

平成 2 3 年度

財 務 諸 表

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団

目 次

1. 貸借対照表	1
2. 正味財産増減計算書	2～3
正味財産増減計算書内訳書	4～5
3. キャッシュ・フロー計算書	6
4. 財務諸表に対する注記	7～9
5. 財産目録	10～11
6. 附属明細書	12

平成23年度貸借対照表

平成24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	1,950,629,758	2,750,236,715	△ 799,606,957
現金預金	1,450,108,637	2,409,295,097	△ 959,186,460
前払金	46,940	0	46,940
未収入金	500,474,181	340,941,618	159,532,563
2. 固定資産	12,723,802,399	14,821,090,672	△ 2,097,288,273
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	106,678,000	105,823,800	854,200
(2) 特定資産	10,711,390,465	12,584,905,113	△ 1,873,514,648
基金引当資産	10,118,614,304	12,304,595,069	△ 2,185,980,765
債務保証積立資産	241,606,319	0	241,606,319
調査研究等積立資産	273,767,986	218,139,840	55,628,146
退職給付引当資産	77,401,856	62,170,204	15,231,652
(3) その他固定資産	1,905,733,934	2,130,361,759	△ 224,627,825
建物付属設備	12,782,954	12,152,615	630,339
施設等利用権	829,500	829,500	0
リース資産	4,480,594	3,924,221	556,373
什器備品	6,095,567	6,724,285	△ 628,718
ソフトウェア	687,309	6,140,553	△ 5,453,244
保証債務見返	2,819,064,418	3,144,140,000	△ 325,075,582
債務保証引当金	△ 969,643,205	△ 1,074,891,212	105,248,007
求償権	121,751,861	121,751,861	0
求償権償却引当金	△ 115,754,268	△ 115,849,268	95,000
電話加入権	449,904	449,904	0
敷金	24,989,300	24,989,300	0
資産合計	14,674,432,157	17,571,327,387	△ 2,896,895,230
II 負債の部			
1. 流動負債	1,948,458,433	2,696,956,069	△ 748,497,636
未払金	1,932,563,756	2,672,714,045	△ 740,150,289
預り金	2,386,785	3,834,214	△ 1,447,429
前受金	11,575,792	13,307,810	△ 1,732,018
未払消費税等	1,932,100	7,100,000	△ 5,167,900
2. 固定負債	2,900,946,868	3,216,108,583	△ 315,161,715
保証債務	2,819,064,418	3,144,140,000	△ 325,075,582
長期未払金	4,480,594	9,798,379	△ 5,317,785
退職給付引当金	77,401,856	62,170,204	15,231,652
負債合計	4,849,405,301	5,913,064,652	△ 1,063,659,351
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,466,898,623	12,141,333,670	△ 1,674,435,047
(うち基本財産への充当額)	(106,678,000)	(105,823,800)	(854,200)
(うち特定資産への充当額)	(10,360,220,623)	(12,035,509,870)	(△1,671,555,247)
2. 一般正味財産	△ 641,871,767	△ 483,070,935	△ 158,800,832
(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)	(273,767,986)	(487,225,039)	(△213,457,053)
正味財産合計	9,825,026,856	11,658,262,735	△ 1,833,235,879
負債及び正味財産合計	14,674,432,157	17,571,327,387	△ 2,896,895,230

平成23年度正味財産増減計算書
平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
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	
基本財産受取利息	1,910,000
②特定資産	
特定資産受取利息	65,590,932
③事業収益	
債務保証収益	25,795,745
振興事業収益	46,227,583
適正処理推進事業収益	495,661,047
その他収入	900,000
④受取補助協力金	
受取国庫補助金	2,126,265,507
受取民間補助金	135,174,056
経常収益計	2,897,524,870
(2) 経常費用	
①事業費	2,876,985,753
役員報酬	38,570,000
給料手当	196,807,040
臨時雇賃金	981,900
退職給付費用	14,943,774
社会保険料	25,266,161
福利厚生費	1,736,490
会議費	13,222,054
旅費交通費	54,768,549
通信運搬費	5,348,980
諸手数料	1,561,440
消耗什器備品	5,649,313
消耗品費	10,878,150
雑役務費	23,134,926
印刷製本費	13,422,612
水道光熱費	1,561,486
賃借料	44,516,919
火災保険料	23,943
保険料	1,407,255
諸謝金	12,064,057
租税公課	11,368,534
租税公課（消費税）	1,932,100
助成金支出	5,000,000
委託費	191,987,057
調査費	4,340,282
支払利息	138,484
減価償却費	10,890,922
支援事業費（1/2・1/3）	1,987,672,000
支援事業費（3/4）	181,851,000
雑費	15,940,325
②管理費	17,449,932
役員報酬	2,030,000
給料手当	2,593,540
退職給付費用	287,878
社会保険料	457,348
福利厚生費	33,451
会議費	255,190
旅費交通費	1,129,755

科 目	金 額
通信運搬費	74,263
諸手数料	20,220
消耗什器備品	61,699
消耗品費	35,499
雑役務費	160,806
広告宣伝費	559,250
印刷製本費	109,952
諸会費	1,539,012
水道光熱費	22,794
賃借料	664,161
火災保険料	357
保険料	6,637
諸謝金	1,134
租税公課	4,066
寄付金支出	1,000,000
支払利息	1,115
減価償却費	209,802
雑費	6,192,003
経常費用計	2,894,435,685
評価損益等調整前当期経常増減額	3,089,185
特定資産評価損益等	2,347,500
当期経常増減額	5,436,685
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
①債務保証引当金戻入	105,248,007
②求償権引当金戻入	95,000
経常外収益計	105,343,007
(2) 経常外費用	
①固定資産除却額	495,325
②過年度指定正味財産振替額	269,085,199
経常外費用計	269,580,524
当期経常外増減額	△ 164,237,517
当期一般正味財産増減額	△ 158,800,832
一般正味財産期首残高	△ 483,070,935
一般正味財産期末残高	△ 641,871,767
II 指定正味財産増減の部	
①特定資産運用収益	
特定資産受取利息	68,716,018
過年度特定資産利息収入	269,085,199
②受取補助金等	
受取国庫補助金	173,040,600
受取民間補助金	155,317,400
③基本財産評価益	854,200
④特定資産評価益	43,946,300
⑤特定資産評価損	94,045,500
⑥一般財産へ振替	2,291,349,264
当期指定正味財産増減額	△ 1,674,435,047
指定正味財産期首残高	12,141,333,670
指定正味財産期末残高	10,466,898,623
III 正味財産期末残高	9,825,026,856

(注) 当年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度の記載を省略している。

平成23年度正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合 計
	公1 債務保証事業 会計	公2 助成事業 会計	公3 振興事業 会計	公4 適正処理推進事業 会計	共通			
I 一般正味財産の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産受取利息	0	0	0	0	1,910,000	1,910,000	0	1,910,000
②特定資産受取利息	29,909,701	8,835,946	12,342,780	12,145,350	2,357,155	65,590,932	0	65,590,932
③事業収益	25,002,815	0	44,806,603	480,425,025	900,000	551,134,443	17,449,932	568,584,375
④受取補助協力金	0	0	0	2,261,439,563	0	2,261,439,563	0	2,261,439,563
受取国庫補助金振替額	0	0	0	2,126,265,507	0	2,126,265,507	0	2,126,265,507
受取民間補助金振替額	0	0	0	135,174,056	0	135,174,056	0	135,174,056
経常収益計	54,912,516	8,835,946	57,149,383	2,754,009,938	5,167,155	2,880,074,938	17,449,932	2,897,524,870
(2) 経常費用								
①事業費	54,912,516	11,304,452	58,411,400	2,752,357,385		2,876,985,753		2,876,985,753
役員報酬	9,370,000	812,000	4,484,000	23,904,000		38,570,000		38,570,000
給料手当	20,410,955	2,490,339	9,934,346	163,971,400		196,807,040		196,807,040
臨時雇賃金	0	0	0	981,900		981,900		981,900
退職給付費用	1,868,924	201,058	906,283	11,967,509		14,943,774		14,943,774
社会保険料	3,112,700	197,323	1,580,829	20,375,309		25,266,161		25,266,161
福利厚生費	217,171	23,363	105,311	1,390,645		1,736,490		1,736,490
会議費	700,890	139,979	4,737,077	7,644,108		13,222,054		13,222,054
旅費交通費	3,874,232	562,580	1,199,643	49,132,094		54,768,549		54,768,549
通信運搬費	483,171	51,866	528,239	4,285,704		5,348,980		5,348,980
諸手数料	157,832	14,122	483,754	905,732		1,561,440		1,561,440
消耗什器備品	420,354	43,091	194,237	4,991,631		5,649,313		5,649,313
消耗品費	298,712	24,793	757,550	9,797,095		10,878,150		10,878,150
雑役務費	1,043,968	220,983	6,352,718	15,517,257		23,134,926		23,134,926
印刷製本費	713,819	395,572	2,042,202	10,271,019		13,422,612		13,422,612
水道光熱費	200,037	16,747	106,996	1,237,706		1,561,486		1,561,486
賃借料	5,828,359	487,955	3,117,494	35,083,111		44,516,919		44,516,919
火災保険料	3,134	262	1,676	18,871		23,943		23,943
保険料	43,093	4,635	20,896	1,338,631		1,407,255		1,407,255
諸謝金	157,362	440,792	3,248,011	8,217,892		12,064,057		12,064,057
租税公課	47,081	2,987	41,084	11,277,382		11,368,534		11,368,534
租税公課(消費税)	0	0	0	1,932,100		1,932,100		1,932,100
助成金支出	0	5,000,000	0	0		5,000,000		5,000,000
委託費	0	0	12,553,359	179,433,698		191,987,057		191,987,057
調査費	4,245,782	0	0	94,500		4,340,282		4,340,282
支払利息	7,241	779	3,510	126,954		138,484		138,484
減価償却費	1,362,057	146,528	660,489	8,721,848		10,890,922		10,890,922
支援事業費(1/2・1/3)	0	0	0	1,987,672,000		1,987,672,000		1,987,672,000
支援事業費(3/4)	0	0	0	181,851,000		181,851,000		181,851,000
雑費	345,642	26,698	5,351,696	10,216,289		15,940,325		15,940,325
②管理費							17,449,932	17,449,932
役員報酬							2,030,000	2,030,000
給料手当							2,593,540	2,593,540
退職給付費用							287,878	287,878
社会保険料							457,348	457,348
福利厚生費							33,451	33,451
会議費							255,190	255,190
旅費交通費							1,129,755	1,129,755
通信運搬費							74,263	74,263
諸手数料							20,220	20,220
消耗什器備品							61,699	61,699
消耗品費							35,499	35,499
雑役務費							160,806	160,806
広告宣伝費							559,250	559,250
印刷製本費							109,952	109,952
諸会費							1,539,012	1,539,012
水道光熱費							22,794	22,794
賃借料							664,161	664,161
火災保険料							357	357
保険料							6,637	6,637
諸謝金							1,134	1,134
租税公課							4,066	4,066
寄付金支出							1,000,000	1,000,000
支払利息							1,115	1,115
減価償却費							209,802	209,802
雑費							6,192,003	6,192,003
経常費用計	54,912,516	11,304,452	58,411,400	2,752,357,385	0	2,876,985,753	17,449,932	2,894,435,685
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,468,506	△ 1,262,017	1,652,553	5,167,155	3,089,185	0	3,089,185
特定資産評価損益等	0	0	0	0	2,347,500	2,347,500	0	2,347,500
評価損益等計	0	0	0	0	2,347,500	2,347,500	0	2,347,500
当期経常増減額	0	△ 2,468,506	△ 1,262,017	1,652,553	7,514,655	5,436,685	0	5,436,685

平成23年度正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	合 計
	公1 債務保証事業 会計	公2 助成事業 会計	公3 振興事業 会計	公4 適正処理推進事業 会計	共通			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
①債務保証引当金戻入	105,248,007	0	0	0	0	105,248,007	0	105,248,007
②求償権償却引当金戻入	95,000	0	0	0	0	95,000	0	95,000
経常外収益計	105,343,007	0	0	0	0	105,343,007	0	105,343,007
(2) 経常外費用								
①固定資産除却額	0	0	35,034	0	0	35,034	460,291	495,325
②過年度指定正味財産振替額	197,597,802	0	0	71,487,397	0	269,085,199	0	269,085,199
経常外費用計	197,597,802	0	35,034	71,487,397	0	269,120,233	460,291	269,580,524
当期経常外増減額	△ 92,254,795	0	△ 35,034	△ 71,487,397	0	△ 163,777,226	△ 460,291	△ 164,237,517
税引前当期一般正味財産増減額	△ 92,254,795	△ 2,468,506	△ 1,297,051	△ 69,834,844	7,514,655	△ 158,340,541	△ 460,291	△ 158,800,832
当期一般正味財産増減額	△ 92,254,795	△ 2,468,506	△ 1,297,051	△ 69,834,844	7,514,655	△ 158,340,541	△ 460,291	△ 158,800,832
一般正味財産期首残高								△ 483,070,935
一般正味財産期末残高								△ 641,871,767
II 指定正味財産の部								
①受取補助金等	0	0	0	328,358,000	0	328,358,000	0	328,358,000
受取国庫補助金	0	0	0	173,040,600	0	173,040,600	0	173,040,600
受取民間補助金	0	0	0	155,317,400	0	155,317,400	0	155,317,400
②過年度特定資産利息収入	197,597,802	0	0	71,487,397	0	269,085,199	0	269,085,199
③基本財産評価益	0	0	0	0	854,200	854,200	0	854,200
④特定資産評価益	43,310,300	636,000	0	0	0	43,946,300	0	43,946,300
⑤特定資産評価損	15,643,000	39,511,500	38,891,000	0	0	94,045,500	0	94,045,500
⑥特定資産受取利息	68,716,018	0	0	0	0	68,716,018	0	68,716,018
⑦一般正味財産への振替額	29,909,701	0	0	2,261,439,563	0	2,291,349,264	0	2,291,349,264
当期指定正味財産増減額	264,071,419	△ 38,875,500	△ 38,891,000	△ 1,861,594,166	854,200	△ 1,674,435,047	0	△ 1,674,435,047
指定正味財産期首残高	3,432,554,088	502,485,139	537,930,764	7,562,539,879	105,823,800	12,141,333,670	0	12,141,333,670
指定正味財産期末残高	3,696,625,507	463,609,639	499,039,764	5,700,945,713	106,678,000	10,466,898,623	0	10,466,898,623
III 正味財産期末残高								9,825,026,856

キャッシュ・フロー計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	△ 158,800,832	103,821,059	△ 262,621,891
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	11,100,724	11,962,570	△ 861,846
② 固定資産除却損	495,325	343,989	151,336
③ 特定資産評価益	△ 2,347,500	△ 839,840	△ 1,507,660
④ 退職給付引当金の増減額	15,231,652	△ 10,630,284	25,861,936
⑤ 債務保証引当金の増減額	△ 105,248,007	△ 38,673,362	△ 66,574,645
⑥ 求償権償却引当金の増減額	△ 95,000	6,182,594	△ 6,277,594
⑦ 前払金の増減額	△ 46,940	0	△ 46,940
⑧ 未収入金の増減額	△ 159,532,563	△ 171,873,170	12,340,607
⑨ 未払金の増減額	△ 740,150,289	△ 345,117,847	△ 395,032,442
⑩ 預り金の増減額	△ 1,447,429	1,259,852	△ 2,707,281
⑪ 前受金の増減額	△ 1,732,018	△ 1,984,707	252,689
⑫ 未払消費税等の増減額	△ 5,167,900	7,100,000	△ 12,267,900
⑬ 指定正味財産への振替額	269,085,199	0	269,085,199
⑭ 指定正味財産からの振替額	△ 2,291,349,264	△ 2,966,346,488	674,997,224
小 計	△ 3,011,204,010	△ 3,508,616,693	497,412,683
キャッシュ・フローへの調整額計	△ 3,011,204,010	△ 3,508,616,693	497,412,683
3. 指定正味財産増加収入			
① 特定資産利息収入	68,716,018	0	68,716,018
② 補助金等収入	328,358,000	334,355,000	△ 5,997,000
指定正味財産増加収入計	397,074,018	334,355,000	62,719,018
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,772,930,824	△ 3,070,440,634	297,509,810
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	2,464,239,565	2,966,346,488	△ 502,106,923
② 退職給付引当預金取崩収入	0	29,101,000	△ 29,101,000
③ 債務保証積立資産取崩収入	0	183,592,944	△ 183,592,944
④ 調査研究積立資産取崩収入	271,420,486	0	271,420,486
投資活動収入計	2,735,660,051	3,179,040,432	△ 443,380,381
2. 投資活動支出			
① 建物建設購入支出	1,743,000	0	1,743,000
② 什器備品購入支出	1,775,387	5,382,183	△ 3,606,796
③ ソフトウェア購入支出	332,325	245,700	86,625
④ リース未払金支払支出	8,167,872	8,213,457	△ 45,585
⑤ 退職給付引当預金支出	15,231,652	18,470,716	△ 3,239,064
⑥ 基金繰入金支出	328,358,000	552,133,361	△ 223,775,361
⑦ 債務保証引当預金支出	241,606,319	0	241,606,319
⑧ 調査研究積立金支出	324,701,132	0	324,701,132
投資活動支出計	921,915,687	584,445,417	337,470,270
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,813,744,364	2,594,595,015	△ 780,850,651
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 959,186,460	△ 475,845,619	△ 483,340,841
IV 現金及び現金同等物の期首残高	2,409,295,097	2,885,140,716	△ 475,845,619
V 現金及び現金同等物の期末残高	1,450,108,637	2,409,295,097	△ 959,186,460

(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。

財務諸表に対する注記

1 当期より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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方法

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。

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

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よる損失に備えるため、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) 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、随時引き出し可能な預金。

(5) 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。

3 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	105,823,800	* 854,200	0	106,678,000
基金引当資産他特定資産				
債務保証基金	3,630,151,890	* 37,092,500	197,597,802 * 14,627,400	3,455,019,188
起業化助成基金	502,485,139	636,000	* 39,511,500	463,609,639
事業振興基金	537,930,764	0	12,462,000 * 26,429,000	499,039,764
適正処理推進基金	7,634,027,276	328,358,000	2,261,439,563	5,700,945,713
小 計	12,304,595,069	366,086,500	2,552,067,265	10,118,614,304
債務保証積立金	0	197,597,802 38,806,317 * 5,202,200	0	241,606,319
調査研究等積立金	218,139,840	53,692,146 * 1,936,000	0	273,767,986
退職給付引当預金	62,170,204	15,231,652	0	77,401,856
小 計	280,310,044	312,466,117	0	592,776,161
合 計	12,690,728,913	679,406,817	2,552,067,265	10,818,068,465

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。

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	154,624,000	3,734,000	328,358,000

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 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	106,678,000	106,678,000	0	0
基金引当資産他特定資産				
債務保証基金	3,455,019,188	3,455,019,188	0	0
起業化助成基金	463,609,639	463,609,639	0	0
事業振興基金	499,039,764	499,039,764	0	0
適正処理推進基金	5,700,945,713	5,700,945,713	0	0
債務保証積立金	241,606,319	241,606,319	0	0
調査研究等積立金	273,767,986	0	273,767,986	0
退職給付引当預金	77,401,856	0	0	77,401,856
小 計	10,711,390,465	10,360,220,623	273,767,986	77,401,856
合 計	10,818,068,465	10,466,898,623	273,767,986	77,401,856

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	25,183,937	12,400,983	12,782,954
什器備品	14,460,758	7,869,865	6,095,567
ソフトウェア	29,154,426	28,467,117	687,309
リース資産	4,879,415	398,821	4,480,594
合 計	73,678,536	49,136,786	24,046,424

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

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	
受取国庫補助金振替額	2,126,265,507
受取民間補助金振替額	135,174,056
特定資産受取利息振替額	29,909,701
合 計	2,291,349,264

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	105,823,800	* 854,200	0	106,678,000	
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	2,758,915,436	* 27,819,375	150,174,329	2,625,589,932	指定正味財産
				* 10,970,550		
	地方公共団体	544,522,784	* 5,934,800	29,639,670	518,477,530	
				* 2,340,384		
	民間企業	326,713,670	* 3,338,325	17,783,802	310,951,727	
				* 1,316,466		
	計	3,630,151,890	37,092,500	212,225,202	3,455,019,188	
起業化助成基金	地方公共団体	254,097,892	324,360	* 20,150,865	234,271,387	指定正味財産
	民間企業	248,387,247	311,640	* 19,360,635	229,338,252	
	計	502,485,139	636,000	39,511,500	463,609,639	
事業振興基金	地方公共団体	283,059,612	0	6,604,860	262,447,382	指定正味財産
				* 14,007,370		
	民間企業	254,871,152	0	5,857,140	236,592,382	
				* 12,421,630		
	計	537,930,764	0	38,891,000	499,039,764	
債務保証積立金	環境省	0	179,667,130	0	183,620,802	指定正味財産
			* 3,953,672			
	地方公共団体	0	35,460,618	0	36,240,948	
			* 780,330			
	民間企業	0	21,276,371	0	21,744,569	
			* 468,198			
	計	0	241,606,319	0	241,606,319	
産業廃棄物特定支障除去等 補助金（適正処理推進基金）	環境省	5,163,556,968	0	2,058,678,479	3,104,878,489	指定正味財産
産業廃棄物適正処理推進費	環境省	1,257,552,081	173,040,600	67,587,028	1,363,005,653	
	民間企業	1,141,430,830	155,317,400	135,174,056	1,161,574,174	
	過年度運用益	0	71,487,397	0	71,487,397	
	計	7,562,539,879	399,845,397	2,261,439,563	5,700,945,713	
合 計		12,338,931,472	680,034,416	2,552,067,265	10,466,898,623	

注：*は評価損益である。

財 産 目 録
平成24年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額		
(流動資産)	預金	普通預金 みずほ銀行本店	運転資金として	15,577,125		
		普通預金 三井住友銀行神田駅前支店	同上	56,015		
		普通預金 三井住友銀行東京公務部	同上	1,434,475,497		
	未収入金	環境省に対する未収額	公3 振興事業の業務受託収入	215,861,779		
		環境省に対する未収額	公4 適正処理推進事業の補助金収入	170,000,000		
日本環境安全事業㈱に対する未収額		公4 適正処理推進事業の業務受託収入	91,190,450			
その他		公4 適正処理推進事業の業務受託収入 他	23,421,952			
前払金	役職員	公1 債務保証事業に供する旅費	46,940			
流動資産合計				1,950,629,758		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第10回野村ホールディングス社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	103,674,000	
		基本財産引当資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	同上	3,004,000	
	<基本財産計>			106,678,000		
	特定資産	基金引当資産	債務保証基金	公1 債務保証事業のための基金引当資産	3,455,019,188	
			有価証券 第2回住宅金融支援機構債券		426,640,000	
			有価証券 第22回全日本空輸社債		103,467,800	
			有価証券 第5回阪神高速道路債券		308,975,700	
			有価証券 第3回野村ホールディングス社債		196,720,200	
			有価証券 第20回三洋電機社債		312,090,000	
			有価証券 第20回三洋電機社債		196,324,000	
			有価証券 第8回三菱UFJ信託銀行社債		50,362,500	
			有価証券 第26回日本高速道路保有債務返済機構債券		210,151,400	
			有価証券 第9回みずほコーポレート銀行社債		301,487,700	
			有価証券 マツダグループ 円建社債		92,590,000	
			有価証券 第5回地方公共団体金融機構債券		213,080,000	
			有価証券 第12回地方公共団体金融機構債券		311,520,000	
			有価証券 第47回東海旅客鉄道社債		209,180,000	
			有価証券 第25回三井住友銀行社債		510,850,000	
			普通預金 三井住友銀行東京公務部		11,579,888	
			起業化助成基金	公2 助成事業のための基金引当資産	463,609,639	
			有価証券 第8回三菱UFJ信託銀行社債		50,362,500	
			有価証券 第18回シティグループ・バンク		345,080,000	
			普通預金 三井住友銀行東京公務部		68,167,139	
			事業振興基金	公3 振興事業のための基金引当資産	499,039,764	
			有価証券 第27回野村ホールディングス社債		189,100,000	
			有価証券 第27回野村ホールディングス社債		186,108,000	
			有価証券 第68回三井物産社債		101,563,000	
			普通預金 三井住友銀行東京公務部		22,268,764	
			適正処理推進基金	公4 適正処理推進事業のための基金引当資産	5,700,945,713	
			普通預金 三井住友銀行東京公務部		3,400,945,713	
			定期預金 三井住友銀行東京公務部		2,300,000,000	
			調査研究等積立資産	有価証券 第9回日本高速道路保有債務返済機構債券	調査研究等のために積み立てた資産	113,895,000
				普通預金 三井住友銀行東京公務部		159,872,986
			債務保証積立資産	有価証券 第26回三菱東京UFJ銀行社債	公1 債務保証事業のために基金運用益を積み立てた資産	200,539,000
			普通預金 三井住友銀行東京公務部		41,067,319	
	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行東京公務部	役職員に対する退職金の支給に備えた積立資産	77,401,856		
	<特定資産計>			10,711,390,465		
	その他固定資産	建物附属設備	東京都千代田区鍛冶町2-6-1 堀内ビル3階	公益目的保有財産 98.76%	12,782,954	
			事務所パーテーション間仕切り 他	管理運営財産 1.24%		
		什器備品	パソコン・サーバー 他	公益目的保有財産 98.76%	6,095,567	
				管理運営財産 1.24%		
		ソフトウェア	会計システム・ソフトウェア	公益目的保有財産 98.76%	687,309	
			管理運営財産 1.24%			
リース資産		富士ゼロックス製モノクロコピー機	公益目的保有財産 98.76%	4,480,594		
			管理運営財産 1.24%			
電話加入権		NTT利用加入権	公益目的保有財産 98.76%	449,904		
			管理運営財産 1.24%			
施設等利用権		データベースライセンス使用料	公益目的保有財産 100%	829,500		
敷金		堀内ビルディング3階	公益目的保有財産 98.76%	24,989,300		
			管理運営財産 1.24%			
保証債務見返		公1 債務保証事業に係る保証残高見合い額	2,819,064,418			
債務保証引当金	債務保証先12社	公1 債務保証事業に係る債務保証損失見込額	△ 969,643,205			
求償権		公1 債務保証事業に係る代位弁済した未回収額	121,751,861			
求償権償却引当金	求償権先1社	求償権の回収不能による損失見合い額	△ 115,754,268			
<その他固定資産計>			1,905,733,934			
固定資産合計				12,723,802,399		
資産合計				14,674,432,157		

(流動負債)	未払金	㈱日立ソリューションズに対する未払額 ㈱テルムに対する未払額 ㈱ボリテックエイディディに対する未払額 6地方自治体に対する未払額 その他未払額	システム改良に伴う費用の未払い分 廃安定器他分析費用の未払い分 労働安全衛生データ収集整理保存業務に伴う費用の未払い分 原状回復支援事業に伴う費用の未払い分 議事録作成業務に伴う費用の未払い分 他	8,400,000 1,085,700 892,500 1,894,858,000 27,327,556
	前受金	債務保証先12社	平成24年度債務保証料収入の前受額	11,575,792
	預り金	源泉所得税預り金 住民税預り金	源泉所得税の預り分 住民税の預り分	1,421,485 965,300
	未払消費税	消費税及び地方消費税	平成23年度消費税等申告納付の未払い分	1,932,100
	流動負債合計			1,948,458,433
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	77,401,856
	長期未払金	リース会社への長期未払金	モノクロコピー機リース料の支払い分	4,480,594
	保証債務	債務保証先12社	公1債務保証事業に係る保証残高	2,819,064,418
	固定負債合計			2,900,946,868
負債合計				4,849,405,301
正味財産				9,825,026,856

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額		期末帳簿価額
			目的使用	その他	
退職給付引当金	62,170,204	15,231,652	0	0	77,401,856
債務保証引当金	1,074,891,212	0	0	105,248,007	969,643,205
求償権償却引当金	115,849,268	0	0	95,000	115,754,268

(注) 債務保証引当金及び求償権償却引当金の「当期減少額」の「その他」は洗替法による戻入額である。