償却額	527,334	
ソフトウェア減価償却額	3,085,704	
資産減少額合計		10,549,564
2 負債増加額		
負債増加額合計		
減少額合計		10,549,564
当期正味財産増加額		9,462,772
前期繰越正味財産額		563,757,964
期末正味財産合計額		573,220,736

平成18年度振興事業会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0		
未収入金	106,470,226		
流動資産合計		106,470,226	
2 固定資産			
基本財産・基金			
振興事業基金引当資産	560,000,000		
基本財産・基金合計	560,000,000		
その他固定資産			
施設等利用権	829,500		
什器備品	3,045,800		
ソフトウェア	9,345,436		
その他固定資産合計	13,220,736		
固定資産合計		573,220,736	
資産合計			679,690,962
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	102,525,507		
預り金	3,944,719		
流動負債合計		106,470,226	
負債合計			106,470,226
III 正味財産の部			
正味財産			573,220,736
(当期正味財産増加額)			(9,462,772)
負債及び正味財産合計			679,690,962

平成18年度産業廃棄物適正処理推進事業会計収支計算書
平成18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額①	決算額②	差異①－②
I 収入の部			
事業収入	82,888,000	91,114,476	△ 8,226,476
基金等運用収入	0	0	0
補助金・協力金等収入	4,310,000,000	4,166,990,000	143,010,000
(1)法改正前支援事業(1/3, 1/2)	3,800,000,000	3,800,000,000	0
(2)法改正後支援事業(3/4)	510,000,000	366,990,000	143,010,000
基金取崩収入	4,818,619,000	4,305,077,777	513,541,223
(1)法改正前支援事業(1/3, 1/2)	4,319,419,000	4,056,824,557	262,594,443
(2)法改正後支援事業(3/4)	499,200,000	248,253,220	250,946,780
特定預金取崩収入	0	10,994,684	△ 10,994,684
退職給与引当預金取崩収入	0	10,994,684	△ 10,994,684
その他収入	0	6,325,500	△ 6,325,500
当期収入合計	9,211,507,000	8,580,502,437	631,004,563
前期繰越収支差額	0	1,046,652	△ 1,046,652
収入合計	9,211,507,000	8,581,549,089	629,957,911
II 支出の部			
事業費	4,849,986,000	4,333,941,200	516,044,800
(1)法改正前支援事業(1/3, 1/2)	4,281,175,000	4,029,003,526	252,171,474
(2)法改正後支援事業(3/4)	494,192,000	246,873,616	247,318,384
(3)システム運営費等	74,619,000	58,064,058	16,554,942
管理費	45,368,000	46,682,770	△ 1,314,770
基金繰入金支出	4,310,000,000	4,173,315,500	136,684,500
(1)法改正前支援事業(1/3, 1/2)	3,800,000,000	3,800,410,000	△ 410,000
(2)法改正後支援事業(3/4)	510,000,000	372,905,500	137,094,500
特定預金支出	6,153,000	0	6,153,000
(1)退職給与引当預金支出	6,153,000	0	6,153,000
固定資産取得支出	0	577,500	△ 577,500
(1)ソフトウェア購入支出	0	577,500	△ 577,500
他会計への繰出金	0	29,042,103	△ 29,042,103
当期支出合計	9,211,507,000	8,583,559,073	627,947,927
当期収支差額	0	△ 3,056,636	3,056,636
次期繰越収支差額	0	△ 2,009,984	2,009,984

平成18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18年4月1日～平成19年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
基金増加額	4,173,315,500	
ソフトウェア購入額	577,500	
資産増加額合計		4,173,893,000
2 負債減少額		
負債減少額合計		
増加額合計		4,173,893,000
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	3,056,636	
什器備品減価償却額	179,485	
ソフトウェア減価償却額	9,625	
基金減少額	4,305,077,777	
資産減少額合計		4,308,323,523
2 負債増加額		
負債増加額合計		
減少額合計		4,308,323,523
当期正味財産減少額		134,430,523
前期繰越正味財産額		7,863,226,717
期末正味財産合計額		7,728,796,194

平成18年度産業廃棄物適正処理推進事業会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
未収入金	3,781,607,744	
流動資産合計		3,781,607,744
2 固定資産		
基本財産・基金		
適正処理推進基金引当資産	7,730,004,777	
基本財産・基金合計	7,730,004,777	
その他固定資産		
什器備品	233,526	
ソフトウェア	567,875	
その他固定資産合計	801,401	
固定資産合計		7,730,806,178
資産合計		11,512,413,922
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3,783,504,878	
預り金	112,850	
流動負債合計		3,783,617,728
負債合計		3,783,617,728
III 正味資産の部		
正味財産		7,728,796,194
(当期正味財産減少額)		(134,430,523)
負債及び正味財産合計		11,512,413,922

計算書類に関する注記

1 重要な会計方針

(1) 採用している会計基準

「公益法人会計基準」（昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定）を採用している。

(2) 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。

(3) 固定資産の減価償却について

建物付属設備・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。

(4) 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。

(5) 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（未払消費税等含む）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	3,320,377,590	17,100,321	0	3,337,477,911
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	7,861,767,054	4,173,315,500	4,305,077,777	7,730,004,777
合 計	12,405,148,644	4,190,415,821	4,305,077,777	12,290,486,688

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	その他収入	合 計
適正処理推進基金	3,970,000,000	196,990,000	6,325,500	4,173,315,500

注：適正処理推進基金のその他収入は支援金返納額である。

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
現金預金	90,176,991	123,496,461
未収入金	3,078,770,230	3,888,077,970
仮払金	1,440,150	0
合 計	3,170,387,371	4,011,574,431
預り金	3,115,456	7,647,731
未払金	3,118,638,419	3,908,697,359
仮受金	1,000,000	0
合 計	3,122,753,875	3,916,345,090
次期繰越収支差額	47,633,496	95,229,341

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	減価償却等累計額	当期末残高
建物付属設備	23,440,937	6,050,495	17,390,442
什器備品	24,119,877	16,781,318	7,338,559
ソフトウェア	18,776,421	6,752,235	12,024,186
合 計	66,337,235	29,584,048	36,753,187