

平成27年度
最終処分資金管理業務に関する収支決算書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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27年度貸借対照表(最終処分資金管理特別会計)

(平成28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	40,063,817,192	11,713,240	40,052,103,952	0	0	0	40,063,817,192	11,713,240	40,052,103,952
前 払 金	1,577,121	1,131,011	446,110	0	0	0	1,577,121	1,131,011	446,110
未 収 利 息	1,077,816,442	1,133,444,191	△ 55,627,749	0	0	0	1,077,816,442	1,133,444,191	△ 55,627,749
特定資産合計	41,143,210,755	1,146,288,442	39,996,922,313	0	0	0	41,143,210,755	1,146,288,442	39,996,922,313
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	33,777,029	30,636,810	3,140,219	33,777,029	30,636,810	3,140,219
前 払 費 用	0	0	0	417,626	420,822	△ 3,196	417,626	420,822	△ 3,196
その他流動資産合計	0	0	0	34,194,655	31,057,632	3,137,023	34,194,655	31,057,632	3,137,023
流動資産合計	41,143,210,755	1,146,288,442	39,996,922,313	34,194,655	31,057,632	3,137,023	41,177,405,410	1,177,346,074	40,000,059,336
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	1,100,000,000	4,210,000,000	△ 3,110,000,000	0	0	0	1,100,000,000	4,210,000,000	△ 3,110,000,000
積立金預り金有価証券	987,324,983,900	1,010,579,645,900	△ 23,254,662,000	0	0	0	987,324,983,900	1,010,579,645,900	△ 23,254,662,000
特定資産合計	988,424,983,900	1,014,789,645,900	△ 26,364,662,000	0	0	0	988,424,983,900	1,014,789,645,900	△ 26,364,662,000
固定資産合計	988,424,983,900	1,014,789,645,900	△ 26,364,662,000	0	0	0	988,424,983,900	1,014,789,645,900	△ 26,364,662,000
資 産 合 計	1,029,568,194,655	1,015,935,934,342	13,632,260,313	34,194,655	31,057,632	3,137,023	1,029,602,389,310	1,015,966,991,974	13,635,397,336
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	34,194,655	31,057,632	3,137,023	34,194,655	31,057,632	3,137,023
流動負債合計	0	0	0	34,194,655	31,057,632	3,137,023	34,194,655	31,057,632	3,137,023
2.固定負債									
積立金預り金	914,289,380,980	912,162,038,162	2,127,342,818	0	0	0	914,289,380,980	912,162,038,162	2,127,342,818
積立金利息預り金	115,278,813,675	103,773,896,180	11,504,917,495	0	0	0	115,278,813,675	103,773,896,180	11,504,917,495
固定負債合計	1,029,568,194,655	1,015,935,934,342	13,632,260,313	0	0	0	1,029,568,194,655	1,015,935,934,342	13,632,260,313
負 債 合 計	1,029,568,194,655	1,015,935,934,342	13,632,260,313	34,194,655	31,057,632	3,137,023	1,029,602,389,310	1,015,966,991,974	13,635,397,336
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	1,029,568,194,655	1,015,935,934,342	13,632,260,313	34,194,655	31,057,632	3,137,023	1,029,602,389,310	1,015,966,991,974	13,635,397,336

平成27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28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	34,150,282,141	5,341,618	34,144,940,523	0	0	0	34,150,282,141	5,341,618	34,144,940,523
前 払 金	1,523,254	945,263	577,991	0	0	0	1,523,254	945,263	577,991
未 収 利 息	1,070,273,599	1,124,074,994	△ 53,801,395	0	0	0	1,070,273,599	1,124,074,994	△ 53,801,395
特定資産合計	35,222,078,994	1,130,361,875	34,091,717,119	0	0	0	35,222,078,994	1,130,361,875	34,091,717,119
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	26,508,212	24,034,577	2,473,635	26,508,212	24,034,577	2,473,635
前 払 費 用	0	0	0	327,753	330,135	△ 2,382	327,753	330,135	△ 2,382
その他流動資産合計	0	0	0	26,835,965	24,364,712	2,471,253	26,835,965	24,364,712	2,471,253
流動資産合計	35,222,078,994	1,130,361,875	34,091,717,119	26,835,965	24,364,712	2,471,253	35,248,914,959	1,154,726,587	34,094,188,372
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	0	2,710,000,000	△ 2,710,000,000	0	0	0	0	2,710,000,000	△ 2,710,000,000
積立金預り金有価証券	954,522,112,900	976,971,967,900	△ 22,449,855,000	0	0	0	954,522,112,900	976,971,967,900	△ 22,449,855,000
特定資産合計	954,522,112,900	979,681,967,900	△ 25,159,855,000	0	0	0	954,522,112,900	979,681,967,900	△ 25,159,855,000
固定資産合計	954,522,112,900	979,681,967,900	△ 25,159,855,000	0	0	0	954,522,112,900	979,681,967,900	△ 25,159,855,000
資 産 合 計	989,744,191,894	980,812,329,775	8,931,862,119	26,835,965	24,364,712	2,471,253	989,771,027,859	980,836,694,487	8,934,333,372
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	26,835,965	24,364,712	2,471,253	26,835,965	24,364,712	2,471,253
流動負債合計	0	0	0	26,835,965	24,364,712	2,471,253	26,835,965	24,364,712	2,471,253
2.固定負債									
積立金預り金	875,097,680,674	877,594,891,027	△ 2,497,210,353	0	0	0	875,097,680,674	877,594,891,027	△ 2,497,210,353
積立金利息預り金	114,646,511,220	103,217,438,748	11,429,072,472	0	0	0	114,646,511,220	103,217,438,748	11,429,072,472
固定負債合計	989,744,191,894	980,812,329,775	8,931,862,119	0	0	0	989,744,191,894	980,812,329,775	8,931,862,119
負 債 合 計	989,744,191,894	980,812,329,775	8,931,862,119	26,835,965	24,364,712	2,471,253	989,771,027,859	980,836,694,487	8,934,333,372
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	989,744,191,894	980,812,329,775	8,931,862,119	26,835,965	24,364,712	2,471,253	989,771,027,859	980,836,694,487	8,934,333,372

平成27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28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	5,913,535,051	6,371,622	5,907,163,429	0	0	0	5,913,535,051	6,371,622	5,907,163,429
前 払 金	53,867	185,748	△ 131,881	0	0	0	53,867	185,748	△ 131,881
未 収 利 息	7,542,843	9,369,197	△ 1,826,354	0	0	0	7,542,843	9,369,197	△ 1,826,354
特定資産合計	5,921,131,761	15,926,567	5,905,205,194	0	0	0	5,921,131,761	15,926,567	5,905,205,194
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	7,268,817	6,602,233	666,584	7,268,817	6,602,233	666,584
前 払 費 用	0	0	0	89,873	90,687	△ 814	89,873	90,687	△ 814
その他流動資産合計	0	0	0	7,358,690	6,692,920	665,770	7,358,690	6,692,920	665,770
流動資産合計	5,921,131,761	15,926,567	5,905,205,194	7,358,690	6,692,920	665,770	5,928,490,451	22,619,487	5,905,870,964
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	1,100,000,000	1,500,000,000	△ 400,000,000	0	0	0	1,100,000,000	1,500,000,000	△ 400,000,000
積立金預り金有価証券	32,802,871,000	33,607,678,000	△ 804,807,000	0	0	0	32,802,871,000	33,607,678,000	△ 804,807,000
特定資産合計	33,902,871,000	35,107,678,000	△ 1,204,807,000	0	0	0	33,902,871,000	35,107,678,000	△ 1,204,807,000
固定資産合計	33,902,871,000	35,107,678,000	△ 1,204,807,000	0	0	0	33,902,871,000	35,107,678,000	△ 1,204,807,000
資 産 合 計	39,824,002,761	35,123,604,567	4,700,398,194	7,358,690	6,692,920	665,770	39,831,361,451	35,130,297,487	4,701,063,964
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	7,358,690	6,692,920	665,770	7,358,690	6,692,920	665,770
流動負債合計	0	0	0	7,358,690	6,692,920	665,770	7,358,690	6,692,920	665,770
2.固定負債									
積立金預り金	39,191,700,306	34,567,147,135	4,624,553,171	0	0	0	39,191,700,306	34,567,147,135	4,624,553,171
積立金利息預り金	632,302,455	556,457,432	75,845,023	0	0	0	632,302,455	556,457,432	75,845,023
固定負債合計	39,824,002,761	35,123,604,567	4,700,398,194	0	0	0	39,824,002,761	35,123,604,567	4,700,398,194
負 債 合 計	39,824,002,761	35,123,604,567	4,700,398,194	7,358,690	6,692,920	665,770	39,831,361,451	35,130,297,487	4,701,063,964
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	39,824,002,761	35,123,604,567	4,700,398,194	7,358,690	6,692,920	665,770	39,831,361,451	35,130,297,487	4,701,063,964

平成27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27年4月1日から平成28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	11,504,917,495	12,134,773,546	△ 629,856,051	0	0	0	11,504,917,495	12,134,773,546	△ 629,856,051
積立金預り金預金利息	3,681,961	2,746,206	935,755	0	0	0	3,681,961	2,746,206	935,755
積立金預り金有価証券利息	11,501,235,534	12,132,027,340	△ 630,791,806	0	0	0	11,501,235,534	12,132,027,340	△ 630,791,806
②積立金事業管理費収益	0	0	0	123,000,000	119,000,000	4,000,000	123,000,000	119,000,000	4,000,000
③雑収益	0	0	0	12,270	12,306	△ 36	12,270	12,306	△ 36
経常収益計	11,504,917,495	12,134,773,546	△ 629,856,051	123,012,270	119,012,306	3,999,964	11,627,929,765	12,253,785,852	△ 625,856,087
(2)経常費用									
①積立金運用益預り金繰入額	11,504,917,495	12,134,773,546	△ 629,856,051	0	0	0	11,504,917,495	12,134,773,546	△ 629,856,051
積立金預り金預金利息繰入額	3,681,961	2,746,206	935,755	0	0	0	3,681,961	2,746,206	935,755
積立金預り金有価証券利息繰入額	11,501,235,534	12,132,027,340	△ 630,791,806	0	0	0	11,501,235,534	12,132,027,340	△ 630,791,806
②積立金事業管理費	0	0	0	116,022,753	114,181,127	1,841,626	116,022,753	114,181,127	1,841,626
人件費	0	0	0	97,183,905	93,477,739	3,706,166	97,183,905	93,477,739	3,706,166
諸経費	0	0	0	18,838,848	20,703,388	△ 1,864,540	18,838,848	20,703,388	△ 1,864,540
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	6,989,517	4,831,179	2,158,338	6,989,517	4,831,179	2,158,338
経常費用計	11,504,917,495	12,134,773,546	△ 629,856,051	123,012,270	119,012,306	3,999,964	11,627,929,765	12,253,785,852	△ 625,856,087
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27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27年4月1日から平成28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	11,429,072,472	12,043,632,943	△ 614,560,471	0	0	0	11,429,072,472	12,043,632,943	△ 614,560,471
積立金預り金預金利息	2,870,066	2,171,040	699,026	0	0	0	2,870,066	2,171,040	699,026
積立金預り金有価証券利息	11,426,202,406	12,041,461,903	△ 615,259,497	0	0	0	11,426,202,406	12,041,461,903	△ 615,259,497
②積立金事業管理費収益	0	0	0	96,530,000	93,356,000	3,174,000	96,530,000	93,356,000	3,174,000
③雑収益	0	0	0	9,629	9,654	△ 25	9,629	9,654	△ 25
経常収益計	11,429,072,472	12,043,632,943	△ 614,560,471	96,539,629	93,365,654	3,173,975	11,525,612,101	12,136,998,597	△ 611,386,496
(2)経常費用									
①積立金運用益預り金繰入額	11,429,072,472	12,043,632,943	△ 614,560,471	0	0	0	11,429,072,472	12,043,632,943	△ 614,560,471
積立金預り金預金利息繰入額	2,870,066	2,171,040	699,026	0	0	0	2,870,066	2,171,040	699,026
積立金預り金有価証券利息繰入額	11,426,202,406	12,041,461,903	△ 615,259,497	0	0	0	11,426,202,406	12,041,461,903	△ 615,259,497
②積立金事業管理費	0	0	0	91,054,657	89,575,094	1,479,563	91,054,657	89,575,094	1,479,563
人件費	0	0	0	76,269,929	73,333,286	2,936,643	76,269,929	73,333,286	2,936,643
諸経費	0	0	0	14,784,728	16,241,808	△ 1,457,080	14,784,728	16,241,808	△ 1,457,080
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	5,484,972	3,790,560	1,694,412	5,484,972	3,790,560	1,694,412
経常費用計	11,429,072,472	12,043,632,943	△ 614,560,471	96,539,629	93,365,654	3,173,975	11,525,612,101	12,136,998,597	△ 611,386,496
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27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27年4月1日から平成28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	75,845,023	91,140,603	△ 15,295,580	0	0	0	75,845,023	91,140,603	△ 15,295,580
積立金預り金預金利息	811,895	575,166	236,729	0	0	0	811,895	575,166	236,729
積立金預り金有価証券利息	75,033,128	90,565,437	△ 15,532,309	0	0	0	75,033,128	90,565,437	△ 15,532,309
②積立金事業管理費収益	0	0	0	26,470,000	25,644,000	826,000	26,470,000	25,644,000	826,000
③雑収益	0	0	0	2,641	2,652	△ 11	2,641	2,652	△ 11
経常収益計	75,845,023	91,140,603	△ 15,295,580	26,472,641	25,646,652	825,989	102,317,664	116,787,255	△ 14,469,591
(2)経常費用									
①積立金運用益預り金繰入額	75,845,023	91,140,603	△ 15,295,580	0	0	0	75,845,023	91,140,603	△ 15,295,580
積立金預り金預金利息繰入額	811,895	575,166	236,729	0	0	0	811,895	575,166	236,729
積立金預り金有価証券利息繰入額	75,033,128	90,565,437	△ 15,532,309	0	0	0	75,033,128	90,565,437	△ 15,532,309
②積立金事業管理費	0	0	0	24,968,096	24,606,033	362,063	24,968,096	24,606,033	362,063
人件費	0	0	0	20,913,976	20,144,453	769,523	20,913,976	20,144,453	769,523
諸経費	0	0	0	4,054,120	4,461,580	△ 407,460	4,054,120	4,461,580	△ 407,460
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	1,504,545	1,040,619	463,926	1,504,545	1,040,619	463,926
経常費用計	75,845,023	91,140,603	△ 15,295,580	26,472,641	25,646,652	825,989	102,317,664	116,787,255	△ 14,469,591
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27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	11,713,240	40,052,103,952	0	40,063,817,192
前払金	1,131,011	1,577,121	1,131,011	1,577,121
未収利息	1,133,444,191	1,077,816,442	1,133,444,191	1,077,816,442
小 計	1,146,288,442	41,131,497,515	1,134,575,202	41,143,210,755
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	4,210,000,000	1,100,000,000	4,210,000,000	1,100,000,000
積立金預り金有価証券	1,010,579,645,900	80,527,445,000	103,782,107,000	987,324,983,900
小 計	1,014,789,645,900	81,627,445,000	107,992,107,000	988,424,983,900
合 計	1,015,935,934,342	122,758,942,515	109,126,682,202	1,029,568,194,655

(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	5,341,618	34,144,940,523	0	34,150,282,141
前払金	945,263	1,523,254	945,263	1,523,254
未収利息	1,124,074,994	1,070,273,599	1,124,074,994	1,070,273,599
小 計	1,130,361,875	35,216,737,376	1,125,020,257	35,222,078,994
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	2,710,000,000	0	2,710,000,000	0
積立金預り金有価証券	976,971,967,900	73,523,775,000	95,973,630,000	954,522,112,900
小 計	979,681,967,900	73,523,775,000	98,683,630,000	954,522,112,900
合 計	980,812,329,775	108,740,512,376	99,808,650,257	989,744,191,894

(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	6,371,622	5,907,163,429	0	5,913,535,051
前払金	185,748	53,867	185,748	53,867
未収利息	9,369,197	7,542,843	9,369,197	7,542,843
小 計	15,926,567	5,914,760,139	9,554,945	5,921,131,761
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	1,500,000,000	1,100,000,000	1,500,000,000	1,100,000,000
積立金預り金有価証券	33,607,678,000	7,003,670,000	7,808,477,000	32,802,871,000
小 計	35,107,678,000	8,103,670,000	9,308,477,000	33,902,871,000
合 計	35,123,604,567	14,018,430,139	9,318,031,945	39,824,002,761

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	40,063,817,192			(40,063,817,192)
前払金	1,577,121			(1,577,121)
未収利息	1,077,816,442			(1,077,816,442)
小 計	41,143,210,755	(0)	(0)	(41,143,210,755)
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	1,100,000,000			(1,100,000,000)
積立金預り金有価証券	987,324,983,900			(987,324,983,900)
小 計	988,424,983,900	(0)	(0)	(988,424,983,900)
合 計	1,029,568,194,655	(0)	(0)	(1,029,568,194,655)

(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	34,150,282,141			(34,150,282,141)
前払金	1,523,254			(1,523,254)
未収利息	1,070,273,599			(1,070,273,599)
小 計	35,222,078,994	(0)	(0)	(35,222,078,994)
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	954,522,112,900			(954,522,112,900)
小 計	954,522,112,900	(0)	(0)	(954,522,112,900)
合 計	989,744,191,894	(0)	(0)	(989,744,191,894)

(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	5,913,535,051			(5,913,535,051)
前払金	53,867			(53,867)
未収利息	7,542,843			(7,542,843)
小 計	5,921,131,761	(0)	(0)	(5,921,131,761)
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	1,100,000,000			(1,100,000,000)
積立金預り金有価証券	32,802,871,000			(32,802,871,000)
小 計	33,902,871,000	(0)	(0)	(33,902,871,000)
合 計	39,824,002,761	(0)	(0)	(39,824,002,761)

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	500,547,021,000	527,014,910,000	26,467,889,000
政府保証債	113,245,070,000	118,431,880,000	5,186,810,000
財投機関債	24,300,000,000	25,333,650,000	1,033,650,000
地方債	160,746,022,900	168,323,660,000	7,577,637,100
事業債	179,976,870,000	187,621,710,000	7,644,840,000
譲渡性預金	8,510,000,000	8,510,000,000	0
合 計	987,324,983,900	1,035,235,810,000	47,910,826,100

(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	470,143,930,000	496,300,690,000	26,156,760,000
政府保証債	113,245,070,000	118,431,880,000	5,186,810,000
財投機関債	24,200,000,000	25,233,160,000	1,033,160,000
地方債	159,746,242,900	167,322,030,000	7,575,787,100
事業債	178,676,870,000	186,318,150,000	7,641,280,000
譲渡性預金	8,510,000,000	8,510,000,000	0
合 計	954,522,112,900	1,002,115,910,000	47,593,797,100

(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	30,403,091,000	30,714,220,000	311,129,000
政府保証債	0	0	0
財投機関債	100,000,000	100,490,000	490,000
地方債	999,780,000	1,001,630,000	1,850,000
事業債	1,300,000,000	1,303,560,000	3,560,000
譲渡性預金	0	0	0
合 計	32,802,871,000	33,119,900,000	317,029,000

平成27年度収支計算書(最終処分資金管理特別会計)

(平成27年4月1日から平成28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	5,254,000,000	6,832,342,818	△ 1,578,342,818	0	0	0	5,254,000,000	6,832,342,818	△ 1,578,342,818	
積立金預り金収入	5,254,000,000	6,621,672,500	△ 1,367,672,500	0	0	0	5,254,000,000	6,621,672,500	△ 1,367,672,500	
再積立金預り金収入	0	210,670,318	△ 210,670,318	0	0	0	0	210,670,318	△ 210,670,318	
② 積立金預り金運用収入	11,556,000,000	11,504,917,495	51,082,505	0	0	0	11,556,000,000	11,504,917,495	51,082,505	
積立金預り金預金利息収入	4,000,000	3,681,961	318,039	0	0	0	4,000,000	3,681,961	318,039	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	11,552,000,000	11,501,235,534	50,764,466	0	0	0	11,552,000,000	11,501,235,534	50,764,466	995,989
③ 積立金預り金取崩収入	106,294,000,000	107,992,107,000	△ 1,698,107,000	0	0	0	106,294,000,000	107,992,107,000	△ 1,698,107,000	
積立金預り金預金取崩収入	30,182,000,000	4,210,000,000	25,972,000,000	0	0	0	30,182,000,000	4,210,000,000	25,972,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	76,112,000,000	103,782,107,000	△ 27,670,107,000	0	0	0	76,112,000,000	103,782,107,000	△ 27,670,107,000	27,670,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	135,000,000	123,000,000	12,000,000	135,000,000	123,000,000	12,000,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	12,270	△ 12,270	0	12,270	△ 12,270	
事業活動収入計	123,104,000,000	126,329,367,313	△ 3,225,367,313	135,000,000	123,012,270	11,987,730	123,239,000,000	126,452,379,583	△ 3,213,379,583	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	116,423,000,000	81,627,445,000	34,795,555,000	0	0	0	116,423,000,000	81,627,445,000	34,795,555,000	
積立金預り金預金支出	36,423,000,000	1,100,000,000	35,323,000,000	0	0	0	36,423,000,000	1,100,000,000	35,323,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	80,000,000,000	80,527,445,000	△ 527,445,000	0	0	0	80,000,000,000	80,527,445,000	△ 527,445,000	8,510,000,000
② 積立金預り金取戻支出	6,681,000,000	4,705,000,000	1,976,000,000	0	0	0	6,681,000,000	4,705,000,000	1,976,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	135,000,000	116,022,753	18,977,247	135,000,000	116,022,753	18,977,247	
人件費支出	0	0	0	107,835,000	97,183,905	10,651,095	107,835,000	97,183,905	10,651,095	
諸経費支出	0	0	0	27,165,000	18,838,848	8,326,152	27,165,000	18,838,848	8,326,152	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	6,989,517	△ 6,989,517	0	6,989,517	△ 6,989,517	
事業活動支出計	123,104,000,000	86,332,445,000	36,771,555,000	135,000,000	123,012,270	11,987,730	123,239,000,000	86,455,457,270	36,783,542,730	
事業活動収支差額	0	39,996,922,313	△ 39,996,922,313	0	0	0	0	39,996,922,313	△ 39,996,922,313	
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	39,996,922,313	△ 39,996,922,313	0	0	0	0	39,996,922,313	△ 39,996,922,313	
前期繰越収支差額	0	1,146,288,442	△ 1,146,288,442	0	0	0	0	1,146,288,442	△ 1,146,288,442	
次期繰越収支差額	0	41,143,210,755	△ 41,143,210,755	0	0	0	0	41,143,210,755	△ 41,143,210,755	

平成27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27年4月1日から平成28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	0	1,193,789,647	△ 1,193,789,647	0	0	0	0	1,193,789,647	△ 1,193,789,647	
積立金預り金収入	0	1,032,416,300	△ 1,032,416,300	0	0	0	0	1,032,416,300	△ 1,032,416,300	
再積立金預り金収入	0	161,373,347	△ 161,373,347	0	0	0	0	161,373,347	△ 161,373,347	
② 積立金預り金運用収入	11,480,000,000	11,429,072,472	50,927,528	0	0	0	11,480,000,000	11,429,072,472	50,927,528	
積立金預り金預金利息収入	3,000,000	2,870,066	129,934	0	0	0	3,000,000	2,870,066	129,934	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	11,477,000,000	11,426,202,406	50,797,594	0	0	0	11,477,000,000	11,426,202,406	50,797,594	768,911
③ 積立金預り金取崩収入	96,983,000,000	98,683,630,000	△ 1,700,630,000	0	0	0	96,983,000,000	98,683,630,000	△ 1,700,630,000	
積立金預り金預金取崩収入	24,769,000,000	2,710,000,000	22,059,000,000	0	0	0	24,769,000,000	2,710,000,000	22,059,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	72,214,000,000	95,973,630,000	△ 23,759,630,000	0	0	0	72,214,000,000	95,973,630,000	△ 23,759,630,000	23,760,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	105,948,000	96,530,000	9,418,000	105,948,000	96,530,000	9,418,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	9,629	△ 9,629	0	9,629	△ 9,629	
事業活動収入計	108,463,000,000	111,306,492,119	△ 2,843,492,119	105,948,000	96,539,629	9,408,371	108,568,948,000	111,403,031,748	△ 2,834,083,748	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	103,225,000,000	73,523,775,000	29,701,225,000	0	0	0	103,225,000,000	73,523,775,000	29,701,225,000	
積立金預り金預金支出	31,225,000,000	0	31,225,000,000	0	0	0	31,225,000,000	0	31,225,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	72,000,000,000	73,523,775,000	△ 1,523,775,000	0	0	0	72,000,000,000	73,523,775,000	△ 1,523,775,000	8,510,000,000
② 積立金預り金取戻支出	5,238,000,000	3,691,000,000	1,547,000,000	0	0	0	5,238,000,000	3,691,000,000	1,547,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	105,948,000	91,054,657	14,893,343	105,948,000	91,054,657	14,893,343	
人件費支出	0	0	0	84,629,000	76,269,929	8,359,071	84,629,000	76,269,929	8,359,071	
諸経費支出	0	0	0	21,319,000	14,784,728	6,534,272	21,319,000	14,784,728	6,534,272	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	5,484,972	△ 5,484,972	0	5,484,972	△ 5,484,972	
事業活動支出計	108,463,000,000	77,214,775,000	31,248,225,000	105,948,000	96,539,629	9,408,371	108,568,948,000	77,311,314,629	31,257,633,371	
事業活動収支差額	0	34,091,717,119	△ 34,091,717,119	0	0	0	0	34,091,717,119	△ 34,091,717,119	
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	34,091,717,119	△ 34,091,717,119	0	0	0	0	34,091,717,119	△ 34,091,717,119	
前期繰越収支差額	0	1,130,361,875	△ 1,130,361,875	0	0	0	0	1,130,361,875	△ 1,130,361,875	
次期繰越収支差額	0	35,222,078,994	△ 35,222,078,994	0	0	0	0	35,222,078,994	△ 35,222,078,994	

平成27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27年4月1日から平成28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	5,254,000,000	5,638,553,171	△ 384,553,171	0	0	0	5,254,000,000	5,638,553,171	△ 384,553,171	
積立金預り金収入	5,254,000,000	5,589,256,200	△ 335,256,200	0	0	0	5,254,000,000	5,589,256,200	△ 335,256,200	
再積立金預り金収入	0	49,296,971	△ 49,296,971	0	0	0	0	49,296,971	△ 49,296,971	
② 積立金預り金運用収入	76,000,000	75,845,023	154,977	0	0	0	76,000,000	75,845,023	154,977	
積立金預り金預金利息収入	1,000,000	811,895	188,105	0	0	0	1,000,000	811,895	188,105	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	75,000,000	75,033,128	△ 33,128	0	0	0	75,000,000	75,033,128	△ 33,128	227,078
③ 積立金預り金取崩収入	9,311,000,000	9,308,477,000	2,523,000	0	0	0	9,311,000,000	9,308,477,000	2,523,000	
積立金預り金預金取崩収入	5,413,000,000	1,500,000,000	3,913,000,000	0	0	0	5,413,000,000	1,500,000,000	3,913,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	3,898,000,000	7,808,477,000	△ 3,910,477,000	0	0	0	3,898,000,000	7,808,477,000	△ 3,910,477,000	3,910,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	29,052,000	26,470,000	2,582,000	29,052,000	26,470,000	2,582,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	2,641	△ 2,641	0	2,641	△ 2,641	
事業活動収入計	14,641,000,000	15,022,875,194	△ 381,875,194	29,052,000	26,472,641	2,579,359	14,670,052,000	15,049,347,835	△ 379,295,835	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	13,198,000,000	8,103,670,000	5,094,330,000	0	0	0	13,198,000,000	8,103,670,000	5,094,330,000	
積立金預り金預金支出	5,198,000,000	1,100,000,000	4,098,000,000	0	0	0	5,198,000,000	1,100,000,000	4,098,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	8,000,000,000	7,003,670,000	996,330,000	0	0	0	8,000,000,000	7,003,670,000	996,330,000	0
② 積立金預り金取戻支出	1,443,000,000	1,014,000,000	429,000,000	0	0	0	1,443,000,000	1,014,000,000	429,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	29,052,000	24,968,096	4,083,904	29,052,000	24,968,096	4,083,904	
人件費支出	0	0	0	23,206,000	20,913,976	2,292,024	23,206,000	20,913,976	2,292,024	
諸経費支出	0	0	0	5,846,000	4,054,120	1,791,880	5,846,000	4,054,120	1,791,880	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	1,504,545	△ 1,504,545	0	1,504,545	△ 1,504,545	
事業活動支出計	14,641,000,000	9,117,670,000	5,523,330,000	29,052,000	26,472,641	2,579,359	14,670,052,000	9,144,142,641	5,525,909,359	
事業活動収支差額	0	5,905,205,194	△ 5,905,205,194	0	0	0	0	5,905,205,194	△ 5,905,205,194	
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	5,905,205,194	△ 5,905,205,194	0	0	0	0	5,905,205,194	△ 5,905,205,194	
前期繰越収支差額	0	15,926,567	△ 15,926,567	0	0	0	0	15,926,567	△ 15,926,567	
次期繰越収支差額	0	5,921,131,761	△ 5,921,131,761	0	0	0	0	5,921,131,761	△ 5,921,131,761	

平成27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	42,350,050	11,713,240	30,636,810	40,097,594,221	40,063,817,192	33,777,029
前払金	1,131,011	1,131,011	0	1,577,121	1,577,121	0
未収利息	1,133,444,191	1,133,444,191	0	1,077,816,442	1,077,816,442	0
前払費用	420,822	0	420,822	417,626	0	417,626
合計	1,177,346,074	1,146,288,442	31,057,632	41,177,405,410	41,143,210,755	34,194,655
流動負債						
未払費用	31,057,632	0	31,057,632	34,194,655	0	34,194,655
合計	31,057,632	0	31,057,632	34,194,655	0	34,194,655
次期繰越収支差額	1,146,288,442	1,146,288,442	0	41,143,210,755	41,143,210,755	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	29,376,195	5,341,618	24,034,577	34,176,790,353	34,150,282,141	26,508,212
前払金	945,263	945,263	0	1,523,254	1,523,254	0
未収利息	1,124,074,994	1,124,074,994	0	1,070,273,599	1,070,273,599	0
前払費用	330,135	0	330,135	327,753	0	327,753
合計	1,154,726,587	1,130,361,875	24,364,712	35,248,914,959	35,222,078,994	26,835,965
流動負債						
未払費用	24,364,712	0	24,364,712	26,835,965	0	26,835,965
合計	24,364,712	0	24,364,712	26,835,965	0	26,835,965
次期繰越収支差額	1,130,361,875	1,130,361,875	0	35,222,078,994	35,222,078,994	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	12,973,855	6,371,622	6,602,233	5,920,803,868	5,913,535,051	7,268,817
	前払金	185,748	185,748	0	53,867	53,867	0
	未収利息	9,369,197	9,369,197	0	7,542,843	7,542,843	0
	前払費用	90,687	0	90,687	89,873	0	89,873
	合計	22,619,487	15,926,567	6,692,920	5,928,490,451	5,921,131,761	7,358,690
流動負債	未払費用	6,692,920	0	6,692,920	7,358,690	0	7,358,690
	合計	6,692,920	0	6,692,920	7,358,690	0	7,358,690
次期繰越収支差額		15,926,567	15,926,567	0	5,921,131,761	5,921,131,761	0