

平成23年度  
最終処分資金管理業務に関する収支決算書

自 平成23年 4月 1日

至 平成24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23年度貸借対照表(最終処分資金管理特別会計)

(平成24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	49,681,878	49,723,299	△ 41,421	0	0	0	49,681,878	49,723,299	△ 41,421
前 払 金	6,852,443	4,037,334	2,815,109	0	0	0	6,852,443	4,037,334	2,815,109
未 収 利息	1,195,655,994	1,192,125,281	3,530,713	0	0	0	1,195,655,994	1,192,125,281	3,530,713
特定資産合計	1,252,190,315	1,245,885,914	6,304,401	0	0	0	1,252,190,315	1,245,885,914	6,304,401
(2) その他流動資産									
預 金	0	0	0	31,438,859	28,557,923	2,880,936	31,438,859	28,557,923	2,880,936
前 払 費用	0	0	0	391,886	421,278	△ 29,392	391,886	421,278	△ 29,392
その他流動資産合計	0	0	0	31,830,745	28,979,201	2,851,544	31,830,745	28,979,201	2,851,544
流動資産合計	1,252,190,315	1,245,885,914	6,304,401	31,830,745	28,979,201	2,851,544	1,284,021,060	1,274,865,115	9,155,945
2. 固定資産									
(1) 特定資産									
積立金預り金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立金預り金有価証券	900,104,303,400	836,297,754,010	63,806,549,390	0	0	0	900,104,303,400	836,297,754,010	63,806,549,390
特定資産合計	900,104,303,400	836,297,754,010	63,806,549,390	0	0	0	900,104,303,400	836,297,754,010	63,806,549,390
固定資産合計	900,104,303,400	836,297,754,010	63,806,549,390	0	0	0	900,104,303,400	836,297,754,010	63,806,549,390
資 産 合 計	901,356,493,715	837,543,639,924	63,812,853,791	31,830,745	28,979,201	2,851,544	901,388,324,460	837,572,619,125	63,815,705,335
II. 負債の部									
1. 流動負債									
未 払 費用	0	0	0	31,830,745	28,979,201	2,851,544	31,830,745	28,979,201	2,851,544
流動負債合計	0	0	0	31,830,745	28,979,201	2,851,544	31,830,745	28,979,201	2,851,544
2. 固定負債									
積立金預り金	833,864,669,103	781,566,738,802	52,297,930,301	0	0	0	833,864,669,103	781,566,738,802	52,297,930,301
積立金利息預り金	67,491,824,612	55,976,901,122	11,514,923,490	0	0	0	67,491,824,612	55,976,901,122	11,514,923,490
固定負債合計	901,356,493,715	837,543,639,924	63,812,853,791	0	0	0	901,356,493,715	837,543,639,924	63,812,853,791
負 債 合 計	901,356,493,715	837,543,639,924	63,812,853,791	31,830,745	28,979,201	2,851,544	901,388,324,460	837,572,619,125	63,815,705,335
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	901,356,493,715	837,543,639,924	63,812,853,791	31,830,745	28,979,201	2,851,544	901,388,324,460	837,572,619,125	63,815,705,335

平成23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24年3月31日現在)

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	4,294,208	7,114,300	△ 2,820,092	0	0	0	4,294,208	7,114,300	△ 2,820,092			
前 払 金	6,042,036	2,941,996	3,100,040	0	0	0	6,042,036	2,941,996	3,100,040			
未 収 利 息	1,184,403,277	1,183,624,036	779,241	0	0	0	1,184,403,277	1,183,624,036	779,241			
特定資産合計	1,194,739,521	1,193,680,332	1,059,189	0	0	0	1,194,739,521	1,193,680,332	1,059,189			
(2) その他流動資産												
預 金	0	0	0	24,720,375	22,423,681	2,296,694	24,720,375	22,423,681	2,296,694			
前 払 費 用	0	0	0	308,140	330,788	△ 22,648	308,140	330,788	△ 22,648			
その他流動資産合計	0	0	0	25,028,515	22,754,469	2,274,046	25,028,515	22,754,469	2,274,046			
流動資産合計	1,194,739,521	1,193,680,332	1,059,189	25,028,515	22,754,469	2,274,046	1,219,768,036	1,216,434,801	3,333,235			
2. 固定資産												
(1) 特定資産												
積立金預り金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
積立金預り金有価証券	878,555,482,400	818,876,054,010	59,679,408,390	0	0	0	878,555,482,400	818,876,054,010	59,679,408,390			
特定資産合計	878,555,482,400	818,876,054,010	59,679,408,390	0	0	0	878,555,482,400	818,876,054,010	59,679,408,390			
固定資産合計	878,555,482,400	818,876,054,010	59,679,408,390	0	0	0	878,555,482,400	818,876,054,010	59,679,408,390			
資 産 合 計	879,750,201,921	820,069,734,342	59,680,467,579	25,028,515	22,754,469	2,274,046	879,775,230,436	820,092,488,811	59,682,741,625			
II. 負債の部												
1. 流動負債												
未 払 費 用	0	0	0	25,028,515	22,754,469	2,274,046	25,028,515	22,754,469	2,274,046			
流動負債合計	0	0	0	25,028,515	22,754,469	2,274,046	25,028,515	22,754,469	2,274,046			
2. 固定負債												
積立金預り金	812,510,034,811	764,251,662,871	48,258,371,940	0	0	0	812,510,034,811	764,251,662,871	48,258,371,940			
積立金利息預り金	67,240,167,110	55,818,071,471	11,422,095,639	0	0	0	67,240,167,110	55,818,071,471	11,422,095,639			
固定負債合計	879,750,201,921	820,069,734,342	59,680,467,579	0	0	0	879,750,201,921	820,069,734,342	59,680,467,579			
負 債 合 計	879,750,201,921	820,069,734,342	59,680,467,579	25,028,515	22,754,469	2,274,046	879,775,230,436	820,092,488,811	59,682,741,625			
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	879,750,201,921	820,069,734,342	59,680,467,579	25,028,515	22,754,469	2,274,046	879,775,230,436	820,092,488,811	59,682,741,625			

平成23年度貸借対照表(最終処分管理特別会計(第二種最終処分積立金口))  
(平成24年3月31日現在)

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	45,387,670	42,608,999	2,778,671	0	0	0	45,387,670	42,608,999	2,778,671	
前 払 金	810,407	1,095,338	△ 284,931	0	0	0	810,407	1,095,338	△ 284,931	
未 収 利息	11,252,717	8,501,245	2,751,472	0	0	0	11,252,717	8,501,245	2,751,472	
特定資産合計	57,450,794	52,205,582	5,245,212	0	0	0	57,450,794	52,205,582	5,245,212	
(2) その他流動資産										
預 金	0	0	0	6,718,484	6,134,242	584,242	6,718,484	6,134,242	584,242	
前 払 費用	0	0	0	83,746	90,490	△ 6,744	83,746	90,490	△ 6,744	
その他流動資産合計	0	0	0	6,802,230	6,224,732	577,498	6,802,230	6,224,732	577,498	
流動資産合計	57,450,794	52,205,582	5,245,212	6,802,230	6,224,732	577,498	64,253,024	58,430,314	5,822,710	
2. 固定資産										
(1) 特定資産										
積立金預り金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立金預り金有価証券	21,548,841,000	17,421,700,000	4,127,141,000	0	0	0	21,548,841,000	17,421,700,000	4,127,141,000	
特定資産合計	21,548,841,000	17,421,700,000	4,127,141,000	0	0	0	21,548,841,000	17,421,700,000	4,127,141,000	
固定資産合計	21,548,841,000	17,421,700,000	4,127,141,000	0	0	0	21,548,841,000	17,421,700,000	4,127,141,000	
資 産 合 計	21,606,291,794	17,473,905,582	4,132,386,212	6,802,230	6,224,732	577,498	21,613,094,024	17,480,130,314	4,132,963,710	
II. 負債の部										
1. 流動負債										
未 払 費用	0	0	0	6,802,230	6,224,732	577,498	6,802,230	6,224,732	577,498	
流動負債合計	0	0	0	6,802,230	6,224,732	577,498	6,802,230	6,224,732	577,498	
2. 固定負債										
積立金預り金	21,354,634,292	17,315,075,931	4,039,558,361	0	0	0	21,354,634,292	17,315,075,931	4,039,558,361	
積立金利息預り金	251,657,502	158,829,651	92,827,851	0	0	0	251,657,502	158,829,651	92,827,851	
固定負債合計	21,606,291,794	17,473,905,582	4,132,386,212	0	0	0	21,606,291,794	17,473,905,582	4,132,386,212	
負 債 合 計	21,606,291,794	17,473,905,582	4,132,386,212	6,802,230	6,224,732	577,498	21,613,094,024	17,480,130,314	4,132,963,710	
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	21,606,291,794	17,473,905,582	4,132,386,212	6,802,230	6,224,732	577,498	21,613,094,024	17,480,130,314	4,132,963,710	

(単位:円)

平成23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23年4月1日から平成24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	11,514,923,490	10,478,950,331	1,035,973,159	0	0	0	11,514,923,490	10,478,950,331	1,035,973,159
積立金預り金預金利息	6,559,604	17,947,001	△ 11,387,397	0	0	0	6,559,604	17,947,001	△ 11,387,397
積立金預り金有価証券利息	11,508,363,886	10,461,003,330	1,047,360,556	0	0	0	11,508,363,886	10,461,003,330	1,047,360,556
② 積立金事業管理費収益	0	0	0	127,000,000	120,500,000	6,500,000	127,000,000	120,500,000	6,500,000
③ 雑収益	0	0	0	11,094	16,169	△ 5,075	11,094	16,169	△ 5,075
経常収益計	11,514,923,490	10,478,950,331	1,035,973,159	127,011,094	120,516,169	6,494,925	11,641,934,584	10,599,466,500	1,042,468,084
(2) 経常費用									
① 積立金運用益預り金繰入額	11,514,923,490	10,478,950,331	1,035,973,159	0	0	0	11,514,923,490	10,478,950,331	1,035,973,159
積立金預り金預金利息繰入額	6,559,604	17,947,001	△ 11,387,397	0	0	0	6,559,604	17,947,001	△ 11,387,397
積立金預り金有価証券利息繰入額	11,508,363,886	10,461,003,330	1,047,360,556	0	0	0	11,508,363,886	10,461,003,330	1,047,360,556
② 積立金事業管理費	0	0	0	117,981,100	114,910,585	3,070,515	117,981,100	114,910,585	3,070,515
人件費	0	0	0	99,742,480	98,405,104	1,337,376	99,742,480	98,405,104	1,337,376
諸経費	0	0	0	18,238,620	16,505,481	1,733,139	18,238,620	16,505,481	1,733,139
③ 積立金事業管理費返戻	0	0	0	9,029,994	5,605,584	3,424,410	9,029,994	5,605,584	3,424,410
経常費用計	11,514,923,490	10,478,950,331	1,035,973,159	127,011,094	120,516,169	6,494,925	11,641,934,584	10,599,466,500	1,042,468,084
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23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23年4月1日から平成24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	11,422,095,639	10,404,485,059	1,017,610,580	0	0	0	11,422,095,639	10,404,485,059	1,017,610,580
積立金預り金預金利息	5,101,485	15,446,596	△ 10,345,111	0	0	0	5,101,485	15,446,596	△ 10,345,111
積立金預り金有価証券利息	11,416,994,154	10,389,038,463	1,027,955,691	0	0	0	11,416,994,154	10,389,038,463	1,027,955,691
② 積立金事業管理費収益	0	0	0	99,860,000	94,616,000	5,244,000	99,860,000	94,616,000	5,244,000
③ 雑収益	0	0	0	8,723	12,696	△ 3,973	8,723	12,696	△ 3,973
経常収益計	11,422,095,639	10,404,485,059	1,017,610,580	99,868,723	94,628,696	5,240,027	11,521,964,362	10,499,113,755	1,022,850,607
(2) 経常費用									
① 積立金運用益預り金繰入額	11,422,095,639	10,404,485,059	1,017,610,580	0	0	0	11,422,095,639	10,404,485,059	1,017,610,580
積立金預り金預金利息繰入額	5,101,485	15,446,596	△ 10,345,111	0	0	0	5,101,485	15,446,596	△ 10,345,111
積立金預り金有価証券利息繰入額	11,416,994,154	10,389,038,463	1,027,955,691	0	0	0	11,416,994,154	10,389,038,463	1,027,955,691
② 積立金事業管理費	0	0	0	92,768,539	90,227,792	2,540,747	92,768,539	90,227,792	2,540,747
人件費	0	0	0	78,427,512	77,267,688	1,159,824	78,427,512	77,267,688	1,159,824
諸経費	0	0	0	14,341,027	12,960,104	1,380,923	14,341,027	12,960,104	1,380,923
③ 積立金事業管理費返戻	0	0	0	7,100,184	4,400,904	2,699,280	7,100,184	4,400,904	2,699,280
経常費用計	11,422,095,639	10,404,485,059	1,017,610,580	99,868,723	94,628,696	5,240,027	11,521,964,362	10,499,113,755	1,022,850,607
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23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23年4月1日から平成24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
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	92,827,851	74,465,272	18,362,579	0	0	18,362,579
積立金預り金預金利息	1,458,119	2,500,405	△ 1,042,286	0	0	△ 1,042,286
積立金預り金有価証券利息	91,369,732	71,964,867	19,404,865	0	0	19,404,865
②積立金事業管理費収益	0	0	0	25,884,000	25,884,000	1,256,000
③雑収益	0	0	0	3,473	2,371	△ 1,102
経常収益計	92,827,851	74,465,272	18,362,579	25,887,473	119,970,222	19,617,477
(2)経常費用						
①積立金運用預り金繰入額	92,827,851	74,465,272	18,362,579	0	0	18,362,579
積立金預り金預金利息繰入額	1,458,119	2,500,405	△ 1,042,286	0	0	△ 1,042,286
積立金預り金有価証券利息繰入額	91,369,732	71,964,867	19,404,865	0	0	19,404,865
②積立金事業管理費	0	0	0	24,682,793	24,682,793	529,768
人件費	0	0	0	25,212,561	25,212,561	529,768
諸経費	0	0	0	21,137,416	21,137,416	177,552
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	3,545,377	3,545,377	352,216
経常費用計	92,827,851	74,465,272	18,362,579	1,204,680	1,204,680	725,130
当期経常増減額	0	0	0	25,887,473	119,970,222	19,617,477
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
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III.正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0

平成23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。

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	49,723,299	0	41,421	49,681,878
前払金	4,037,334	6,852,443	4,037,334	6,852,443
未収利息	1,192,125,281	1,195,655,994	1,192,125,281	1,195,655,994
小計	1,245,885,914	1,202,508,437	1,196,204,036	1,252,190,315
固定資産				
特定資産				
積立金預り金	0	0	0	0
積立金預り金有価証券	836,297,754,010	236,834,042,900	173,027,493,510	900,104,303,400
小計	836,297,754,010	236,834,042,900	173,027,493,510	900,104,303,400
合計	837,543,639,324	238,036,551,337	174,223,697,546	901,356,493,715

(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。

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	7,114,300	0	2,820,092	4,294,208
前払金	2,941,996	6,042,036	2,941,996	6,042,036
未収利息	1,183,624,036	1,184,403,277	1,183,624,036	1,184,403,277
小計	1,193,680,332	1,190,445,313	1,189,386,124	1,194,739,521
固定資産				
特定資産				
積立金預り金	0	0	0	0
積立金預り金有価証券	818,876,054,010	228,186,901,900	168,507,493,510	878,555,462,400
小計	818,876,054,010	228,186,901,900	168,507,493,510	878,555,462,400
合計	820,059,734,342	229,377,347,213	169,896,879,634	879,750,201,921

(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。

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	42,608,999	2,778,671	0	45,387,670
前払金	1,095,338	810,407	1,095,338	810,407
未収利息	8,501,245	11,252,717	8,501,245	11,252,717
小計	52,205,582	14,841,795	9,596,583	57,450,794
固定資産				
特定資産				
積立金預り金	0	0	0	0
積立金預り金有価証券	17,421,700,000	8,647,141,000	4,520,000,000	21,548,841,000
小計	17,421,700,000	8,647,141,000	4,520,000,000	21,548,841,000
合計	17,473,905,582	8,661,982,795	4,529,596,583	21,606,291,794



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。

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	49,681,878			(49,681,878)
前払金	6,852,443			(6,852,443)
未収利息	1,195,655,994			(1,195,655,994)
小計	1,252,190,315	(0)	(0)	(1,252,190,315)
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	0			0
積立金預り金有価証券	900,104,303,400			(900,104,303,400)
小計	900,104,303,400	(0)	(0)	(900,104,303,400)
合計	901,356,493,715	(0)	(0)	(901,356,493,715)

(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。

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	4,294,208			(4,294,208)
前払金	6,042,036			(6,042,036)
未収利息	1,184,403,277			(1,184,403,277)
小計	1,194,739,521	(0)	(0)	(1,194,739,521)
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	0			(0)
積立金預り金有価証券	878,555,462,400			(878,555,462,400)
小計	878,555,462,400	(0)	(0)	(878,555,462,400)
合計	879,750,201,921	(0)	(0)	(879,750,201,921)

(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。

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	45,387,670			(45,387,670)
前払金	810,407			(810,407)
未収利息	11,252,717			(11,252,717)
小計	57,450,794	(0)	(0)	(57,450,794)
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	0			(0)
積立金預り金有価証券	21,548,841,000			(21,548,841,000)
小計	21,548,841,000	(0)	(0)	(21,548,841,000)
合計	21,606,291,794	(0)	(0)	(21,606,291,794)

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。

種 類	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	402,957,291,000	418,555,010,000	15,597,719,000
政府保証債	97,389,175,000	101,293,990,000	3,904,815,000
財投機関債	400,000,000	398,320,000	△ 1,680,000
地方債	156,944,731,400	162,732,006,900	5,787,275,500
事業債	176,813,106,000	180,153,740,000	3,340,634,000
譲渡性預金	65,600,000,000	65,600,000,000	0
合 計	900,104,303,400	928,733,066,900	28,628,763,500

(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。

種 類	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	385,658,450,000	401,086,440,000	15,427,990,000
政府保証債	97,389,175,000	101,293,990,000	3,904,815,000
財投機関債	400,000,000	398,320,000	△ 1,680,000
地方債	156,944,731,400	162,732,006,900	5,787,275,500
事業債	176,813,106,000	180,153,740,000	3,340,634,000
譲渡性預金	61,350,000,000	61,350,000,000	0
合 計	878,555,462,400	907,014,496,900	28,459,034,500

(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。

種 類	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	17,298,841,000	17,468,570,000	169,729,000
政府保証債	0	0	0
財投機関債	0	0	0
地方債	0	0	0
事業債	0	0	0
譲渡性預金	4,250,000,000	4,250,000,000	0
合 計	21,548,841,000	21,718,570,000	169,729,000

平成23年度収支計算書(最終処分資金管理特別会計)

(平成23年4月1日から平成24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	82,902,000,000	55,999,930,301	26,902,069,699	0	0	0	82,902,000,000	55,999,930,301	26,902,069,699	
積立金預り金収入	82,902,000,000	55,655,719,500	27,246,280,500	0	0	0	82,902,000,000	55,655,719,500	27,246,280,500	
再積立金預り金収入	0	344,210,801	△ 344,210,801	0	0	0	0	344,210,801	△ 344,210,801	
② 積立金預り金運用収入	11,323,000,000	11,514,923,490	△ 191,923,490	0	0	0	11,323,000,000	11,514,923,490	△ 191,923,490	
積立金預り金利息収入	7,000,000	6,559,604	440,396	0	0	0	7,000,000	6,559,604	440,396	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	11,316,000,000	11,508,363,886	△ 192,363,886	0	0	0	11,316,000,000	11,508,363,886	△ 192,363,886	16,128,448
③ 積立金預り金取崩収入	172,400,000,000	173,027,493,510	△ 627,493,510	0	0	0	172,400,000,000	173,027,493,510	△ 627,493,510	
積立金預り金取崩収入	99,933,000,000	0	99,933,000,000	0	0	0	99,933,000,000	0	99,933,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	72,467,000,000	173,027,493,510	△ 100,560,493,510	0	0	0	72,467,000,000	173,027,493,510	△ 100,560,493,510	100,560,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	134,500,000	127,000,000	7,500,000	134,500,000	127,000,000	7,500,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	11,094	△ 11,094	0	11,094	△ 11,094	
事業活動収入計	266,625,000,000	240,542,347,301	26,082,652,699	134,500,000	127,011,094	7,488,906	266,759,500,000	240,669,358,395	26,090,141,605	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	254,687,000,000	236,834,042,900	17,852,957,100	0	0	0	254,687,000,000	236,834,042,900	17,852,957,100	
積立金預り金預金支出	87,887,000,000	0	87,887,000,000	0	0	0	87,887,000,000	0	87,887,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	166,800,000,000	236,834,042,900	△ 70,034,042,900	0	0	0	166,800,000,000	236,834,042,900	△ 70,034,042,900	
② 積立金預り金取戻支出	11,938,000,000	3,702,000,000	8,236,000,000	0	0	0	11,938,000,000	3,702,000,000	8,236,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	134,500,000	117,981,100	16,518,900	134,500,000	117,981,100	16,518,900	
人件費支出	0	0	0	111,000,000	99,742,480	11,257,520	111,000,000	99,742,480	11,257,520	
諸経費支出	0	0	0	23,500,000	18,238,620	5,261,380	23,500,000	18,238,620	5,261,380	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	9,029,994	△ 9,029,994	0	9,029,994	△ 9,029,994	
事業活動支出計	266,625,000,000	240,538,042,900	26,086,957,100	134,500,000	127,011,094	7,488,906	266,759,500,000	240,663,053,994	26,096,446,006	
事業活動収支差額	0	6,304,401	△ 6,304,401	0	0	0	0	6,304,401	△ 6,304,401	
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	6,304,401	△ 6,304,401	0	0	0	0	6,304,401	△ 6,304,401	
当期収支差額	0	1,245,885,914	△ 1,245,885,914	0	0	0	0	1,245,885,914	△ 1,245,885,914	
前期繰越収支差額	0	1,252,190,315	△ 1,252,190,315	0	0	0	0	1,252,190,315	△ 1,252,190,315	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成23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23年4月1日から平成24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	77,876,000,000	51,103,371,940	26,772,628,060	0	0	0	77,876,000,000	51,103,371,940	26,772,628,060	
積立金預り金収入	77,876,000,000	50,831,124,000	27,044,876,000	0	0	0	77,876,000,000	50,831,124,000	27,044,876,000	
再積立金預り金収入	0	272,247,940	△ 272,247,940	0	0	0	0	272,247,940	△ 272,247,940	
② 積立金預り金運用収入	11,236,000,000	11,422,095,639	△ 186,095,639	0	0	0	11,236,000,000	11,422,095,639	△ 186,095,639	
積立金預り金利息収入	6,000,000	5,101,485	898,515	0	0	0	6,000,000	5,101,485	898,515	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	11,230,000,000	11,416,994,154	△ 186,994,154	0	0	0	11,230,000,000	11,416,994,154	△ 186,994,154	15,316,256
③ 積立金預り金取崩収入	167,838,000,000	168,507,493,510	△ 669,493,510	0	0	0	167,838,000,000	168,507,493,510	△ 669,493,510	譲渡性預金分
積立金預り金取崩収入	95,371,000,000	95,371,000,000	0	0	0	0	95,371,000,000	95,371,000,000	0	
積立金預り金有価証券取崩収入	72,467,000,000	168,507,493,510	△ 96,040,493,510	0	0	0	72,467,000,000	168,507,493,510	△ 96,040,493,510	96,040,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	105,757,000	99,860,000	5,897,000	105,757,000	99,860,000	5,897,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	8,723	△ 8,723	0	8,723	△ 8,723	
事業活動収入計	256,950,000,000	231,032,961,089	25,917,038,911	105,757,000	99,868,723	5,888,277	257,055,757,000	231,132,829,812	25,922,927,188	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	247,797,000,000	228,186,901,900	19,610,098,100	0	0	0	247,797,000,000	228,186,901,900	19,610,098,100	
積立金預り金預金支出	83,397,000,000	0	83,397,000,000	0	0	0	83,397,000,000	0	83,397,000,000	
積立金預り金有価証券購入支出	164,400,000,000	228,186,901,900	△ 63,786,901,900	0	0	0	164,400,000,000	228,186,901,900	△ 63,786,901,900	譲渡性預金分
② 積立金預り金取戻支出	9,153,000,000	2,845,000,000	6,308,000,000	0	0	0	9,153,000,000	2,845,000,000	6,308,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	105,757,000	92,768,539	12,988,461	105,757,000	92,768,539	12,988,461	
人件費支出	0	0	0	87,279,000	78,427,512	8,851,488	87,279,000	78,427,512	8,851,488	
諸経費支出	0	0	0	18,478,000	14,341,027	4,136,973	18,478,000	14,341,027	4,136,973	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	7,100,184	△ 7,100,184	0	7,100,184	△ 7,100,184	
事業活動支出計	256,950,000,000	231,031,901,900	25,918,098,100	105,757,000	99,868,723	5,888,277	257,055,757,000	231,131,770,623	25,923,986,377	
事業活動収支差異	0	1,059,189	△ 1,059,189	0	0	0	0	1,059,189	△ 1,059,189	
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	
投資活動収支差異	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	
財務活動収支差異	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収支差異	0	1,059,189	△ 1,059,189	0	0	0	0	1,059,189	△ 1,059,189	
前期繰越収支差異	0	1,193,680,332	△ 1,193,680,332	0	0	0	0	1,193,680,332	△ 1,193,680,332	
次期繰越収支差異	0	1,194,739,521	△ 1,194,739,521	0	0	0	0	1,194,739,521	△ 1,194,739,521	

平成23年度収支計算書(最終処分管理特別会計(第二種最終処分積立金口))

(平成23年4月1日から平成24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	5,026,000,000	4,896,558,361	129,441,639	0	0	0	5,026,000,000	4,896,558,361	129,441,639	
積立金預り金収入	5,026,000,000	4,824,595,500	201,404,500	0	0	0	5,026,000,000	4,824,595,500	201,404,500	
再積立金預り金収入	0	71,962,861	△ 71,962,861	0	0	0	0	71,962,861	△ 71,962,861	
② 積立金預り金運用収入	87,000,000	92,827,851	△ 5,827,851	0	0	0	87,000,000	92,827,851	△ 5,827,851	
積立金預り金利息収入	1,000,000	1,458,119	△ 458,119	0	0	0	1,000,000	1,458,119	△ 458,119	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	86,000,000	91,369,732	△ 5,369,732	0	0	0	86,000,000	91,369,732	△ 5,369,732	812,192
③ 積立金預り金取崩収入	4,562,000,000	4,520,000,000	42,000,000	0	0	0	4,562,000,000	4,520,000,000	42,000,000	
積立金預り金取崩収入	4,562,000,000	0	4,562,000,000	0	0	0	4,562,000,000	0	4,562,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	0	4,520,000,000	△ 4,520,000,000	0	0	0	0	4,520,000,000	△ 4,520,000,000	4,520,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	28,743,000	27,140,000	1,603,000	28,743,000	27,140,000	1,603,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	2,371	△ 2,371	0	2,371	△ 2,371	
事業活動収入計	9,675,000,000	9,509,386,212	165,613,788	28,743,000	27,142,371	1,600,629	9,703,743,000	9,536,528,583	167,214,417	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	6,890,000,000	8,647,141,000	△ 1,757,141,000	0	0	0	6,890,000,000	8,647,141,000	△ 1,757,141,000	
積立金預り金預金支出	4,490,000,000	0	4,490,000,000	0	0	0	4,490,000,000	0	4,490,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	2,400,000,000	8,647,141,000	△ 6,247,141,000	0	0	0	2,400,000,000	8,647,141,000	△ 6,247,141,000	
② 積立金預り金取崩支出	2,785,000,000	857,000,000	1,928,000,000	0	0	0	2,785,000,000	857,000,000	1,928,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	28,743,000	25,212,561	3,530,439	28,743,000	25,212,561	3,530,439	
人件費支出	0	0	0	23,721,000	21,314,968	2,406,032	23,721,000	21,314,968	2,406,032	
諸経費支出	0	0	0	5,022,000	3,897,593	1,124,407	5,022,000	3,897,593	1,124,407	
④ 積立金事業管理費源民支出	0	0	0	0	1,929,810	△ 1,929,810	0	1,929,810	△ 1,929,810	
事業活動支出計	9,675,000,000	9,504,141,000	170,859,000	28,743,000	27,142,371	1,600,629	9,703,743,000	9,531,283,371	172,459,629	
事業活動収支差額	0	5,245,212	△ 5,245,212	0	0	0	0	5,245,212	△ 5,245,212	
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	5,245,212	△ 5,245,212	0	0	0	0	5,245,212	△ 5,245,212	
前期繰越収支差額	0	52,205,582	△ 52,205,582	0	0	0	0	52,205,582	△ 52,205,582	
次期繰越収支差額	0	57,450,794	△ 57,450,794	0	0	0	0	57,450,794	△ 57,450,794	

平成23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	78,281,222	49,723,299	28,557,923	81,120,737	49,681,878	31,438,859
預金	4,037,334	4,037,334	0	6,852,443	6,852,443	0
前払金	1,192,125,281	1,192,125,281	0	1,195,655,994	1,195,655,994	0
未収利息	421,278	0	421,278	391,886	0	391,886
前払費用	1,274,865,115	1,245,885,914	28,979,201	1,284,021,060	1,252,190,315	31,830,745
合計	28,979,201	0	28,979,201	31,830,745	0	31,830,745
流動負債	28,979,201	0	28,979,201	31,830,745	0	31,830,745
未払費用	28,979,201	0	28,979,201	31,830,745	0	31,830,745
合計	28,979,201	0	28,979,201	31,830,745	0	31,830,745
次期繰越収支差額	1,245,885,914	1,245,885,914	0	1,252,190,315	1,252,190,315	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	29,537,981	7,114,300	22,423,681	29,014,583	4,294,208	24,720,375
預金	2,941,996	2,941,996	0	6,042,036	6,042,036	0
前払金	1,183,624,036	1,183,624,036	0	1,184,403,277	1,184,403,277	0
未収利息	330,788	0	330,788	308,140	0	308,140
前払費用	1,216,434,801	1,193,680,332	22,754,469	1,219,768,036	1,194,739,521	25,028,515
合計	22,754,469	0	22,754,469	25,028,515	0	25,028,515
未払費用	22,754,469	0	22,754,469	25,028,515	0	25,028,515
合計	22,754,469	0	22,754,469	25,028,515	0	25,028,515
次期繰越収支差額	1,193,680,332	1,193,680,332	0	1,194,739,521	1,194,739,521	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	48,743,241	42,608,999	6,134,242	52,106,154	45,387,670	6,718,484
預金	1,095,338	1,095,338	0	810,407	810,407	0
前払費用	8,501,245	8,501,245	0	11,252,717	11,252,717	0
未収利息	90,490	0	90,490	83,746	0	83,746
合計	58,430,314	52,205,582	6,224,732	64,253,024	57,450,794	6,802,230
流動負債	6,224,732	0	6,224,732	6,802,230	0	6,802,230
未払費用						
合計	6,224,732	0	6,224,732	6,802,230	0	6,802,230
次期繰越収支差額	52,205,582	52,205,582	0	57,450,794	57,450,794	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 並木 育朗 殿

私たちは、平成23年4月1日から平成24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、また、会計監査人から監査実施状況及び結果について報告を受け、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) 財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュフロー計算書をいう。）及び附属明細書並びに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。また、会計監査人の監査方法及び結果は、相当であると認める。
- (2) 事業報告書は、法令または定款に従い、この法人の状況を正しく示していると認める。
- (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24年 6月 4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 棚橋 滋雄

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 濱田 康男