

平成29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29年度貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産	224,987,118	557,857,940	△ 332,870,822
現金預金	2,752,345	287,553,627	△ 284,801,282
前払金	220,668,333	3,905,834	216,762,499
未収入金	777,600	266,098,479	△ 265,320,879
仮払金	788,840	300,000	488,840
2. 固定資産	7,862,662,090	7,963,246,744	△ 100,584,654
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	133,216,000	130,389,000	2,827,000
(2) 特定資産	7,230,058,277	7,319,405,145	△ 89,346,868
基金引当資産	6,510,296,504	6,577,465,037	△ 67,168,533
債務保証積立資産	352,082,967	362,637,991	△ 10,555,024
30周年記念事業積立資産	2,500,000	0	2,500,000
調査研究等積立資産	246,157,947	243,767,947	2,390,000
退職給付引当資産	119,020,859	135,534,170	△ 16,513,311
(3) その他固定資産	499,387,813	513,452,599	△ 14,064,786
建物付属設備	33,451,908	41,696,730	△ 8,244,822
リース資産	8,539,069	5,702,039	2,837,030
什器備品	10,514,482	10,053,928	460,554
ソフトウェア	1,055,094	1,726,419	△ 671,325
保証債務見返	1,286,282,832	1,355,183,952	△ 68,901,120
債務保証引当金	△ 900,664,972	△ 925,899,769	25,234,797
敷金	60,209,400	24,989,300	35,220,100
資産合計	8,087,649,208	8,521,104,684	△ 433,455,476
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債	426,077,498	674,709,402	△ 248,631,904
未払金	408,719,691	659,117,784	△ 250,398,093
預り金	6,415,234	3,217,985	3,197,249
前受金	1,198,573	1,610,833	△ 412,260
未払消費税等	9,744,000	10,762,800	△ 1,018,800
2. 固定負債	1,413,842,760	1,496,420,161	△ 82,577,401
保証債務	1,286,282,832	1,355,183,952	△ 68,901,120
長期未払金	8,539,069	5,702,039	2,837,030
退職給付引当金	119,020,859	135,534,170	△ 16,513,311
負債合計	1,839,920,258	2,171,129,563	△ 331,209,305
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	6,995,595,471	7,070,492,028	△ 74,896,557
(うち基本財産への充当額)	(133,216,000)	(130,389,000)	2,827,000
(うち特定資産への充当額)	(6,862,379,471)	(6,940,103,028)	△ 77,723,557
2. 一般正味財産	△ 747,866,521	△ 720,516,907	△ 27,349,614
(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)	(248,657,947)	(243,767,947)	△ 4,890,000
正味財産合計	6,247,728,950	6,349,975,121	△ 102,246,171
負債及び正味財産合計	8,087,649,208	8,521,104,684	△ 433,455,476

平成29年度正味財産増減計算書  
平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,700,000	1,700,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	62,198,785	66,212,778	△ 4,013,993
③ 事業収益			
債務保証収益	6,286,293	8,101,873	△ 1,815,580
振興事業収益	60,284,891	76,272,190	△ 15,987,299
適正処理推進事業収益	1,170,149,502	816,152,606	353,996,896
④ 受取補助協力金			
受取国庫補助金振替額	214,723,753	576,908,306	△ 362,184,553
受取地方公共団体補助金振替額	1,583,254	0	1,583,254
受取民間補助金振替額	6,254,250	323,172,169	△ 316,917,919
支援事業返納金	10,571,000	38,394,000	△ 27,823,000
⑤ 雑収益			
雑収入	5,159,026	3,993,195	1,165,831
経常収益計	1,538,910,754	1,910,907,117	△ 371,996,363
(2) 経常費用			
① 事業費	1,496,035,081	1,828,117,575	△ 332,082,494
役員報酬	42,005,823	34,867,876	7,137,947
給料手当	336,895,842	301,897,274	34,998,568
退職給付費用	26,602,740	24,614,499	1,988,241
社会保険料	42,507,708	38,660,411	3,847,297
福利厚生費	1,216,328	1,617,829	△ 401,501
会議費	5,990,005	11,308,662	△ 5,318,657
旅費交通費	49,680,096	44,226,449	5,453,647
通信運搬費	5,676,854	5,061,984	614,870
諸手数料	16,822,332	4,728,764	12,093,568
消耗什器備品費	19,661,702	2,563,432	17,098,270
消耗品費	15,457,323	21,912,826	△ 6,455,503
雑役務費	22,516,140	32,892,519	△ 10,376,379
印刷製本費	8,374,899	12,119,978	△ 3,745,079
諸会費	50,920	41,880	9,040
水道光熱費	1,939,894	1,237,569	702,325
賃借料	50,018,136	45,607,826	4,410,310
火災保険料	15,100	0	15,100
保険料	2,020,931	2,779,614	△ 758,683
諸謝金	15,101,743	18,053,832	△ 2,952,089
租税公課	41,962,823	37,663,026	4,299,797
助成金支出	8,000,000	11,500,000	△ 3,500,000
委託費	634,949,431	307,664,210	327,285,221
調査費	2,215,217	117,720	2,097,497
支払利息	73,654	67,576	6,078
減価償却費	7,980,994	7,113,828	867,166
支援事業費 (1/2・1/3)	124,481,000	256,694,000	△ 132,213,000
支援事業費 (3/4・7/10)	6,605,000	595,508,000	△ 588,903,000
雑費	7,212,446	7,595,991	△ 383,545
② 管理費	61,720,623	61,276,910	443,713
役員報酬	2,210,833	1,835,151	375,682
給料手当	8,338,930	4,646,368	3,692,562
退職給付費用	860,849	709,004	151,845
社会保険料	1,298,745	731,483	567,262
福利厚生費	10,096,594	31,165	10,065,429
会議費	8,234,192	3,885,745	4,348,447
旅費交通費	4,251,975	3,102,226	1,149,749
通信運搬費	547,062	453,918	93,144
諸手数料	6,546,762	6,451,076	95,686
消耗什器備品費	547,274	18,214	529,060
消耗品費	76,814	227,894	△ 151,080

科目	当年度	前年度	増減
雑役務費	517,020	567,779	△ 50,759
広告宣伝費	1,235,600	827,600	408,000
印刷製本費	7,212,914	7,052,399	160,515
諸会費	1,731,288	1,812,140	△ 80,852
水道光熱費	55,266	26,159	29,107
賃借料	1,424,016	924,679	499,337
火災保険料	430	0	430
保険料	14,789	11,376	3,413
諸謝金	1,350,478	1,029,900	320,578
租税公課	19,937	5,068	14,869
支払寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
委託費	1,817,451	14,901,262	△ 13,083,811
支払利息	2,059	1,301	758
減価償却費	223,152	137,040	86,112
雑費	3,106,193	10,887,963	△ 7,781,770
経常費用計	1,557,755,704	1,889,394,485	△ 331,638,781
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,844,950	21,512,632	△ 40,357,582
特定資産評価損益等	7,340,000	510,000	6,830,000
当期経常増減額	△ 11,504,950	22,022,632	△ 33,527,582
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
① 債務保証引当金戻入	25,234,797	25,606,266	△ 371,469
経常外収益計	25,234,797	25,606,266	△ 371,469
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却額	41,079,461	9,367,285	31,712,176
経常外費用計	41,079,461	9,367,285	31,712,176
当期経常外増減額	△ 15,844,664	16,238,981	△ 32,083,645
当期一般正味財産増減額	△ 27,349,614	38,261,613	△ 65,611,227
一般正味財産期首残高	△ 720,516,907	△ 758,778,520	38,261,613
一般正味財産期末残高	△ 747,866,521	△ 720,516,907	△ 27,349,614
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 特定資産運用収益			
特定資産受取利息	23,088,800	24,754,112	△ 1,665,312
② 受取補助金等			
受取国庫補助金	60,000,000	60,000,000	0
受取民間補助金	57,305,500	56,227,500	1,078,000
③ 基本財産評価益等	2,827,000	0	2,827,000
④ 基本財産評価損等	0	12,678,000	△ 12,678,000
⑤ 特定資産評価益等	41,649,000	20,524,000	21,125,000
⑥ 特定資産評価損等	14,116,800	93,590,200	△ 79,473,400
⑦ 受取国庫補助金返還額	0	1,150,000,000	△ 1,150,000,000
⑧ 一般正味財産へ振替	245,650,057	924,834,587	△ 679,184,530
当期指定正味財産増減額	△ 74,896,557	△ 2,019,597,175	1,944,700,618
指定正味財産期首残高	7,070,492,028	9,090,089,203	△ 2,019,597,175
指定正味財産期末残高	6,995,595,471	7,070,492,028	△ 74,896,557
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>6,247,728,950</b>	<b>6,349,975,121</b>	<b>△ 102,246,171</b>

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	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
②特定資産受取利息	23,088,800	11,009,990	14,404,000	8,947,488	4,748,507	62,198,785	0	62,198,785
③事業収益	6,286,293	0	60,284,891	1,140,314,629	0	1,206,885,813	29,834,873	1,236,720,686
④受取補助協力金	10,555,024	0	0	222,577,233	0	233,132,257	0	233,132,257
受取国庫補助金振替額	8,021,818	0	0	206,701,935	0	214,723,753	0	214,723,753
受取地公体補助金振替額	1,583,254	0	0	0	0	1,583,254	0	1,583,254
受取民間補助金振替額	949,952	0	0	5,304,298	0	6,254,250	0	6,254,250
支援事業返納金	0	0	0	10,571,000	0	10,571,000	0	10,571,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	5,159,026	5,159,026
経常収益計	39,930,117	11,009,990	74,688,891	1,371,839,350	6,448,507	1,503,916,855	34,993,899	1,538,910,754
(2) 経常費用								
①事業費	39,930,117	16,392,254	82,321,776	1,357,390,934	0	1,496,035,081	0	1,496,035,081
役員報酬	2,211,250	442,167	5,255,832	34,096,574	0	42,005,823	0	42,005,823
給料手当	11,361,929	3,854,483	25,102,242	296,577,188	0	336,895,842	0	336,895,842
退職給付費用	1,145,761	696,609	2,367,682	22,392,688	0	26,602,740	0	26,602,740
社会保険料	1,541,124	453,248	2,837,856	37,675,480	0	42,507,708	0	42,507,708
福利厚生費	44,137	13,879	99,027	1,059,285	0	1,216,328	0	1,216,328
会議費	37,813	138,142	3,558,489	2,255,561	0	5,990,005	0	5,990,005
旅費交通費	1,808,396	617,658	6,838,015	40,416,027	0	49,680,096	0	49,680,096
通信運搬費	148,051	44,280	469,188	5,015,335	0	5,676,854	0	5,676,854
諸手数料	13,058,492	30,971	224,753	3,508,116	0	16,822,332	0	16,822,332
消耗什器備品費	710,250	223,336	1,608,734	17,119,382	0	19,661,702	0	19,661,702
消耗品費	106,021	31,347	1,066,908	14,253,047	0	15,457,323	0	15,457,323
雑役務費	670,986	307,434	1,931,826	19,605,894	0	22,516,140	0	22,516,140
印刷製本費	0	0	2,699,753	5,675,146	0	8,374,899	0	8,374,899
諸会費	38,880	0	0	12,040	0	50,920	0	50,920
水道光熱費	50,079	17,956	119,710	1,752,149	0	1,939,894	0	1,939,894
賃借料	1,290,354	462,677	3,084,511	45,180,594	0	50,018,136	0	50,018,136
火災保険料	390	140	932	13,638	0	15,100	0	15,100
保険料	19,194	6,035	43,063	1,952,639	0	2,020,931	0	2,020,931
諸謝金	127,274	889,562	3,941,668	10,143,239	0	15,101,743	0	15,101,743
租税公課	2,978,073	8,136	99,050	38,877,564	0	41,962,823	0	41,962,823
助成金支出	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
委託費	0	0	19,819,020	615,130,411	0	634,949,431	0	634,949,431
調査費	2,107,217	0	97,200	10,800	0	2,215,217	0	2,215,217
支払利息	2,673	840	5,996	64,145	0	73,654	0	73,654
減価償却費	289,606	91,066	649,768	6,950,554	0	7,980,994	0	7,980,994
支援事業費 (1/2・1/3)	0	0	0	124,481,000	0	124,481,000	0	124,481,000
支援事業費 (3/4・7/10)	0	0	0	6,605,000	0	6,605,000	0	6,605,000
雑費	182,167	62,288	400,553	6,567,438	0	7,212,446	0	7,212,446
②管理費	0	0	0	0	0	0	61,720,623	61,720,623
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,210,833	2,210,833
給料手当	0	0	0	0	0	0	8,338,930	8,338,930
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	860,849	860,849
社会保険料	0	0	0	0	0	0	1,298,745	1,298,745
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	10,096,594	10,096,594
会議費	0	0	0	0	0	0	8,234,192	8,234,192
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,251,975	4,251,975
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	547,062	547,062
諸手数料	0	0	0	0	0	0	6,546,762	6,546,762
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	547,274	547,274
消耗品費	0	0	0	0	0	0	76,814	76,814
雑役務費	0	0	0	0	0	0	517,020	517,020
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	1,235,600	1,235,600
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	7,212,914	7,212,914
諸会費	0	0	0	0	0	0	1,731,288	1,731,288
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	55,266	55,266
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,424,016	1,424,016
火災保険料	0	0	0	0	0	0	430	430
保険料	0	0	0	0	0	0	14,789	14,789
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,350,478	1,350,478
租税公課	0	0	0	0	0	0	19,937	19,937
委託費	0	0	0	0	0	0	1,817,451	1,817,451
支払利息	0	0	0	0	0	0	2,059	2,059
減価償却費	0	0	0	0	0	0	223,152	223,152
雑費	0	0	0	0	0	0	3,106,193	3,106,193
経常費用計	39,930,117	16,392,254	82,321,776	1,357,390,934	0	1,496,035,081	61,720,623	1,557,755,704
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 5,382,264	△ 7,632,885	14,448,416	6,448,507	7,881,774	△ 26,726,724	△ 18,844,950
特定資産評価損益等	0	0	0	0	7,340,000	7,340,000	0	7,340,000
評価損益等計	0	0	0	0	7,340,000	7,340,000	0	7,340,000
当期経常増減額	0	△ 5,382,264	△ 7,632,885	14,448,416	13,788,507	15,221,774	△ 26,726,724	△ 11,504,950

平成29年度正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日～平成30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	25,234,797	0	0	0	0	25,234,797	0	25,234,797
経常外収益計	25,234,797	0	0	0	0	25,234,797	0	25,234,797
(2) 経常外費用								
① 固定資産除去額	1,450,105	455,982	3,253,493	34,802,520	0	39,962,100	1,117,361	41,079,461
経常外費用計	1,450,105	455,982	3,253,493	34,802,520	0	39,962,100	1,117,361	41,079,461
当期経常外増減額	23,784,692	△ 455,982	△ 3,253,493	△ 34,802,520	0	△ 14,727,303	△ 1,117,361	△ 15,844,664
当期一般正味財産増減額	23,784,692	△ 5,838,246	△ 10,886,378	△ 20,354,104	13,788,507	494,471	△ 27,844,085	△ 27,349,614
一般正味財産期首残高								△ 720,516,907
一般正味財産期末残高								△ 747,866,521
II 指定正味財産の部								
① 特定資産受取利息	23,088,800	0	0	0	0	23,088,800	0	23,088,800
② 受取補助金等				117,305,500		117,305,500	0	117,305,500
受取国庫補助金	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
受取民間補助金	0	0	0	57,305,500	0	57,305,500	0	57,305,500
③ 基本財産評価益等	0	0	0	0	2,827,000	2,827,000	0	2,827,000
④ 特定資産評価益等	22,517,000	15,832,000	3,300,000	0	0	41,649,000	0	41,649,000
⑤ 特定資産評価損等	4,256,800	0	8,220,000	1,640,000	0	14,116,800	0	14,116,800
⑥ 一般正味財産への振替額	33,643,824	0	0	212,006,233	0	245,650,057	0	245,650,057
当期指定正味財産増減額	7,705,176	15,832,000	△ 4,920,000	△ 96,340,733	2,827,000	△ 74,896,557	0	△ 74,896,557
指定正味財産期首残高	2,806,552,779	535,173,639	541,323,764	3,057,052,846	130,389,000	7,070,492,028	0	7,070,492,028
指定正味財産期末残高	2,814,257,955	551,005,639	536,403,764	2,960,712,113	133,216,000	6,995,595,471	0	6,995,595,471
III 正味財産期末残高								6,247,728,950

# キャッシュ・フロー計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

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. 当期一般正味財産増減額	△ 27,349,614	38,261,613	△ 65,611,227
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	8,204,146	7,250,868	953,278
② 固定資産除却損	41,079,461	9,367,285	31,712,176
③ 投資有価証券評価損益等	△ 4,950,000	△ 3,120,000	△ 1,830,000
④ 特定資産評価損	△ 2,390,000	2,610,000	△ 5,000,000
⑤ 退職給付引当金の増減額	△ 16,513,311	14,923,503	△ 31,436,814
⑥ 保証債務引当金の増減額	△ 25,234,797	△ 25,606,266	371,469
⑦ 前払金の増減額	△ 216,762,499	1,175,087	△ 217,937,586
⑧ 未収入金の増減額	265,320,879	△ 187,269,504	452,590,383
⑨ 仮払金の増減額	△ 488,840	△ 271,400	△ 217,440
⑩ 未払金の増減額	△ 250,398,093	481,662,142	△ 732,060,235
⑪ 預り金の増減額	3,197,249	523,381	2,673,868
⑫ 前受金の増減額	△ 412,260	△ 862,753	450,493
⑬ 未払消費税等の増減額	△ 1,018,800	△ 3,479,600	2,460,800
⑭ 指定正味財産からの振替額	△ 245,650,057	△ 924,834,587	679,184,530
キャッシュ・フローへの調整額計	△ 446,016,922	△ 627,931,844	181,914,922
3. 指定正味財産増加収入			
① 特定資産利息収入	23,088,800	24,754,112	△ 1,665,312
② 補助金等収入	117,305,500	116,227,500	1,078,000
指定正味財産増加収入計	140,394,300	140,981,612	△ 587,312
4. 指定正味財産減少支出			
① 受取国庫補助金返還支出	0	△ 1,150,000,000	1,150,000,000
指定正味財産減少支出計	0	△ 1,150,000,000	1,150,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 332,972,236	△ 1,598,688,619	1,265,716,383
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	212,006,233	2,050,080,475	△ 1,838,074,242
② 退職給付引当資産取崩収入	43,976,900	10,400,000	33,576,900
③ 積立預金取崩収入	10,555,024	0	10,555,024
④ 敷金戻り収入	24,989,300	0	24,989,300
⑤ 投資有価証券償還等収入	131,550,000	126,600,000	4,950,000
投資活動収入計	423,077,457	2,187,080,475	△ 1,764,003,018
2. 投資活動支出			
① 建物建設購入支出	35,500,935	37,314,000	△ 1,813,065
② 什器備品購入支出	3,356,408	4,820,481	△ 1,464,073
③ ソフトウェア購入支出	0	950,940	△ 950,940
④ リース未払金支払支出	1,970,671	1,973,619	△ 2,948
⑤ 敷金支出	60,209,400	0	60,209,400
⑥ 退職給付引当資産支出	27,463,589	25,323,503	2,140,086
⑦ 基金繰入金支出	117,305,500	116,227,500	1,078,000
⑧ 30周年記念事業積立資産積立支出	2,500,000	0	2,500,000
⑨ 投資有価証券購入支出	126,600,000	123,480,000	3,120,000
投資活動支出計	374,906,503	310,090,043	64,816,460
投資活動によるキャッシュ・フロー	48,170,954	1,876,990,432	△ 1,828,819,478
III 現金及び現金同等物の増減額	△ 284,801,282	278,301,813	△ 563,103,095
IV 現金及び現金同等物の期首残高	287,553,627	9,251,814	278,301,813
V 現金及び現金同等物の期末残高	2,752,345	287,553,627	△ 284,801,282

(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 「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による。

(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。

退職給付引当金

常勤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。

(単位：円)

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	130,389,000	* 2,827,000		133,216,000
基金引当資産他特定資産				
債務保証基金	2,443,914,788	* 22,517,000	* 4,256,800	2,462,174,988
起業化助成基金	535,173,639	* 15,832,000		551,005,639
事業振興基金	541,323,764		* 4,920,000	536,403,764
適正処理推進基金	3,057,052,846	117,305,500	212,006,233	2,960,712,113
			* 1,640,000	
小 計	6,577,465,037	155,654,500	222,823,033	6,510,296,504
債務保証積立金	362,637,991		10,555,024	352,082,967
30周年記念事業積立資産	0	2,500,000		2,500,000
調査研究等積立金	243,767,947	* 2,390,000		246,157,947
退職給付引当資産	135,534,170	27,463,589	43,976,900	119,020,859
小 計	741,940,108	32,353,589	54,531,924	719,761,773
合 計	7,449,794,145	190,835,089	277,354,957	7,363,274,277

注：①\*は評価損益等で外書である。

②債務保証積立金の取崩額は、債務保証事業に係る訴訟関連費用として支出したもの等である。

③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。

(単位：円)

科 目	国	民間	その他	合 計
適正処理推進基金	60,000,000	57,305,500	0	117,305,500

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。

(単位：円)

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	133,216,000	133,216,000	0	0
基金引当資産他特定資産				
債務保証基金	2,462,174,988	2,462,174,988	0	0
起業化助成基金	551,005,639	551,005,639	0	0
事業振興基金	536,403,764	536,403,764	0	0
適正処理推進基金	2,960,712,113	2,960,712,113	0	0
債務保証積立金	352,082,967	352,082,967	0	0
30周年記念事業積立資産	2,500,000	0	2,500,000	0
調査研究等積立金	246,157,947	0	246,157,947	0
退職給付引当資産	119,020,859	0	0	119,020,859
小 計	7,230,058,277	6,862,379,471	248,657,947	119,020,859
合 計	7,363,274,277	6,995,595,471	248,657,947	119,020,859

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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	35,500,935	2,049,027	33,451,908
什器備品	19,009,660	8,495,178	10,514,482
ソフトウェア	3,356,617	2,301,523	1,055,094
リース資産	10,013,195	1,474,126	8,539,069
合 計	67,880,407	14,319,854	53,560,553

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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取国庫補助金振替額	214,723,753
受取地方公共団体補助金振替額	1,583,254
受取民間補助金振替額	6,254,250
特定資産受取利息振替額	23,088,800
合 計	245,650,057

9 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、国内預貯金及び有価証券により資産運用する。なお、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスク、為替の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

①資産運用管理規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用管理規程に基づき資産運用管理基準を遵守して安全性及び流動性を確保した上で効率的に行う。

②運用リスクの管理

運用管理委員会を設置し、資産運用管理基準の保有基準に該当しなくなった場合及び信用リスクが高まったと判断される場合には、速やかに運用管理委員会においてその処理を決定する。

運用管理委員会は運用管理状況について理事会に報告する。

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 基本財産	民間企業	130,389,000	* 2,827,000		133,216,000	指定正味財産
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	1,581,150,587	* 14,636,050	* 2,766,920	1,593,019,717	指定正味財産
	地方公共団体	539,311,870	* 4,953,740	* 936,496	543,329,114	
	民間企業	323,452,331	* 2,927,210	* 553,384	325,826,157	
	計	2,443,914,788	22,517,000	4,256,800	2,462,174,988	
起業化助成基金	地方公共団体	270,769,027	* 8,074,320		278,843,347	指定正味財産
	民間企業	264,404,612	* 7,757,680		272,162,292	
	計	535,173,639	15,832,000	0	551,005,639	
事業振興基金	地方公共団体	284,857,902		* 2,607,600	282,250,302	指定正味財産
	民間企業	256,465,862		* 2,312,400	254,153,462	
	計	541,323,764		4,920,000	536,403,764	
債務保証積立金	環境省	275,604,873		8,021,818	267,583,055	指定正味財産
	地方公共団体	54,395,698		1,583,254	52,812,444	
	民間企業	32,637,420		949,952	31,687,468	
	計	362,637,991		10,555,024	352,082,967	
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	1,565,476,548		201,021,711	1,363,634,837	指定正味財産
				* 820,000		
産業廃棄物適正処理推進費	環境省	1,214,468,372	60,000,000	5,680,224	1,268,436,719	指定正味財産
				* 351,429		
	民間企業	277,107,926	57,305,500	5,304,298	328,640,557	
				* 468,571		
計	3,057,052,846	117,305,500	213,646,233	2,960,712,113		
合 計		7,070,492,028	158,481,500	233,378,057	6,995,595,471	

注：\*は評価損益等である。

財 産 目 録  
平成30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	手元現金	運転資金として	211,873
		普通預金 みずほ銀行本店	同上	163,995
	普通預金 三井住友銀行東京公務部	同上	2,322,837	
	普通預金 三井住友銀行神田駅前支店	同上	53,640	
前払金	ヒューリック㈱、三井造船㈱他	平成30年4月分事務所家賃の前払い額 他	220,668,333	
未収入金	㈱IHI他に対する未収額	公4適正処理推進事業の業務受託収入	777,600	
仮払金	職員に対する仮払額	職員旅費等	788,840	
<b>流動資産合計</b>				<b>224,987,118</b>
(固定資産)	基本財産	有価証券 第7回利付国債	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	126,906,000
		普通預金 みずほ銀行本店		6,310,000
			<基本財産計>	133,216,000
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	2,462,174,988
		有価証券 第3回野村ホールディングス社債		210,747,600
		有価証券 第169回地方公共団体金融機構債券		236,100,000
		有価証券 第22回国際協力機構債券		100,166,000
		有価証券 SMBC日興証券円貨債		85,740,000
		有価証券 第160回日本高速道路保有債務返済機構債券		332,550,000
		有価証券 25兵庫県公募公債		332,850,000
		有価証券 第1回トヨタ自動車AA型種類株式		184,416,000
		普通預金 三井住友銀行東京公務部		229,605,388
		定期預金 三井住友信託銀行本店		300,000,000
		供託金 山口地方法務局	訴訟供託金	450,000,000
		起業化助成基金	公2助成事業のための基金引当資産	551,005,639
		有価証券 第34回大阪ガス社債		235,740,000
		有価証券 みずほ証券パワリバース債		91,320,000
		有価証券 コールドマンサックスグループ円貨建社債		103,350,000
		有価証券 モルガンスタンレー円貨建社債		104,338,000
		普通預金 三井住友銀行東京公務部		16,257,639
		事業振興基金	公3振興事業のための基金引当資産	536,403,764
		有価証券 パーデン・ウエルテンベルク州立開発銀行円貨債		217,060,000
		有価証券 コールドマンサックスグループデュアル債		174,000,000
		有価証券 第149回道路機構債		117,440,000
		普通預金 三井住友銀行東京公務部		27,903,764
		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	2,960,712,113
		環境省に対する未収額	公4適正処理推進事業の補助金等	910,712,113
		定期預金 三井住友信託銀行本店		1,650,000,000
		定期預金 大和ネクスト銀行		400,000,000
	調査研究等積立資産	調査研究等積立資産	調査研究等のために積み立てた資産	246,157,947
		環境省に対する未収額	公4適正処理推進事業の受託業務等	63,829,887
		普通預金 三井住友銀行東京公務部		31,498,919
		普通預金 みずほ銀行本店		27,000,000
		有価証券 第158回日本高速道路保有債務返済機構債券		111,300,000
		有価証券 SMBC日興証券円貨豪ドル建デュアル債		12,529,141
	債務保証積立資産	債務保証積立資産	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	352,082,967
		普通預金 三井住友銀行東京公務部		102,082,967
		定期預金 三井住友信託銀行本店		250,000,000
	30周年記念事業積立資産	30周年記念事業積立資産	30周年記念事業のために積み立てた資産	2,500,000
		普通預金 三井住友銀行東京公務部		2,500,000
	退職給付引当資産	退職給付引当資産	役職員に対する退職金の支給に備えた積立資産	119,020,859
		有価証券 SMBC日興証券円貨豪ドル建デュアル債		119,020,859
			<特定資産計>	7,230,058,277
その他固定資産	建物附属設備	東京都港区虎ノ門1-1-18ヒューリック虎ノ門ビル10階事務所パーテーション間仕切り 他	公益目的保有財産 97.28% 管理運営財産 2.72%	33,451,908
	什器備品	パソコン・サーバー 他	公益目的保有財産 97.28% 管理運営財産 2.72%	10,514,482
	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 97.28% 管理運営財産 2.72%	1,055,094
	リース資産	キャノン製カラーコピー機	公益目的保有財産 97.28% 管理運営財産 2.72%	8,539,069
	敷金	ヒューリック虎ノ門ビル10階	公益目的保有財産 97.28% 管理運営財産 2.72%	60,209,400
	保証債務見返 債務保証引当金	債務保証先9社	公1債務保証事業に係る保証残高見合い額 公1債務保証事業に係る債務保証損失見込額	1,286,282,832 △ 900,664,972
			<その他固定資産計>	499,387,813
<b>固定資産合計</b>				<b>7,862,662,090</b>
<b>資産合計</b>				<b>8,087,649,208</b>

(流動負債)	未払金	助成先4社に対する未払額 5地方自治体に対する未払額 産業技術総合研究所に対する未払額他	助成費用の未払い分 原状回復支援事業に伴う費用の未払い分 汚染土壌処理調査の未払い分 他	4,000,000 127,991,000 276,728,691
	前受金	債務保証先6社	平成30年度債務保証料収入の前受額他	1,198,573
	預り金	源泉所得税他預り金 住民税預り金	源泉所得税他の預り分 住民税の預り分	4,942,534 1,472,700
	未払消費税	消費税及び地方消費税	平成29年度消費税等申告納付の未払い分	9,744,000
	<b>流動負債合計</b>			<b>426,077,498</b>
(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	119,020,859
	長期未払金	リース会社への長期未払金	モノクロカラー印刷機リース料の支払い分	8,539,069
	保証債務	債務保証先9社	公1債務保証事業に係る保証残高	1,286,282,832
<b>固定負債合計</b>			<b>1,413,842,760</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,839,920,258</b>	
<b>正味財産</b>			<b>6,247,728,950</b>	

## 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	135,534,170	27,463,589	43,976,900		119,020,859
債務保証引当金	925,899,769			25,234,797	900,664,972

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