

平成21年度
最終処分資金管理業務に関する収支決算書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月 31日

公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター

平成21年度貸借対照表(最終処分資金管理特別会計)

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	最終処分積立金勘定			最終処分管理費勘定			合 計		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減
I.資産の部									
1.流動資産									
(1)特定資産									
預 金	9,418,567	67,942,881	△ 58,524,314	0	0	0	9,418,567	67,942,881	△ 58,524,314
前 払 金	3,143,657	5,657,930	△ 2,514,273	0	0	0	3,143,657	5,657,930	△ 2,514,273
未 収 利 息	1,069,174,295	952,167,052	117,007,243	0	0	0	1,069,174,295	952,167,052	117,007,243
特定資産合計	1,081,736,519	1,025,767,863	55,968,656	0	0	0	1,081,736,519	1,025,767,863	55,968,656
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	20,395,595	28,256,512	△ 7,860,917	20,395,595	28,256,512	△ 7,860,917
前 払 費 用	0	0	0	421,278	387,967	33,311	421,278	387,967	33,311
その他流動資産合計	0	0	0	20,816,873	28,644,479	△ 7,827,606	20,816,873	28,644,479	△ 7,827,606
流動資産合計	1,081,736,519	1,025,767,863	55,968,656	20,816,873	28,644,479	△ 7,827,606	1,102,553,392	1,054,412,342	48,141,050
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	32,530,000,000	38,400,000,000	△ 5,870,000,000	0	0	0	32,530,000,000	38,400,000,000	△ 5,870,000,000
積立金預り金有価証券	719,427,400,450	619,817,810,450	99,609,590,000	0	0	0	719,427,400,450	619,817,810,450	99,609,590,000
特定資産合計	751,957,400,450	658,217,810,450	93,739,590,000	0	0	0	751,957,400,450	658,217,810,450	93,739,590,000
固定資産合計	751,957,400,450	658,217,810,450	93,739,590,000	0	0	0	751,957,400,450	658,217,810,450	93,739,590,000
資 産 合 計	753,039,136,969	659,243,578,313	93,795,558,656	20,816,873	28,644,479	△ 7,827,606	753,059,953,842	659,272,222,792	93,787,731,050
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	20,816,873	28,644,479	△ 7,827,606	20,816,873	28,644,479	△ 7,827,606
流動負債合計	0	0	0	20,816,873	28,644,479	△ 7,827,606	20,816,873	28,644,479	△ 7,827,606
2.固定負債									
積立金預り金	707,541,186,178	623,260,449,074	84,280,737,104	0	0	0	707,541,186,178	623,260,449,074	84,280,737,104
積立金利息預り金	45,497,950,791	35,983,129,239	9,514,821,552	0	0	0	45,497,950,791	35,983,129,239	9,514,821,552
固定負債合計	753,039,136,969	659,243,578,313	93,795,558,656	0	0	0	753,039,136,969	659,243,578,313	93,795,558,656
負 債 合 計	753,039,136,969	659,243,578,313	93,795,558,656	20,816,873	28,644,479	△ 7,827,606	753,059,953,842	659,272,222,792	93,787,731,050
III.正味財産の部									
1.一般正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債及び正味財産合計	753,039,136,969	659,243,578,313	93,795,558,656	20,816,873	28,644,479	△ 7,827,606	753,059,953,842	659,272,222,792	93,787,731,050

平成21年度貸借対照表(最終処分資金管理特別会計(第一種最終処分積立金口))

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	最終処分積立金勘定			最終処分管理費勘定			合 計		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減
I.資産の部									
1.流動資産									
(1)特定資産									
預 金	1,468,558	8,641,721	△ 7,173,163	0	0	0	1,468,558	8,641,721	△ 7,173,163
前 払 金	1,654,622	5,552,726	△ 3,898,104	0	0	0	1,654,622	5,552,726	△ 3,898,104
未 収 利 息	1,063,899,490	950,081,219	113,818,271	0	0	0	1,063,899,490	950,081,219	113,818,271
特定資産合計	1,067,022,670	964,275,666	102,747,004	0	0	0	1,067,022,670	964,275,666	102,747,004
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	16,032,977	22,305,691	△ 6,272,714	16,032,977	22,305,691	△ 6,272,714
前 払 費 用	0	0	0	331,167	306,261	24,906	331,167	306,261	24,906
その他流動資産合計	0	0	0	16,364,144	22,611,952	△ 6,247,808	16,364,144	22,611,952	△ 6,247,808
流動資産合計	1,067,022,670	964,275,666	102,747,004	16,364,144	22,611,952	△ 6,247,808	1,083,386,814	986,887,618	96,499,196
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	32,400,000,000	36,800,000,000	△ 4,400,000,000	0	0	0	32,400,000,000	36,800,000,000	△ 4,400,000,000
積立金預り金有価証券	705,883,952,450	612,024,466,450	93,859,486,000	0	0	0	705,883,952,450	612,024,466,450	93,859,486,000
特定資産合計	738,283,952,450	648,824,466,450	89,459,486,000	0	0	0	738,283,952,450	648,824,466,450	89,459,486,000
固定資産合計	738,283,952,450	648,824,466,450	89,459,486,000	0	0	0	738,283,952,450	648,824,466,450	89,459,486,000
資 産 合 計	739,350,975,120	649,788,742,116	89,562,233,004	16,364,144	22,611,952	△ 6,247,808	739,367,339,264	649,811,354,068	89,555,985,196
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	16,364,144	22,611,952	△ 6,247,808	16,364,144	22,611,952	△ 6,247,808
流動負債合計	0	0	0	16,364,144	22,611,952	△ 6,247,808	16,364,144	22,611,952	△ 6,247,808
2.固定負債									
積立金預り金	693,937,388,708	613,831,310,674	80,106,078,034	0	0	0	693,937,388,708	613,831,310,674	80,106,078,034
積立金利息預り金	45,413,586,412	35,957,431,442	9,456,154,970	0	0	0	45,413,586,412	35,957,431,442	9,456,154,970
固定負債合計	739,350,975,120	649,788,742,116	89,562,233,004	0	0	0	739,350,975,120	649,788,742,116	89,562,233,004
負 債 合 計	739,350,975,120	649,788,742,116	89,562,233,004	16,364,144	22,611,952	△ 6,247,808	739,367,339,264	649,811,354,068	89,555,985,196
III.正味財産の部									
1.一般正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債及び正味財産合計	739,350,975,120	649,788,742,116	89,562,233,004	16,364,144	22,611,952	△ 6,247,808	739,367,339,264	649,811,354,068	89,555,985,196

平成21年度貸借対照表(最終処分資金管理特別会計(第二種最終処分積立金口))

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	最終処分積立金勘定			最終処分管理費勘定			合 計		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減
I.資産の部									
1.流動資産									
(1)特定資産									
預 金	7,950,009	59,301,160	△ 51,351,151	0	0	0	7,950,009	59,301,160	△ 51,351,151
前 払 金	1,489,035	105,204	1,383,831	0	0	0	1,489,035	105,204	1,383,831
未 収 利 息	5,274,805	2,085,833	3,188,972	0	0	0	5,274,805	2,085,833	3,188,972
特定資産合計	14,713,849	61,492,197	△ 46,778,348	0	0	0	14,713,849	61,492,197	△ 46,778,348
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	4,362,618	5,950,821	△ 1,588,203	4,362,618	5,950,821	△ 1,588,203
前 払 費 用	0	0	0	90,111	81,706	8,405	90,111	81,706	8,405
その他流動資産合計	0	0	0	4,452,729	6,032,527	△ 1,579,798	4,452,729	6,032,527	△ 1,579,798
流動資産合計	14,713,849	61,492,197	△ 46,778,348	4,452,729	6,032,527	△ 1,579,798	19,166,578	67,524,724	△ 48,358,146
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	130,000,000	1,600,000,000	△ 1,470,000,000	0	0	0	130,000,000	1,600,000,000	△ 1,470,000,000
積立金預り金有価証券	13,543,448,000	7,793,344,000	5,750,104,000	0	0	0	13,543,448,000	7,793,344,000	5,750,104,000
特定資産合計	13,673,448,000	9,393,344,000	4,280,104,000	0	0	0	13,673,448,000	9,393,344,000	4,280,104,000
固定資産合計	13,673,448,000	9,393,344,000	4,280,104,000	0	0	0	13,673,448,000	9,393,344,000	4,280,104,000
資 産 合 計	13,688,161,849	9,454,836,197	4,233,325,652	4,452,729	6,032,527	△ 1,579,798	13,692,614,578	9,460,868,724	4,231,745,854
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	4,452,729	6,032,527	△ 1,579,798	4,452,729	6,032,527	△ 1,579,798
流動負債合計	0	0	0	4,452,729	6,032,527	△ 1,579,798	4,452,729	6,032,527	△ 1,579,798
2.固定負債									
積立金預り金	13,603,797,470	9,429,138,400	4,174,659,070	0	0	0	13,603,797,470	9,429,138,400	4,174,659,070
積立金利息預り金	84,364,379	25,697,797	58,666,582	0	0	0	84,364,379	25,697,797	58,666,582
固定負債合計	13,688,161,849	9,454,836,197	4,233,325,652	0	0	0	13,688,161,849	9,454,836,197	4,233,325,652
負 債 合 計	13,688,161,849	9,454,836,197	4,233,325,652	4,452,729	6,032,527	△ 1,579,798	13,692,614,578	9,460,868,724	4,231,745,854
III.正味財産の部									
1.一般正味財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債及び正味財産合計	13,688,161,849	9,454,836,197	4,233,325,652	4,452,729	6,032,527	△ 1,579,798	13,692,614,578	9,460,868,724	4,231,745,854

平成21年度正味財産の増減の内訳(最終処分資金管理特別会計)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	最終処分積立金勘定			最終処分管理費勘定			合 計		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	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 積立金預り金運用益	9,514,821,552	8,418,599,850	1,096,221,702	0	0	0	9,514,821,552	8,418,599,850	1,096,221,702
積立金預り金預金利息	52,637,594	88,349,786	△ 35,712,192	0	0	0	52,637,594	88,349,786	△ 35,712,192
積立金預り金有価証券利息	9,462,183,958	8,330,250,064	1,131,933,894	0	0	0	9,462,183,958	8,330,250,064	1,131,933,894
② 積立金事業管理費収益	0	0	0	111,500,000	101,000,000	10,500,000	111,500,000	101,000,000	10,500,000
③ 雑収益	0	0	0	20,310	84,201	△ 63,891	20,310	84,201	△ 63,891
経常収益計	9,514,821,552	8,418,599,850	1,096,221,702	111,520,310	101,084,201	10,436,109	9,626,341,862	8,519,684,051	1,106,657,811
(2) 経常費用									
① 積立金運用益預り金繰入額	9,514,821,552	8,418,599,850	1,096,221,702	0	0	0	9,514,821,552	8,418,599,850	1,096,221,702
積立金預り金預金利息繰入額	52,637,594	88,349,786	△ 35,712,192	0	0	0	52,637,594	88,349,786	△ 35,712,192
積立金預り金有価証券利息繰入額	9,462,183,958	8,330,250,064	1,131,933,894	0	0	0	9,462,183,958	8,330,250,064	1,131,933,894
② 積立金事業管理費	0	0	0	103,862,678	87,545,074	16,317,604	103,862,678	87,545,074	16,317,604
人件費	0	0	0	86,341,352	71,136,641	15,204,711	86,341,352	71,136,641	15,204,711
諸経費	0	0	0	17,521,326	16,408,433	1,112,893	17,521,326	16,408,433	1,112,893
③ 積立金事業管理費返戻	0	0	0	7,657,632	13,539,127	△ 5,881,495	7,657,632	13,539,127	△ 5,881,495
経常費用計	9,514,821,552	8,418,599,850	1,096,221,702	111,520,310	101,084,201	10,436,109	9,626,341,862	8,519,684,051	1,106,657,811
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成21年度正味財産の増減の内訳(最終処分資金管理特別会計(第一種最終処分積立金口))

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	最終処分積立金勘定			最終処分管理費勘定			合 計		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	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 積立金預り金運用益	9,456,154,970	8,392,902,053	1,063,252,917	0	0	0	9,456,154,970	8,392,902,053	1,063,252,917
積立金預り金預金利息	44,088,479	82,238,478	△ 38,149,999	0	0	0	44,088,479	82,238,478	△ 38,149,999
積立金預り金有価証券利息	9,412,066,491	8,310,663,575	1,101,402,916	0	0	0	9,412,066,491	8,310,663,575	1,101,402,916
② 積立金事業管理費収益	0	0	0	87,650,000	79,729,400	7,920,600	87,650,000	79,729,400	7,920,600
③ 雑収益	0	0	0	15,966	66,468	△ 50,502	15,966	66,468	△ 50,502
経常収益計	9,456,154,970	8,392,902,053	1,063,252,917	87,665,966	79,795,868	7,870,098	9,543,820,936	8,472,697,921	1,071,123,015
(2) 経常費用									
① 積立金運用益預り金繰入額	9,456,154,970	8,392,902,053	1,063,252,917	0	0	0	9,456,154,970	8,392,902,053	1,063,252,917
積立金預り金預金利息繰入額	44,088,479	82,238,478	△ 38,149,999	0	0	0	44,088,479	82,238,478	△ 38,149,999
積立金預り金有価証券利息繰入額	9,412,066,491	8,310,663,575	1,101,402,916	0	0	0	9,412,066,491	8,310,663,575	1,101,402,916
② 積立金事業管理費	0	0	0	81,646,452	69,108,081	12,538,371	81,646,452	69,108,081	12,538,371
人件費	0	0	0	67,872,937	56,155,264	11,717,673	67,872,937	56,155,264	11,717,673
諸経費	0	0	0	13,773,515	12,952,817	820,698	13,773,515	12,952,817	820,698
③ 積立金事業管理費戻戻	0	0	0	6,019,514	10,687,787	△ 4,668,273	6,019,514	10,687,787	△ 4,668,273
経常費用計	9,456,154,970	8,392,902,053	1,063,252,917	87,665,966	79,795,868	7,870,098	9,543,820,936	8,472,697,921	1,071,123,015
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成21年度正味財産の増減の内訳(最終処分資金管理特別会計(第二種最終処分積立金口))

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	最終処分積立金勘定			最終処分管理費勘定			合 計		
	当年度	前年度	増 減	当年度	前年度	増 減	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 積立金預り金運用益	58,666,582	25,697,797	32,968,785	0	0	0	58,666,582	25,697,797	32,968,785
積立金預り金預金利息	8,549,115	6,111,308	2,437,807	0	0	0	8,549,115	6,111,308	2,437,807
積立金預り金有価証券利息	50,117,467	19,586,489	30,530,978	0	0	0	50,117,467	19,586,489	30,530,978
② 積立金事業管理費収益	0	0	0	23,850,000	21,270,600	2,579,400	23,850,000	21,270,600	2,579,400
③ 雑収益	0	0	0	4,344	17,733	△ 13,389	4,344	17,733	△ 13,389
経常収益計	58,666,582	25,697,797	32,968,785	23,854,344	21,288,333	2,566,011	82,520,926	46,986,130	35,534,796
(2) 経常費用									
① 積立金運用益預り金繰入額	58,666,582	25,697,797	32,968,785	0	0	0	58,666,582	25,697,797	32,968,785
積立金預り金預金利息繰入額	8,549,115	6,111,308	2,437,807	0	0	0	8,549,115	6,111,308	2,437,807
積立金預り金有価証券利息繰入額	50,117,467	19,586,489	30,530,978	0	0	0	50,117,467	19,586,489	30,530,978
② 積立金事業管理費	0	0	0	22,216,226	18,436,993	3,779,233	22,216,226	18,436,993	3,779,233
人件費	0	0	0	18,468,415	14,981,377	3,487,038	18,468,415	14,981,377	3,487,038
諸経費	0	0	0	3,747,811	3,455,616	292,195	3,747,811	3,455,616	292,195
③ 積立金事業管理費戻戻	0	0	0	1,638,118	2,851,340	△ 1,213,222	1,638,118	2,851,340	△ 1,213,222
経常費用計	58,666,582	25,697,797	32,968,785	23,854,344	21,288,333	2,566,011	82,520,926	46,986,130	35,534,796
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成21年度財務諸表(第一種及び第二種最終処分資金管理特別会計)に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法を採用している。ただし、重要性の乏しいものについては原価法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

(1) 最終処分積立金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	当期末残高
流動資産				
特定資産				
預金	67,942,881	0	58,524,314	9,418,567
前払金	5,657,930	3,143,657	5,657,930	3,143,657
未収利息	952,167,052	1,069,174,295	952,167,052	1,069,174,295
小 計	1,025,767,863	1,072,317,952	1,016,349,296	1,081,736,519
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	38,400,000,000	32,530,000,000	38,400,000,000	32,530,000,000
積立金預り金有価証券	619,817,810,450	126,009,590,000	26,400,000,000	719,427,400,450
小 計	658,217,810,450	158,539,590,000	64,800,000,000	751,957,400,450
合 計	659,243,578,313	159,611,907,952	65,816,349,296	753,039,136,969

(2) 第一種最終処分積立金口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	当期末残高
流動資産				
特定資産				
預金	8,641,721	0	7,173,163	1,468,558
前払金	5,552,726	1,654,622	5,552,726	1,654,622
未収利息	950,081,219	1,063,899,490	950,081,219	1,063,899,490
小 計	964,275,666	1,065,554,112	962,807,108	1,067,022,670
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	36,800,000,000	32,400,000,000	36,800,000,000	32,400,000,000
積立金預り金有価証券	612,024,466,450	114,069,486,000	20,210,000,000	705,883,952,450
小 計	648,824,466,450	146,469,486,000	57,010,000,000	738,283,952,450
合 計	649,788,742,116	147,535,040,112	57,972,807,108	739,350,975,120

(3) 第二種最終処分積立金口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	当期末残高
流動資産				
特定資産				
預金	59,301,160	0	51,351,151	7,950,009
前払金	105,204	1,489,035	105,204	1,489,035
未収利息	2,085,833	5,274,805	2,085,833	5,274,805
小 計	61,492,197	6,763,840	53,542,188	14,713,849
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	1,600,000,000	130,000,000	1,600,000,000	130,000,000
積立金預り金有価証券	7,793,344,000	11,940,104,000	6,190,000,000	13,543,448,000
小 計	9,393,344,000	12,070,104,000	7,790,000,000	13,673,448,000
合 計	9,454,836,197	12,076,867,840	7,843,542,188	13,688,161,849

3. 特定資産の財源等の内訳

(1) 最終処分積立金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)
流動資産				
特定資産				
預金	9,418,567			(9,418,567)
前払金	3,143,657			(3,143,657)
未収利息	1,069,174,295			(1,069,174,295)
小 計	1,081,736,519	(0)	(0)	(1,081,736,519)
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	32,530,000,000			(32,530,000,000)
積立金預り金有価証券	719,427,400,450			(719,427,400,450)
小 計	751,957,400,450	(0)	(0)	(751,957,400,450)
合 計	753,039,136,969	(0)	(0)	(753,039,136,969)

(2) 第一種最終処分積立金口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)
流動資産				
特定資産				
預金	1,468,558			(1,468,558)
前払金	1,654,622			(1,654,622)
未収利息	1,063,899,490			(1,063,899,490)
小 計	1,067,022,670	(0)	(0)	(1,067,022,670)
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	32,400,000,000			(32,400,000,000)
積立金預り金有価証券	705,883,952,450			(705,883,952,450)
小 計	738,283,952,450	(0)	(0)	(738,283,952,450)
合 計	739,350,975,120	(0)	(0)	(739,350,975,120)

(3) 第二種最終処分積立金口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)
流動資産				
特定資産				
預金	7,950,009			(7,950,009)
前払金	1,489,035			(1,489,035)
未収利息	5,274,805			(5,274,805)
小 計	14,713,849	(0)	(0)	(14,713,849)
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	130,000,000			(130,000,000)
積立金預り金有価証券	13,543,448,000			(13,543,448,000)
小 計	13,673,448,000	(0)	(0)	(13,673,448,000)
合 計	13,688,161,849	(0)	(0)	(13,688,161,849)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(1) 最終処分積立金の満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種 類	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	334,879,623,000	344,413,810,000	9,534,187,000
政府保証債	79,417,204,990	82,206,521,300	2,789,316,310
地方債	117,599,956,460	121,320,974,600	3,721,018,140
事業債	148,010,616,000	152,867,500,000	4,856,884,000
譲渡性預金	39,520,000,000	39,520,000,000	0
合 計	719,427,400,450	740,328,805,900	20,901,405,450

(2) 第一種最終処分積立金口の満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種 類	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	325,876,175,000	335,328,760,000	9,452,585,000
政府保証債	79,417,204,990	82,206,521,300	2,789,316,310
地方債	117,599,956,460	121,320,974,600	3,721,018,140
事業債	148,010,616,000	152,867,500,000	4,856,884,000
譲渡性預金	34,980,000,000	34,980,000,000	0
合 計	705,883,952,450	726,703,755,900	20,819,803,450

(3) 第二種最終処分積立金口の満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種 類	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	9,003,448,000	9,085,050,000	81,602,000
政府保証債	0	0	0
地方債	0	0	0
事業債	0	0	0
譲渡性預金	4,540,000,000	4,540,000,000	0
合 計	13,543,448,000	13,625,050,000	81,602,000

平成21年度収支計算書(最終処分資金管理特別会計)

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	最終処分積立金勘定			最終処分管理費勘定			合 計			備 考
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	
I.事業活動収支の部										
1.事業活動収入										
①積立金預り金収入	87,142,000,000	89,882,737,104	△ 2,740,737,104	0	0	0	87,142,000,000	89,882,737,104	△ 2,740,737,104	
積立金預り金収入	87,142,000,000	88,471,125,200	△ 1,329,125,200	0	0	0	87,142,000,000	88,471,125,200	△ 1,329,125,200	
再積立金預り金収入	0	1,411,611,904	△ 1,411,611,904	0	0	0	0	1,411,611,904	△ 1,411,611,904	
②積立金預り金運用収入	9,375,000,000	9,514,821,552	△ 139,821,552	0	0	0	9,375,000,000	9,514,821,552	△ 139,821,552	
積立金預り金預金利息収入	75,000,000	52,637,594	22,362,406	0	0	0	75,000,000	52,637,594	22,362,406	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	9,300,000,000	9,462,183,958	△ 162,183,958	0	0	0	9,300,000,000	9,462,183,958	△ 162,183,958	33,862,734
③積立金預り金取崩収入	63,667,000,000	64,800,000,000	△ 1,133,000,000	0	0	0	63,667,000,000	64,800,000,000	△ 1,133,000,000	
積立金預り金預金取崩収入	63,667,000,000	38,400,000,000	25,267,000,000	0	0	0	63,667,000,000	38,400,000,000	25,267,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	0	26,400,000,000	△ 26,400,000,000	0	0	0	0	26,400,000,000	△ 26,400,000,000	26,400,000,000
④積立金事業管理費収入	0	0	0	116,500,000	111,500,000	5,000,000	116,500,000	111,500,000	5,000,000	
⑤雑収入	0	0	0	0	20,310	△ 20,310	0	20,310	△ 20,310	
事業活動収入計	160,184,000,000	164,197,558,656	△ 4,013,558,656	116,500,000	111,520,310	4,979,690	160,300,500,000	164,309,078,966	△ 4,008,578,966	
2.事業活動支出										
①積立金預り金支出	149,041,000,000	158,539,590,000	△ 9,498,590,000	0	0	0	149,041,000,000	158,539,590,000	△ 9,498,590,000	
積立金預り金預金支出	69,641,000,000	32,530,000,000	37,111,000,000	0	0	0	69,641,000,000	32,530,000,000	37,111,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	79,400,000,000	126,009,590,000	△ 46,609,590,000	0	0	0	79,400,000,000	126,009,590,000	△ 46,609,590,000	39,520,000,000
②積立金預り金取戻支出	11,143,000,000	5,602,000,000	5,541,000,000	0	0	0	11,143,000,000	5,602,000,000	5,541,000,000	
③積立金事業管理費支出	0	0	0	116,500,000	103,862,678	12,637,322	116,500,000	103,862,678	12,637,322	
人件費支出	0	0	0	93,000,000	86,341,352	6,658,648	93,000,000	86,341,352	6,658,648	
諸経費支出	0	0	0	23,500,000	17,521,326	5,978,674	23,500,000	17,521,326	5,978,674	
④積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	7,657,632	△ 7,657,632	0	7,657,632	△ 7,657,632	
事業活動支出計	160,184,000,000	164,141,590,000	△ 3,952,590,000	116,500,000	111,520,310	4,979,690	160,300,500,000	164,253,110,310	△ 3,952,610,310	
事業活動収支差額	0	55,968,656	△ 55,968,656	0	0	0	0	55,968,656	△ 55,968,656	
II.投資活動収支の部										
1.投資活動収入										
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.投資活動支出										
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.財務活動収支の部										
1.財務活動収入										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.財務活動支出										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	55,968,656	△ 55,968,656	0	0	0	0	55,968,656	△ 55,968,656	
前期繰越収支差額	0	1,025,767,863	△ 1,025,767,863	0	0	0	0	1,025,767,863	△ 1,025,767,863	
次期繰越収支差額	0	1,081,736,519	△ 1,081,736,519	0	0	0	0	1,081,736,519	△ 1,081,736,519	

平成21年度収支計算書(最終処分資金管理特別会計(第一種最終処分積立金口))

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	最終処分積立金勘定			最終処分管理費勘定			合 計			備 考
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	
I.事業活動収支の部										
1.事業活動収入										
①積立金預り金収入	81,169,000,000	84,420,078,034	△ 3,251,078,034	0	0	0	81,169,000,000	84,420,078,034	△ 3,251,078,034	
積立金預り金収入	81,169,000,000	83,318,113,200	△ 2,149,113,200	0	0	0	81,169,000,000	83,318,113,200	△ 2,149,113,200	
再積立金預り金収入	0	1,101,964,834	△ 1,101,964,834	0	0	0	0	1,101,964,834	△ 1,101,964,834	
②積立金預り金運用収入	9,326,000,000	9,456,154,970	△ 130,154,970	0	0	0	9,326,000,000	9,456,154,970	△ 130,154,970	
積立金預り金預金利息収入	62,000,000	44,088,479	17,911,521	0	0	0	62,000,000	44,088,479	17,911,521	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	9,264,000,000	9,412,066,491	△ 148,066,491	0	0	0	9,264,000,000	9,412,066,491	△ 148,066,491	27,595,820
③積立金預り金取崩収入	55,714,000,000	57,010,000,000	△ 1,296,000,000	0	0	0	55,714,000,000	57,010,000,000	△ 1,296,000,000	
積立金預り金預金取崩収入	55,714,000,000	36,800,000,000	18,914,000,000	0	0	0	55,714,000,000	36,800,000,000	18,914,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	0	20,210,000,000	△ 20,210,000,000	0	0	0	0	20,210,000,000	△ 20,210,000,000	20,210,000,000
④積立金事業管理費収入	0	0	0	91,580,000	87,650,000	3,930,000	91,580,000	87,650,000	3,930,000	
⑤雑収入	0	0	0	0	15,966	△ 15,966	0	15,966	△ 15,966	
事業活動収入計	146,209,000,000	150,886,233,004	△ 4,677,233,004	91,580,000	87,665,966	3,914,034	146,300,580,000	150,973,898,970	△ 4,673,318,970	
2.事業活動支出										
①積立金預り金支出	137,694,000,000	146,469,486,000	△ 8,775,486,000	0	0	0	137,694,000,000	146,469,486,000	△ 8,775,486,000	
積立金預り金預金支出	64,094,000,000	32,400,000,000	31,694,000,000	0	0	0	64,094,000,000	32,400,000,000	31,694,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	73,600,000,000	114,069,486,000	△ 40,469,486,000	0	0	0	73,600,000,000	114,069,486,000	△ 40,469,486,000	34,980,000,000
②積立金預り金取戻支出	8,515,000,000	4,314,000,000	4,201,000,000	0	0	0	8,515,000,000	4,314,000,000	4,201,000,000	
③積立金事業管理費支出	0	0	0	91,580,000	81,646,452	9,933,548	91,580,000	81,646,452	9,933,548	
人件費支出	0	0	0	73,107,000	67,872,937	5,234,063	73,107,000	67,872,937	5,234,063	
諸経費支出	0	0	0	18,473,000	13,773,515	4,699,485	18,473,000	13,773,515	4,699,485	
④積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	6,019,514	△ 6,019,514	0	6,019,514	△ 6,019,514	
事業活動支出計	146,209,000,000	150,783,486,000	△ 4,574,486,000	91,580,000	87,665,966	3,914,034	146,300,580,000	150,871,151,966	△ 4,570,571,966	
事業活動収支差額	0	102,747,004	△ 102,747,004	0	0	0	0	102,747,004	△ 102,747,004	
II.投資活動収支の部										
1.投資活動収入										
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.投資活動支出										
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.財務活動収支の部										
1.財務活動収入										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.財務活動支出										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	102,747,004	△ 102,747,004	0	0	0	0	102,747,004	△ 102,747,004	
前期繰越収支差額	0	964,275,666	△ 964,275,666	0	0	0	0	964,275,666	△ 964,275,666	
次期繰越収支差額	0	1,067,022,670	△ 1,067,022,670	0	0	0	0	1,067,022,670	△ 1,067,022,670	

平成21年度収支計算書(最終処分資金管理特別会計(第二種最終処分積立金口))

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	最終処分積立金勘定			最終処分管理費勘定			合 計			備 考
	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	予算額	決算額	差異	
I.事業活動収支の部										
1.事業活動収入										
①積立金預り金収入	5,973,000,000	5,462,659,070	510,340,930	0	0	0	5,973,000,000	5,462,659,070	510,340,930	
積立金預り金収入	5,973,000,000	5,153,012,000	819,988,000	0	0	0	5,973,000,000	5,153,012,000	819,988,000	
再積立金預り金収入	0	309,647,070	△ 309,647,070	0	0	0	0	309,647,070	△ 309,647,070	
②積立金預り金運用収入	49,000,000	58,666,582	△ 9,666,582	0	0	0	49,000,000	58,666,582	△ 9,666,582	
積立金預り金預金利息収入	13,000,000	8,549,115	4,450,885	0	0	0	13,000,000	8,549,115	4,450,885	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	36,000,000	50,117,467	△ 14,117,467	0	0	0	36,000,000	50,117,467	△ 14,117,467	6,266,914
③積立金預り金取崩収入	7,953,000,000	7,790,000,000	163,000,000	0	0	0	7,953,000,000	7,790,000,000	163,000,000	
積立金預り金預金取崩収入	7,953,000,000	1,600,000,000	6,353,000,000	0	0	0	7,953,000,000	1,600,000,000	6,353,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	0	6,190,000,000	△ 6,190,000,000	0	0	0	0	6,190,000,000	△ 6,190,000,000	6,190,000,000
④積立金事業管理費収入	0	0	0	24,920,000	23,850,000	1,070,000	24,920,000	23,850,000	1,070,000	
⑤雑収入	0	0	0	0	4,344	△ 4,344	0	4,344	△ 4,344	
事業活動収入計	13,975,000,000	13,311,325,652	663,674,348	24,920,000	23,854,344	1,065,656	13,999,920,000	13,335,179,996	664,740,004	
2.事業活動支出										
①積立金預り金支出	11,347,000,000	12,070,104,000	△ 723,104,000	0	0	0	11,347,000,000	12,070,104,000	△ 723,104,000	
積立金預り金預金支出	5,547,000,000	130,000,000	5,417,000,000	0	0	0	5,547,000,000	130,000,000	5,417,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	5,800,000,000	11,940,104,000	△ 6,140,104,000	0	0	0	5,800,000,000	11,940,104,000	△ 6,140,104,000	4,540,000,000
②積立金預り金取戻支出	2,628,000,000	1,288,000,000	1,340,000,000	0	0	0	2,628,000,000	1,288,000,000	1,340,000,000	
③積立金事業管理費支出	0	0	0	24,920,000	22,216,226	2,703,774	24,920,000	22,216,226	2,703,774	
人件費支出	0	0	0	19,893,000	18,468,415	1,424,585	19,893,000	18,468,415	1,424,585	
諸経費支出	0	0	0	5,027,000	3,747,811	1,279,189	5,027,000	3,747,811	1,279,189	
④積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	1,638,118	△ 1,638,118	0	1,638,118	△ 1,638,118	
事業活動支出計	13,975,000,000	13,358,104,000	616,896,000	24,920,000	23,854,344	1,065,656	13,999,920,000	13,381,958,344	617,961,656	
事業活動収支差額	0	△ 46,778,348	46,778,348	0	0	0	0	△ 46,778,348	46,778,348	
II.投資活動収支の部										
1.投資活動収入										
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.投資活動支出										
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.財務活動収支の部										
1.財務活動収入										
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.財務活動支出										
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 46,778,348	46,778,348	0	0	0	0	△ 46,778,348	46,778,348	
前期繰越収支差額	0	61,492,197	△ 61,492,197	0	0	0	0	61,492,197	△ 61,492,197	
次期繰越収支差額	0	14,713,849	△ 14,713,849	0	0	0	0	14,713,849	△ 14,713,849	

平成21年度収支計算書(第一種及び第二種最終処分資金管理特別会計)に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預金、前払金、未収利息、前払費用、及び未払費用を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(1) 最終処分積立金

(単位:円)

科 目	前期末残高	うち最終処分積立金勘定	うち最終処分管理費勘定	当期末残高	うち最終処分積立金勘定	うち最終処分管理費勘定
流動資産						
預 金	96,199,393	67,942,881	28,256,512	29,814,162	9,418,567	20,395,595
前払金	5,657,930	5,657,930	0	3,143,657	3,143,657	0
未収利息	952,167,052	952,167,052	0	1,069,174,295	1,069,174,295	0
前払費用	387,967	0	387,967	421,278	0	421,278
合 計	1,054,412,342	1,025,767,863	28,644,479	1,102,553,392	1,081,736,519	20,816,873
流動負債						
未払費用	28,644,479	0	28,644,479	20,816,873	0	20,816,873
合 計	28,644,479	0	28,644,479	20,816,873	0	20,816,873
次期繰越収支差額	1,025,767,863	1,025,767,863	0	1,081,736,519	1,081,736,519	0

(2) 第一種最終処分積立金口

(単位:円)

科 目	前期末残高	うち最終処分積立金勘定	うち最終処分管理費勘定	当期末残高	うち最終処分積立金勘定	うち最終処分管理費勘定
流動資産						
預 金	30,947,412	8,641,721	22,305,691	17,501,535	1,468,558	16,032,977
前払金	5,552,726	5,552,726	0	1,654,622	1,654,622	0
未収利息	950,081,219	950,081,219	0	1,063,899,490	1,063,899,490	0
前払費用	306,261	0	306,261	331,167	0	331,167
合 計	986,887,618	964,275,666	22,611,952	1,083,386,814	1,067,022,670	16,364,144
流動負債						
未払費用	22,611,952	0	22,611,952	16,364,144	0	16,364,144
合 計	22,611,952	0	22,611,952	16,364,144	0	16,364,144
次期繰越収支差額	964,275,666	964,275,666	0	1,067,022,670	1,067,022,670	0

(3) 第二種最終処分積立金口

(単位:円)

科 目		前期末残高	うち最終処分積立金勘定	うち最終処分管理費勘定	当期末残高	うち最終処分積立金勘定	うち最終処分管理費勘定
流動資産	預 金	65,251,981	59,301,160	5,950,821	12,312,627	7,950,009	4,362,618
	前 払 金	105,204	105,204	0	1,489,035	1,489,035	0
	未収利息	2,085,833	2,085,833	0	5,274,805	5,274,805	0
	前払費用	81,706	0	81,706	90,111	0	90,111
	合 計	67,524,724	61,492,197	6,032,527	19,166,578	14,713,849	4,452,729
流動負債	未払費用	6,032,527	0	6,032,527	4,452,729	0	4,452,729
	合 計	6,032,527	0	6,032,527	4,452,729	0	4,452,729
次期繰越収支差額		61,492,197	61,492,197	0	14,713,849	14,713,849	0

監査報告書

公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター

理事長 井上 毅 殿

私たちは、平成22年2月1日から平成22年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、財務諸表等及び収支計算書の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュフロー計算書、附属明細書及び財産目録並びに収支計算書は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準その他の公益法人の会計の慣行に従い、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な過失はないと認める。

平成22年 6月 3日

公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター

監事 森本 浩志



公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター

監事 早野 敏美

