

平成22年度
最終処分資金管理業務に関する収支決算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月 31日

平成22年度貸借対照表(最終処分資金管理特別会計)

(平成23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	49,723,299	9,418,567	40,304,732	0	0	0	49,723,299	9,418,567	40,304,732
前 払 金	4,037,334	3,143,657	893,677	0	0	0	4,037,334	3,143,657	893,677
未 収 利 息	1,192,125,281	1,069,174,295	122,950,986	0	0	0	1,192,125,281	1,069,174,295	122,950,986
特定資産合計	1,245,885,914	1,081,736,519	164,149,395	0	0	0	1,245,885,914	1,081,736,519	164,149,395
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	28,557,923	20,395,595	8,162,328	28,557,923	20,395,595	8,162,328
前 払 費 用	0	0	0	421,278	421,278	0	421,278	421,278	0
その他流動資産合計	0	0	0	28,979,201	20,816,873	8,162,328	28,979,201	20,816,873	8,162,328
流動資産合計	1,245,885,914	1,081,736,519	164,149,395	28,979,201	20,816,873	8,162,328	1,274,865,115	1,102,553,392	172,311,723
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	0	32,530,000,000	△ 32,530,000,000	0	0	0	0	32,530,000,000	△ 32,530,000,000
積立金預り金有価証券	836,297,754,010	719,427,400,450	116,870,353,560	0	0	0	836,297,754,010	719,427,400,450	116,870,353,560
特定資産合計	836,297,754,010	751,957,400,450	84,340,353,560	0	0	0	836,297,754,010	751,957,400,450	84,340,353,560
固定資産合計	836,297,754,010	751,957,400,450	84,340,353,560	0	0	0	836,297,754,010	751,957,400,450	84,340,353,560
資 産 合 計	837,543,639,924	753,039,136,969	84,504,502,955	28,979,201	20,816,873	8,162,328	837,572,619,125	753,059,953,842	84,512,665,283
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	28,979,201	20,816,873	8,162,328	28,979,201	20,816,873	8,162,328
流動負債合計	0	0	0	28,979,201	20,816,873	8,162,328	28,979,201	20,816,873	8,162,328
2.固定負債									
積立金預り金	781,566,738,802	707,541,186,178	74,025,552,624	0	0	0	781,566,738,802	707,541,186,178	74,025,552,624
積立金利息預り金	55,976,901,122	45,497,950,791	10,478,950,331	0	0	0	55,976,901,122	45,497,950,791	10,478,950,331
固定負債合計	837,543,639,924	753,039,136,969	84,504,502,955	0	0	0	837,543,639,924	753,039,136,969	84,504,502,955
負 債 合 計	837,543,639,924	753,039,136,969	84,504,502,955	28,979,201	20,816,873	8,162,328	837,572,619,125	753,059,953,842	84,512,665,283
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	837,543,639,924	753,039,136,969	84,504,502,955	28,979,201	20,816,873	8,162,328	837,572,619,125	753,059,953,842	84,512,665,283

平成22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23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	7,114,300	1,468,558	5,645,742	0	0	0	7,114,300	1,468,558	5,645,742
前 払 金	2,941,996	1,654,622	1,287,374	0	0	0	2,941,996	1,654,622	1,287,374
未 収 利 息	1,183,624,036	1,063,899,490	119,724,546	0	0	0	1,183,624,036	1,063,899,490	119,724,546
特定資産合計	1,193,680,332	1,067,022,670	126,657,662	0	0	0	1,193,680,332	1,067,022,670	126,657,662
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	22,423,681	16,032,977	6,390,704	22,423,681	16,032,977	6,390,704
前 払 費 用	0	0	0	330,788	331,167	△ 379	330,788	331,167	△ 379
その他流動資産合計	0	0	0	22,754,469	16,364,144	6,390,325	22,754,469	16,364,144	6,390,325
流動資産合計	1,193,680,332	1,067,022,670	126,657,662	22,754,469	16,364,144	6,390,325	1,216,434,801	1,083,386,814	133,047,987
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	0	32,400,000,000	△ 32,400,000,000	0	0	0	0	32,400,000,000	△ 32,400,000,000
積立金預り金有価証券	818,876,054,010	705,883,952,450	112,992,101,560	0	0	0	818,876,054,010	705,883,952,450	112,992,101,560
特定資産合計	818,876,054,010	738,283,952,450	80,592,101,560	0	0	0	818,876,054,010	738,283,952,450	80,592,101,560
固定資産合計	818,876,054,010	738,283,952,450	80,592,101,560	0	0	0	818,876,054,010	738,283,952,450	80,592,101,560
資 産 合 計	820,069,734,342	739,350,975,120	80,718,759,222	22,754,469	16,364,144	6,390,325	820,092,488,811	739,367,339,264	80,725,149,547
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	22,754,469	16,364,144	6,390,325	22,754,469	16,364,144	6,390,325
流動負債合計	0	0	0	22,754,469	16,364,144	6,390,325	22,754,469	16,364,144	6,390,325
2.固定負債									
積立金預り金	764,251,662,871	693,937,388,708	70,314,274,163	0	0	0	764,251,662,871	693,937,388,708	70,314,274,163
積立金利息預り金	55,818,071,471	45,413,586,412	10,404,485,059	0	0	0	55,818,071,471	45,413,586,412	10,404,485,059
固定負債合計	820,069,734,342	739,350,975,120	80,718,759,222	0	0	0	820,069,734,342	739,350,975,120	80,718,759,222
負 債 合 計	820,069,734,342	739,350,975,120	80,718,759,222	22,754,469	16,364,144	6,390,325	820,092,488,811	739,367,339,264	80,725,149,547
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	820,069,734,342	739,350,975,120	80,718,759,222	22,754,469	16,364,144	6,390,325	820,092,488,811	739,367,339,264	80,725,149,547

平成22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23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	42,608,999	7,950,009	34,658,990	0	0	0	42,608,999	7,950,009	34,658,990
前 払 金	1,095,338	1,489,035	△ 393,697	0	0	0	1,095,338	1,489,035	△ 393,697
未 収 利 息	8,501,245	5,274,805	3,226,440	0	0	0	8,501,245	5,274,805	3,226,440
特定資産合計	52,205,582	14,713,849	37,491,733	0	0	0	52,205,582	14,713,849	37,491,733
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	6,134,242	4,362,618	1,771,624	6,134,242	4,362,618	1,771,624
前 払 費 用	0	0	0	90,490	90,111	379	90,490	90,111	379
その他流動資産合計	0	0	0	6,224,732	4,452,729	1,772,003	6,224,732	4,452,729	1,772,003
流動資産合計	52,205,582	14,713,849	37,491,733	6,224,732	4,452,729	1,772,003	58,430,314	19,166,578	39,263,736
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	0	130,000,000	△ 130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	△ 130,000,000
積立金預り金有価証券	17,421,700,000	13,543,448,000	3,878,252,000	0	0	0	17,421,700,000	13,543,448,000	3,878,252,000
特定資産合計	17,421,700,000	13,673,448,000	3,748,252,000	0	0	0	17,421,700,000	13,673,448,000	3,748,252,000
固定資産合計	17,421,700,000	13,673,448,000	3,748,252,000	0	0	0	17,421,700,000	13,673,448,000	3,748,252,000
資 産 合 計	17,473,905,582	13,688,161,849	3,785,743,733	6,224,732	4,452,729	1,772,003	17,480,130,314	13,692,614,578	3,787,515,736
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	6,224,732	4,452,729	1,772,003	6,224,732	4,452,729	1,772,003
流動負債合計	0	0	0	6,224,732	4,452,729	1,772,003	6,224,732	4,452,729	1,772,003
2.固定負債									
積立金預り金	17,315,075,931	13,603,797,470	3,711,278,461	0	0	0	17,315,075,931	13,603,797,470	3,711,278,461
積立金利息預り金	158,829,651	84,364,379	74,465,272	0	0	0	158,829,651	84,364,379	74,465,272
固定負債合計	17,473,905,582	13,688,161,849	3,785,743,733	0	0	0	17,473,905,582	13,688,161,849	3,785,743,733
負 債 合 計	17,473,905,582	13,688,161,849	3,785,743,733	6,224,732	4,452,729	1,772,003	17,480,130,314	13,692,614,578	3,787,515,736
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	17,473,905,582	13,688,161,849	3,785,743,733	6,224,732	4,452,729	1,772,003	17,480,130,314	13,692,614,578	3,787,515,736

平成22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22年4月1日から平成23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	10,478,950,331	9,514,821,552	964,128,779	0	0	0	10,478,950,331	9,514,821,552	964,128,779
積立金預り金預金利息	17,947,001	52,637,594	△ 34,690,593	0	0	0	17,947,001	52,637,594	△ 34,690,593
積立金預り金有価証券利息	10,461,003,330	9,462,183,958	998,819,372	0	0	0	10,461,003,330	9,462,183,958	998,819,372
② 積立金事業管理費収益	0	0	0	120,500,000	111,500,000	9,000,000	120,500,000	111,500,000	9,000,000
③ 雑収益	0	0	0	16,169	20,310	△ 4,141	16,169	20,310	△ 4,141
経常収益計	10,478,950,331	9,514,821,552	964,128,779	120,516,169	111,520,310	8,995,859	10,599,466,500	9,626,341,862	973,124,638
(2) 経常費用									
① 積立金運用益預り金繰入額	10,478,950,331	9,514,821,552	964,128,779	0	0	0	10,478,950,331	9,514,821,552	964,128,779
積立金預り金預金利息繰入額	17,947,001	52,637,594	△ 34,690,593	0	0	0	17,947,001	52,637,594	△ 34,690,593
積立金預り金有価証券利息繰入額	10,461,003,330	9,462,183,958	998,819,372	0	0	0	10,461,003,330	9,462,183,958	998,819,372
② 積立金事業管理費	0	0	0	114,910,585	103,862,678	11,047,907	114,910,585	103,862,678	11,047,907
人件費	0	0	0	98,405,104	86,341,352	12,063,752	98,405,104	86,341,352	12,063,752
諸経費	0	0	0	16,505,481	17,521,326	△ 1,015,845	16,505,481	17,521,326	△ 1,015,845
③ 積立金事業管理費返戻	0	0	0	5,605,584	7,657,632	△ 2,052,048	5,605,584	7,657,632	△ 2,052,048
経常費用計	10,478,950,331	9,514,821,552	964,128,779	120,516,169	111,520,310	8,995,859	10,599,466,500	9,626,341,862	973,124,638
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22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22年4月1日から平成23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	10,404,485,059	9,456,154,970	948,330,089	0	0	0	10,404,485,059	9,456,154,970	948,330,089
積立金預り金預金利息	15,446,596	44,088,479	△ 28,641,883	0	0	0	15,446,596	44,088,479	△ 28,641,883
積立金預り金有価証券利息	10,389,038,463	9,412,066,491	976,971,972	0	0	0	10,389,038,463	9,412,066,491	976,971,972
②積立金事業管理費収益	0	0	0	94,616,000	87,650,000	6,966,000	94,616,000	87,650,000	6,966,000
③雑収益	0	0	0	12,696	15,966	△ 3,270	12,696	15,966	△ 3,270
経常収益計	10,404,485,059	9,456,154,970	948,330,089	94,628,696	87,665,966	6,962,730	10,499,113,755	9,543,820,936	955,292,819
(2)経常費用									
①積立金運用益預り金繰入額	10,404,485,059	9,456,154,970	948,330,089	0	0	0	10,404,485,059	9,456,154,970	948,330,089
積立金預り金預金利息繰入額	15,446,596	44,088,479	△ 28,641,883	0	0	0	15,446,596	44,088,479	△ 28,641,883
積立金預り金有価証券利息繰入額	10,389,038,463	9,412,066,491	976,971,972	0	0	0	10,389,038,463	9,412,066,491	976,971,972
②積立金事業管理費	0	0	0	90,227,792	81,646,452	8,581,340	90,227,792	81,646,452	8,581,340
人件費	0	0	0	77,267,688	67,872,937	9,394,751	77,267,688	67,872,937	9,394,751
諸経費	0	0	0	12,960,104	13,773,515	△ 813,411	12,960,104	13,773,515	△ 813,411
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	4,400,904	6,019,514	△ 1,618,610	4,400,904	6,019,514	△ 1,618,610
経常費用計	10,404,485,059	9,456,154,970	948,330,089	94,628,696	87,665,966	6,962,730	10,499,113,755	9,543,820,936	955,292,819
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22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22年4月1日から平成23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	74,465,272	58,666,582	15,798,690	0	0	0	74,465,272	58,666,582	15,798,690
積立金預り金預金利息	2,500,405	8,549,115	△ 6,048,710	0	0	0	2,500,405	8,549,115	△ 6,048,710
積立金預り金有価証券利息	71,964,867	50,117,467	21,847,400	0	0	0	71,964,867	50,117,467	21,847,400
②積立金事業管理費収益	0	0	0	25,884,000	23,850,000	2,034,000	25,884,000	23,850,000	2,034,000
③雑収益	0	0	0	3,473	4,344	△ 871	3,473	4,344	△ 871
経常収益計	74,465,272	58,666,582	15,798,690	25,887,473	23,854,344	2,033,129	100,352,745	82,520,926	17,831,819
(2)経常費用									
①積立金運用益預り金繰入額	74,465,272	58,666,582	15,798,690	0	0	0	74,465,272	58,666,582	15,798,690
積立金預り金預金利息繰入額	2,500,405	8,549,115	△ 6,048,710	0	0	0	2,500,405	8,549,115	△ 6,048,710
積立金預り金有価証券利息繰入額	71,964,867	50,117,467	21,847,400	0	0	0	71,964,867	50,117,467	21,847,400
②積立金事業管理費	0	0	0	24,682,793	22,216,226	2,466,567	24,682,793	22,216,226	2,466,567
人件費	0	0	0	21,137,416	18,468,415	2,669,001	21,137,416	18,468,415	2,669,001
諸経費	0	0	0	3,545,377	3,747,811	△ 202,434	3,545,377	3,747,811	△ 202,434
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	1,204,680	1,638,118	△ 433,438	1,204,680	1,638,118	△ 433,438
経常費用計	74,465,272	58,666,582	15,798,690	25,887,473	23,854,344	2,033,129	100,352,745	82,520,926	17,831,819
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22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	9,418,567	40,304,732	0	49,723,299
前払金	3,143,657	4,037,334	3,143,657	4,037,334
未収利息	1,069,174,295	1,192,125,281	1,069,174,295	1,192,125,281
小計	1,081,736,519	1,236,467,347	1,072,317,952	1,245,885,914
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	32,530,000,000	0	32,530,000,000	0
積立金預り金有価証券	719,427,400,450	219,493,707,000	102,623,353,440	836,297,754,010
小計	751,957,400,450	219,493,707,000	135,153,353,440	836,297,754,010
合計	753,039,136,969	220,730,174,347	136,225,671,392	837,543,639,924

(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	1,468,558	5,645,742	0	7,114,300
前払金	1,654,622	2,941,996	1,654,622	2,941,996
未収利息	1,063,899,490	1,183,624,036	1,063,899,490	1,183,624,036
小計	1,067,022,670	1,192,211,774	1,065,554,112	1,193,680,332
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	32,400,000,000	0	32,400,000,000	0
積立金預り金有価証券	705,883,952,450	211,075,455,000	98,083,353,440	818,876,054,010
小計	738,283,952,450	211,075,455,000	130,483,353,440	818,876,054,010
合計	739,350,975,120	212,267,666,774	131,548,907,552	820,069,734,342

(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	7,950,009	34,658,990	0	42,608,999
前払金	1,489,035	1,095,338	1,489,035	1,095,338
未収利息	5,274,805	8,501,245	5,274,805	8,501,245
小計	14,713,849	44,255,573	6,763,840	52,205,582
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	130,000,000	0	130,000,000	0
積立金預り金有価証券	13,543,448,000	8,418,252,000	4,540,000,000	17,421,700,000
小計	13,673,448,000	8,418,252,000	4,670,000,000	17,421,700,000
合計	13,688,161,849	8,462,507,573	4,676,763,840	17,473,905,582

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	49,723,299			(49,723,299)
前払金	4,037,334			(4,037,334)
未収利息	1,192,125,281			(1,192,125,281)
小 計	1,245,885,914	(0)	(0)	(1,245,885,914)
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	836,297,754,010			(836,297,754,010)
小 計	836,297,754,010	(0)	(0)	(836,297,754,010)
合 計	837,543,639,924	(0)	(0)	(837,543,639,924)

(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	7,114,300			(7,114,300)
前払金	2,941,996			(2,941,996)
未収利息	1,183,624,036			(1,183,624,036)
小 計	1,193,680,332	(0)	(0)	(1,193,680,332)
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	818,876,054,010			(818,876,054,010)
小 計	818,876,054,010	(0)	(0)	(818,876,054,010)
合 計	820,069,734,342	(0)	(0)	(820,069,734,342)

(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	42,608,999			(42,608,999)
前払金	1,095,338			(1,095,338)
未収利息	8,501,245			(8,501,245)
小 計	52,205,582	(0)	(0)	(52,205,582)
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	17,421,700,000			(17,421,700,000)
小 計	17,421,700,000	(0)	(0)	(17,421,700,000)
合 計	17,473,905,582	(0)	(0)	(17,473,905,582)

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	346,109,595,000	357,359,720,000	11,250,125,000
政府保証債	86,697,324,990	89,672,108,500	2,974,783,510
地方債	135,219,698,020	139,073,106,000	3,853,407,980
事業債	167,711,136,000	171,534,940,000	3,823,804,000
譲渡性預金	100,560,000,000	100,560,000,000	0
合 計	836,297,754,010	858,199,874,500	21,902,120,490

(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	333,207,895,000	344,340,270,000	11,132,375,000
政府保証債	86,697,324,990	89,672,108,500	2,974,783,510
地方債	135,219,698,020	139,073,106,000	3,853,407,980
事業債	167,711,136,000	171,534,940,000	3,823,804,000
譲渡性預金	96,040,000,000	96,040,000,000	0
合 計	818,876,054,010	840,660,424,500	21,784,370,490

(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	12,901,700,000	13,019,450,000	117,750,000
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	4,520,000,000	4,520,000,000	0
合 計	17,421,700,000	17,539,450,000	117,750,000

平成22年度収支計算書(最終処分資金管理特別会計)

(平成22年4月1日から平成23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	88,872,000,000	80,051,552,624	8,820,447,376	0	0	0	88,872,000,000	80,051,552,624	8,820,447,376	
積立金預り金収入	88,872,000,000	79,817,320,600	9,054,679,400	0	0	0	88,872,000,000	79,817,320,600	9,054,679,400	
再積立金預り金収入	0	234,232,024	△ 234,232,024	0	0	0	0	234,232,024	△ 234,232,024	
② 積立金預り金運用収入	10,344,000,000	10,478,950,331	△ 134,950,331	0	0	0	10,344,000,000	10,478,950,331	△ 134,950,331	
積立金預り金預金利息収入	17,000,000	17,947,001	△ 947,001	0	0	0	17,000,000	17,947,001	△ 947,001	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	10,327,000,000	10,461,003,330	△ 134,003,330	0	0	0	10,327,000,000	10,461,003,330	△ 134,003,330	14,695,720
③ 積立金預り金取崩収入	134,819,000,000	135,153,353,440	△ 334,353,440	0	0	0	134,819,000,000	135,153,353,440	△ 334,353,440	
積立金預り金取崩収入	71,716,000,000	32,530,000,000	39,186,000,000	0	0	0	71,716,000,000	32,530,000,000	39,186,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	63,103,000,000	102,623,353,440	△ 39,520,353,440	0	0	0	63,103,000,000	102,623,353,440	△ 39,520,353,440	39,520,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	120,500,000	120,500,000	0	120,500,000	120,500,000	0	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	16,169	△ 16,169	0	16,169	△ 16,169	
事業活動収入計	234,035,000,000	225,683,856,395	8,351,143,605	120,500,000	120,516,169	△ 16,169	234,155,500,000	225,804,372,564	8,351,127,436	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	222,495,000,000	219,493,707,000	3,001,293,000	0	0	0	222,495,000,000	219,493,707,000	3,001,293,000	
積立金預り金預金支出	72,595,000,000	0	72,595,000,000	0	0	0	72,595,000,000	0	72,595,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	149,900,000,000	219,493,707,000	△ 69,593,707,000	0	0	0	149,900,000,000	219,493,707,000	△ 69,593,707,000	100,560,000,000
② 積立金預り金取戻支出	11,540,000,000	6,026,000,000	5,514,000,000	0	0	0	11,540,000,000	6,026,000,000	5,514,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	120,500,000	114,910,585	5,589,415	120,500,000	114,910,585	5,589,415	
人件費支出	0	0	0	97,000,000	98,405,104	△ 1,405,104	97,000,000	98,405,104	△ 1,405,104	
諸経費支出	0	0	0	23,500,000	16,505,481	6,994,519	23,500,000	16,505,481	6,994,519	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	5,605,584	△ 5,605,584	0	5,605,584	△ 5,605,584	
事業活動支出計	234,035,000,000	225,519,707,000	8,515,293,000	120,500,000	120,516,169	△ 16,169	234,155,500,000	225,640,223,169	8,515,276,831	
事業活動収支差額	0	164,149,395	△ 164,149,395	0	0	0	0	164,149,395	△ 164,149,395	
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	164,149,395	△ 164,149,395	0	0	0	0	164,149,395	△ 164,149,395	
前期繰越収支差額	0	1,081,736,519	△ 1,081,736,519	0	0	0	0	1,081,736,519	△ 1,081,736,519	
次期繰越収支差額	0	1,245,885,914	△ 1,245,885,914	0	0	0	0	1,245,885,914	△ 1,245,885,914	

平成22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22年4月1日から平成23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	83,719,000,000	74,937,274,163	8,781,725,837	0	0	0	83,719,000,000	74,937,274,163	8,781,725,837	
積立金預り金収入	83,719,000,000	74,752,087,200	8,966,912,800	0	0	0	83,719,000,000	74,752,087,200	8,966,912,800	
再積立金預り金収入	0	185,186,963	△ 185,186,963	0	0	0	0	185,186,963	△ 185,186,963	
② 積立金預り金運用収入	10,273,000,000	10,404,485,059	△ 131,485,059	0	0	0	10,273,000,000	10,404,485,059	△ 131,485,059	
積立金預り金預金利息収入	15,000,000	15,446,596	△ 446,596	0	0	0	15,000,000	15,446,596	△ 446,596	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	10,258,000,000	10,389,038,463	△ 131,038,463	0	0	0	10,258,000,000	10,389,038,463	△ 131,038,463	13,671,541
③ 積立金預り金取崩収入	130,143,000,000	130,483,353,440	△ 340,353,440	0	0	0	130,143,000,000	130,483,353,440	△ 340,353,440	
積立金預り金預金取崩収入	67,040,000,000	32,400,000,000	34,640,000,000	0	0	0	67,040,000,000	32,400,000,000	34,640,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	63,103,000,000	98,083,353,440	△ 34,980,353,440	0	0	0	63,103,000,000	98,083,353,440	△ 34,980,353,440	34,980,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	94,616,000	94,616,000	0	94,616,000	94,616,000	0	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	12,696	△ 12,696	0	12,696	△ 12,696	
事業活動収入計	224,135,000,000	215,825,112,662	8,309,887,338	94,616,000	94,628,696	△ 12,696	224,229,616,000	215,919,741,358	8,309,874,642	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	215,383,000,000	211,075,455,000	4,307,545,000	0	0	0	215,383,000,000	211,075,455,000	4,307,545,000	
積立金預り金預金支出	67,883,000,000	0	67,883,000,000	0	0	0	67,883,000,000	0	67,883,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	147,500,000,000	211,075,455,000	△ 63,575,455,000	0	0	0	147,500,000,000	211,075,455,000	△ 63,575,455,000	96,040,000,000
② 積立金預り金取戻支出	8,752,000,000	4,623,000,000	4,129,000,000	0	0	0	8,752,000,000	4,623,000,000	4,129,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	94,616,000	90,227,792	4,388,208	94,616,000	90,227,792	4,388,208	
人件費支出	0	0	0	76,164,000	77,267,688	△ 1,103,688	76,164,000	77,267,688	△ 1,103,688	
諸経費支出	0	0	0	18,452,000	12,960,104	5,491,896	18,452,000	12,960,104	5,491,896	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	4,400,904	△ 4,400,904	0	4,400,904	△ 4,400,904	
事業活動支出計	224,135,000,000	215,698,455,000	8,436,545,000	94,616,000	94,628,696	△ 12,696	224,229,616,000	215,793,083,696	8,436,532,304	
事業活動収支差額	0	126,657,662	△ 126,657,662	0	0	0	0	126,657,662	△ 126,657,662	
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	126,657,662	△ 126,657,662	0	0	0	0	126,657,662	△ 126,657,662	
前期繰越収支差額	0	1,067,022,670	△ 1,067,022,670	0	0	0	0	1,067,022,670	△ 1,067,022,670	
次期繰越収支差額	0	1,193,680,332	△ 1,193,680,332	0	0	0	0	1,193,680,332	△ 1,193,680,332	

平成22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22年4月1日から平成23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	5,153,000,000	5,114,278,461	38,721,539	0	0	0	5,153,000,000	5,114,278,461	38,721,539	
積立金預り金収入	5,153,000,000	5,065,233,400	87,766,600	0	0	0	5,153,000,000	5,065,233,400	87,766,600	
再積立金預り金収入	0	49,045,061	△ 49,045,061	0	0	0	0	49,045,061	△ 49,045,061	
②積立金預り金運用収入	71,000,000	74,465,272	△ 3,465,272	0	0	0	71,000,000	74,465,272	△ 3,465,272	
積立金預り金預金利息収入	2,000,000	2,500,405	△ 500,405	0	0	0	2,000,000	2,500,405	△ 500,405	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	69,000,000	71,964,867	△ 2,964,867	0	0	0	69,000,000	71,964,867	△ 2,964,867	1,024,179
③積立金預り金取崩収入	4,676,000,000	4,670,000,000	6,000,000	0	0	0	4,676,000,000	4,670,000,000	6,000,000	
積立金預り金預金取崩収入	4,676,000,000	130,000,000	4,546,000,000	0	0	0	4,676,000,000	130,000,000	4,546,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	0	4,540,000,000	△ 4,540,000,000	0	0	0	0	4,540,000,000	△ 4,540,000,000	4,540,000,000
④積立金事業管理費収入	0	0	0	25,884,000	25,884,000	0	25,884,000	25,884,000	0	
⑤雑収入	0	0	0	0	3,473	△ 3,473	0	3,473	△ 3,473	
事業活動収入計	9,900,000,000	9,858,743,733	41,256,267	25,884,000	25,887,473	△ 3,473	9,925,884,000	9,884,631,206	41,252,794	
2.事業活動支出										
①積立金預り金支出	7,112,000,000	8,418,252,000	△ 1,306,252,000	0	0	0	7,112,000,000	8,418,252,000	△ 1,306,252,000	
積立金預り金預金支出	4,712,000,000	0	4,712,000,000	0	0	0	4,712,000,000	0	4,712,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	2,400,000,000	8,418,252,000	△ 6,018,252,000	0	0	0	2,400,000,000	8,418,252,000	△ 6,018,252,000	4,520,000,000
②積立金預り金取戻支出	2,788,000,000	1,403,000,000	1,385,000,000	0	0	0	2,788,000,000	1,403,000,000	1,385,000,000	
③積立金事業管理費支出	0	0	0	25,884,000	24,682,793	1,201,207	25,884,000	24,682,793	1,201,207	
人件費支出	0	0	0	20,836,000	21,137,416	△ 301,416	20,836,000	21,137,416	△ 301,416	
諸経費支出	0	0	0	5,048,000	3,545,377	1,502,623	5,048,000	3,545,377	1,502,623	
④積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	1,204,680	△ 1,204,680	0	1,204,680	△ 1,204,680	
事業活動支出計	9,900,000,000	9,821,252,000	78,748,000	25,884,000	25,887,473	△ 3,473	9,925,884,000	9,847,139,473	78,744,527	
事業活動収支差額	0	37,491,733	△ 37,491,733	0	0	0	0	37,491,733	△ 37,491,733	
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	37,491,733	△ 37,491,733	0	0	0	0	37,491,733	△ 37,491,733	
前期繰越収支差額	0	14,713,849	△ 14,713,849	0	0	0	0	14,713,849	△ 14,713,849	
次期繰越収支差額	0	52,205,582	△ 52,205,582	0	0	0	0	52,205,582	△ 52,205,582	

平成22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	29,814,162	9,418,567	20,395,595	78,281,222	49,723,299	28,557,923
前 払 金	3,143,657	3,143,657	0	4,037,334	4,037,334	0
未収利息	1,069,174,295	1,069,174,295	0	1,192,125,281	1,192,125,281	0
前払費用	421,278	0	421,278	421,278	0	421,278
合 計	1,102,553,392	1,081,736,519	20,816,873	1,274,865,115	1,245,885,914	28,979,201
流動負債						
未払費用	20,816,873	0	20,816,873	28,979,201	0	28,979,201
合 計	20,816,873	0	20,816,873	28,979,201	0	28,979,201
次期繰越収支差額	1,081,736,519	1,081,736,519	0	1,245,885,914	1,245,885,914	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	17,501,535	1,468,558	16,032,977	29,537,981	7,114,300	22,423,681
前 払 金	1,654,622	1,654,622	0	2,941,996	2,941,996	0
未収利息	1,063,899,490	1,063,899,490	0	1,183,624,036	1,183,624,036	0
前払費用	331,167	0	331,167	330,788	0	330,788
合 計	1,083,386,814	1,067,022,670	16,364,144	1,216,434,801	1,193,680,332	22,754,469
流動負債						
未払費用	16,364,144	0	16,364,144	22,754,469	0	22,754,469
合 計	16,364,144	0	16,364,144	22,754,469	0	22,754,469
次期繰越収支差額	1,067,022,670	1,067,022,670	0	1,193,680,332	1,193,680,332	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	12,312,627	7,950,009	4,362,618	48,743,241	42,608,999	6,134,242
	前 払 金	1,489,035	1,489,035	0	1,095,338	1,095,338	0
	未収利息	5,274,805	5,274,805	0	8,501,245	8,501,245	0
	前払費用	90,111	0	90,111	90,490	0	90,490
	合 計	19,166,578	14,713,849	4,452,729	58,430,314	52,205,582	6,224,732
流動 負債	未払費用	4,452,729	0	4,452,729	6,224,732	0	6,224,732
	合 計	4,452,729	0	4,452,729	6,224,732	0	6,224,732
次期繰越収支差額		14,713,849	14,713,849	0	52,205,582	52,205,582	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22年4月1日から平成23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23年 6月 2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

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