

平成26年度

最終処分資金管理業務に関する収支決算書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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26年度貸借対照表(最終処分資金管理特別会計)

(平成27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	11,713,240	19,105,949	△ 7,392,709	0	0	0	11,713,240	19,105,949	△ 7,392,709
前 払 金	1,131,011	2,345,288	△ 1,214,277	0	0	0	1,131,011	2,345,288	△ 1,214,277
未 収 利 息	1,133,444,191	1,175,296,387	△ 41,852,196	0	0	0	1,133,444,191	1,175,296,387	△ 41,852,196
特定資産合計	1,146,288,442	1,196,747,624	△ 50,459,182	0	0	0	1,146,288,442	1,196,747,624	△ 50,459,182
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	30,636,810	30,068,055	568,755	30,636,810	30,068,055	568,755
前 払 費 用	0	0	0	420,822	420,822	0	420,822	420,822	0
その他流動資産合計	0	0	0	31,057,632	30,488,877	568,755	31,057,632	30,488,877	568,755
流動資産合計	1,146,288,442	1,196,747,624	△ 50,459,182	31,057,632	30,488,877	568,755	1,177,346,074	1,227,236,501	△ 49,890,427
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	4,210,000,000	0	4,210,000,000	0	0	0	4,210,000,000	0	4,210,000,000
積立金預り金有価証券	1,010,579,645,900	1,000,738,809,400	9,840,836,500	0	0	0	1,010,579,645,900	1,000,738,809,400	9,840,836,500
特定資産合計	1,014,789,645,900	1,000,738,809,400	14,050,836,500	0	0	0	1,014,789,645,900	1,000,738,809,400	14,050,836,500
固定資産合計	1,014,789,645,900	1,000,738,809,400	14,050,836,500	0	0	0	1,014,789,645,900	1,000,738,809,400	14,050,836,500
資 産 合 計	1,015,935,934,342	1,001,935,557,024	14,000,377,318	31,057,632	30,488,877	568,755	1,015,966,991,974	1,001,966,045,901	14,000,946,073
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	31,057,632	30,488,877	568,755	31,057,632	30,488,877	568,755
流動負債合計	0	0	0	31,057,632	30,488,877	568,755	31,057,632	30,488,877	568,755
2.固定負債									
積立金預り金	912,162,038,162	910,296,434,390	1,865,603,772	0	0	0	912,162,038,162	910,296,434,390	1,865,603,772
積立金利息預り金	103,773,896,180	91,639,122,634	12,134,773,546	0	0	0	103,773,896,180	91,639,122,634	12,134,773,546
固定負債合計	1,015,935,934,342	1,001,935,557,024	14,000,377,318	0	0	0	1,015,935,934,342	1,001,935,557,024	14,000,377,318
負 債 合 計	1,015,935,934,342	1,001,935,557,024	14,000,377,318	31,057,632	30,488,877	568,755	1,015,966,991,974	1,001,966,045,901	14,000,946,073
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	1,015,935,934,342	1,001,935,557,024	14,000,377,318	31,057,632	30,488,877	568,755	1,015,966,991,974	1,001,966,045,901	14,000,946,073

平成26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27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	5,341,618	7,669,355	△ 2,327,737	0	0	0	5,341,618	7,669,355	△ 2,327,737
前 払 金	945,263	2,036,248	△ 1,090,985	0	0	0	945,263	2,036,248	△ 1,090,985
未 収 利 息	1,124,074,994	1,162,210,169	△ 38,135,175	0	0	0	1,124,074,994	1,162,210,169	△ 38,135,175
特定資産合計	1,130,361,875	1,171,915,772	△ 41,553,897	0	0	0	1,130,361,875	1,171,915,772	△ 41,553,897
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	24,034,577	23,612,444	422,133	24,034,577	23,612,444	422,133
前 払 費 用	0	0	0	330,135	330,472	△ 337	330,135	330,472	△ 337
その他流動資産合計	0	0	0	24,364,712	23,942,916	421,796	24,364,712	23,942,916	421,796
流動資産合計	1,130,361,875	1,171,915,772	△ 41,553,897	24,364,712	23,942,916	421,796	1,154,726,587	1,195,858,688	△ 41,132,101
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	2,710,000,000	0	2,710,000,000	0	0	0	2,710,000,000	0	2,710,000,000
積立金預り金有価証券	976,971,967,900	970,248,095,400	6,723,872,500	0	0	0	976,971,967,900	970,248,095,400	6,723,872,500
特定資産合計	979,681,967,900	970,248,095,400	9,433,872,500	0	0	0	979,681,967,900	970,248,095,400	9,433,872,500
固定資産合計	979,681,967,900	970,248,095,400	9,433,872,500	0	0	0	979,681,967,900	970,248,095,400	9,433,872,500
資 産 合 計	980,812,329,775	971,420,011,172	9,392,318,603	24,364,712	23,942,916	421,796	980,836,694,487	971,443,954,088	9,392,740,399
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	24,364,712	23,942,916	421,796	24,364,712	23,942,916	421,796
流動負債合計	0	0	0	24,364,712	23,942,916	421,796	24,364,712	23,942,916	421,796
2.固定負債									
積立金預り金	877,594,891,027	880,246,205,367	△ 2,651,314,340	0	0	0	877,594,891,027	880,246,205,367	△ 2,651,314,340
積立金利息預り金	103,217,438,748	91,173,805,805	12,043,632,943	0	0	0	103,217,438,748	91,173,805,805	12,043,632,943
固定負債合計	980,812,329,775	971,420,011,172	9,392,318,603	0	0	0	980,812,329,775	971,420,011,172	9,392,318,603
負 債 合 計	980,812,329,775	971,420,011,172	9,392,318,603	24,364,712	23,942,916	421,796	980,836,694,487	971,443,954,088	9,392,740,399
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	980,812,329,775	971,420,011,172	9,392,318,603	24,364,712	23,942,916	421,796	980,836,694,487	971,443,954,088	9,392,740,399

平成26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27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	6,371,622	11,436,594	△ 5,064,972	0	0	0	6,371,622	11,436,594	△ 5,064,972
前 払 金	185,748	309,040	△ 123,292	0	0	0	185,748	309,040	△ 123,292
未 収 利 息	9,369,197	13,086,218	△ 3,717,021	0	0	0	9,369,197	13,086,218	△ 3,717,021
特定資産合計	15,926,567	24,831,852	△ 8,905,285	0	0	0	15,926,567	24,831,852	△ 8,905,285
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	6,602,233	6,455,611	146,622	6,602,233	6,455,611	146,622
前 払 費 用	0	0	0	90,687	90,350	337	90,687	90,350	337
その他流動資産合計	0	0	0	6,692,920	6,545,961	146,959	6,692,920	6,545,961	146,959
流動資産合計	15,926,567	24,831,852	△ 8,905,285	6,692,920	6,545,961	146,959	22,619,487	31,377,813	△ 8,758,326
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000
積立金預り金有価証券	33,607,678,000	30,490,714,000	3,116,964,000	0	0	0	33,607,678,000	30,490,714,000	3,116,964,000
特定資産合計	35,107,678,000	30,490,714,000	4,616,964,000	0	0	0	35,107,678,000	30,490,714,000	4,616,964,000
固定資産合計	35,107,678,000	30,490,714,000	4,616,964,000	0	0	0	35,107,678,000	30,490,714,000	4,616,964,000
資 産 合 計	35,123,604,567	30,515,545,852	4,608,058,715	6,692,920	6,545,961	146,959	35,130,297,487	30,522,091,813	4,608,205,674
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	6,692,920	6,545,961	146,959	6,692,920	6,545,961	146,959
流動負債合計	0	0	0	6,692,920	6,545,961	146,959	6,692,920	6,545,961	146,959
2.固定負債									
積立金預り金	34,567,147,135	30,050,229,023	4,516,918,112	0	0	0	34,567,147,135	30,050,229,023	4,516,918,112
積立金利息預り金	556,457,432	465,316,829	91,140,603	0	0	0	556,457,432	465,316,829	91,140,603
固定負債合計	35,123,604,567	30,515,545,852	4,608,058,715	0	0	0	35,123,604,567	30,515,545,852	4,608,058,715
負 債 合 計	35,123,604,567	30,515,545,852	4,608,058,715	6,692,920	6,545,961	146,959	35,130,297,487	30,522,091,813	4,608,205,674
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	35,123,604,567	30,515,545,852	4,608,058,715	6,692,920	6,545,961	146,959	35,130,297,487	30,522,091,813	4,608,205,674

平成26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26年4月1日から平成27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	12,134,773,546	12,244,340,772	△ 109,567,226	0	0	0	12,134,773,546	12,244,340,772	△ 109,567,226
積立金預り金預金利息	2,746,206	3,593,392	△ 847,186	0	0	0	2,746,206	3,593,392	△ 847,186
積立金預り金有価証券利息	12,132,027,340	12,240,747,380	△ 108,720,040	0	0	0	12,132,027,340	12,240,747,380	△ 108,720,040
②積立金事業管理費収益	0	0	0	119,000,000	114,000,000	5,000,000	119,000,000	114,000,000	5,000,000
③雑収益	0	0	0	12,306	12,198	108	12,306	12,198	108
経常収益計	12,134,773,546	12,244,340,772	△ 109,567,226	119,012,306	114,012,198	5,000,108	12,253,785,852	12,358,352,970	△ 104,567,118
(2)経常費用									
①積立金運用益預り金繰入額	12,134,773,546	12,244,340,772	△ 109,567,226	0	0	0	12,134,773,546	12,244,340,772	△ 109,567,226
積立金預り金預金利息繰入額	2,746,206	3,593,392	△ 847,186	0	0	0	2,746,206	3,593,392	△ 847,186
積立金預り金有価証券利息繰入額	12,132,027,340	12,240,747,380	△ 108,720,040	0	0	0	12,132,027,340	12,240,747,380	△ 108,720,040
②積立金事業管理費	0	0	0	114,181,127	104,235,835	9,945,292	114,181,127	104,235,835	9,945,292
人件費	0	0	0	93,477,739	88,462,373	5,015,366	93,477,739	88,462,373	5,015,366
諸経費	0	0	0	20,703,388	15,773,462	4,929,926	20,703,388	15,773,462	4,929,926
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	4,831,179	9,776,363	△ 4,945,184	4,831,179	9,776,363	△ 4,945,184
経常費用計	12,134,773,546	12,244,340,772	△ 109,567,226	119,012,306	114,012,198	5,000,108	12,253,785,852	12,358,352,970	△ 104,567,118
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26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26年4月1日から平成27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	12,043,632,943	12,135,878,495	△ 92,245,552	0	0	0	12,043,632,943	12,135,878,495	△ 92,245,552
積立金預り金預金利息	2,171,040	2,842,708	△ 671,668	0	0	0	2,171,040	2,842,708	△ 671,668
積立金預り金有価証券利息	12,041,461,903	12,133,035,787	△ 91,573,884	0	0	0	12,041,461,903	12,133,035,787	△ 91,573,884
②積立金事業管理費収益	0	0	0	93,356,000	89,520,000	3,836,000	93,356,000	89,520,000	3,836,000
③雑収益	0	0	0	9,654	9,579	75	9,654	9,579	75
経常収益計	12,043,632,943	12,135,878,495	△ 92,245,552	93,365,654	89,529,579	3,836,075	12,136,998,597	12,225,408,074	△ 88,409,477
(2)経常費用									
①積立金運用益預り金繰入額	12,043,632,943	12,135,878,495	△ 92,245,552	0	0	0	12,043,632,943	12,135,878,495	△ 92,245,552
積立金預り金預金利息繰入額	2,171,040	2,842,708	△ 671,668	0	0	0	2,171,040	2,842,708	△ 671,668
積立金預り金有価証券利息繰入額	12,041,461,903	12,133,035,787	△ 91,573,884	0	0	0	12,041,461,903	12,133,035,787	△ 91,573,884
②積立金事業管理費	0	0	0	89,575,094	81,856,401	7,718,693	89,575,094	81,856,401	7,718,693
人件費	0	0	0	73,333,286	69,469,501	3,863,785	73,333,286	69,469,501	3,863,785
諸経費	0	0	0	16,241,808	12,386,900	3,854,908	16,241,808	12,386,900	3,854,908
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	3,790,560	7,673,178	△ 3,882,618	3,790,560	7,673,178	△ 3,882,618
経常費用計	12,043,632,943	12,135,878,495	△ 92,245,552	93,365,654	89,529,579	3,836,075	12,136,998,597	12,225,408,074	△ 88,409,477
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26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26年4月1日から平成27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	91,140,603	108,462,277	△ 17,321,674	0	0	0	91,140,603	108,462,277	△ 17,321,674
積立金預り金預金利息	575,166	750,684	△ 175,518	0	0	0	575,166	750,684	△ 175,518
積立金預り金有価証券利息	90,565,437	107,711,593	△ 17,146,156	0	0	0	90,565,437	107,711,593	△ 17,146,156
②積立金事業管理費収益	0	0	0	25,644,000	24,480,000	1,164,000	25,644,000	24,480,000	1,164,000
③雑収益	0	0	0	2,652	2,619	33	2,652	2,619	33
経常収益計	91,140,603	108,462,277	△ 17,321,674	25,646,652	24,482,619	1,164,033	116,787,255	132,944,896	△ 16,157,641
(2)経常費用									
①積立金運用益預り金繰入額	91,140,603	108,462,277	△ 17,321,674	0	0	0	91,140,603	108,462,277	△ 17,321,674
積立金預り金預金利息繰入額	575,166	750,684	△ 175,518	0	0	0	575,166	750,684	△ 175,518
積立金預り金有価証券利息繰入額	90,565,437	107,711,593	△ 17,146,156	0	0	0	90,565,437	107,711,593	△ 17,146,156
②積立金事業管理費	0	0	0	24,606,033	22,379,434	2,226,599	24,606,033	22,379,434	2,226,599
人件費	0	0	0	20,144,453	18,992,872	1,151,581	20,144,453	18,992,872	1,151,581
諸経費	0	0	0	4,461,580	3,386,562	1,075,018	4,461,580	3,386,562	1,075,018
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	1,040,619	2,103,185	△ 1,062,566	1,040,619	2,103,185	△ 1,062,566
経常費用計	91,140,603	108,462,277	△ 17,321,674	25,646,652	24,482,619	1,164,033	116,787,255	132,944,896	△ 16,157,641
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26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	19,105,949	0	7,392,709	11,713,240
前払金	2,345,288	1,131,011	2,345,288	1,131,011
未収利息	1,175,296,387	1,133,444,191	1,175,296,387	1,133,444,191
小 計	1,196,747,624	1,134,575,202	1,185,034,384	1,146,288,442
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	0	4,210,000,000	0	4,210,000,000
積立金預り金有価証券	1,000,738,809,400	134,793,675,000	124,952,838,500	1,010,579,645,900
小 計	1,000,738,809,400	139,003,675,000	124,952,838,500	1,014,789,645,900
合 計	1,001,935,557,024	140,138,250,202	126,137,872,884	1,015,935,934,342

(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	7,669,355	0	2,327,737	5,341,618
前払金	2,036,248	945,263	2,036,248	945,263
未収利息	1,162,210,169	1,124,074,994	1,162,210,169	1,124,074,994
小 計	1,171,915,772	1,125,020,257	1,166,574,154	1,130,361,875
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	0	2,710,000,000	0	2,710,000,000
積立金預り金有価証券	970,248,095,400	119,279,565,000	112,555,692,500	976,971,967,900
小 計	970,248,095,400	121,989,565,000	112,555,692,500	979,681,967,900
合 計	971,420,011,172	123,114,585,257	113,722,266,654	980,812,329,775

(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	11,436,594	0	5,064,972	6,371,622
前払金	309,040	185,748	309,040	185,748
未収利息	13,086,218	9,369,197	13,086,218	9,369,197
小 計	24,831,852	9,554,945	18,460,230	15,926,567
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000
積立金預り金有価証券	30,490,714,000	15,514,110,000	12,397,146,000	33,607,678,000
小 計	30,490,714,000	17,014,110,000	12,397,146,000	35,107,678,000
合 計	30,515,545,852	17,023,664,945	12,415,606,230	35,123,604,567

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	11,713,240			(11,713,240)
前払金	1,131,011			(1,131,011)
未収利息	1,133,444,191			(1,133,444,191)
小 計	1,146,288,442	(0)	(0)	(1,146,288,442)
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	4,210,000,000			(4,210,000,000)
積立金預り金有価証券	1,010,579,645,900			(1,010,579,645,900)
小 計	1,014,789,645,900	(0)	(0)	(1,014,789,645,900)
合 計	1,015,935,934,342	(0)	(0)	(1,015,935,934,342)

(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	5,341,618			(5,341,618)
前払金	945,263			(945,263)
未収利息	1,124,074,994			(1,124,074,994)
小 計	1,130,361,875	(0)	(0)	(1,130,361,875)
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	2,710,000,000			(2,710,000,000)
積立金預り金有価証券	976,971,967,900			(976,971,967,900)
小 計	979,681,967,900	(0)	(0)	(979,681,967,900)
合 計	980,812,329,775	(0)	(0)	(980,812,329,775)

(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	6,371,622			(6,371,622)
前払金	185,748			(185,748)
未収利息	9,369,197			(9,369,197)
小 計	15,926,567	(0)	(0)	(15,926,567)
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	1,500,000,000			(1,500,000,000)
積立金預り金有価証券	33,607,678,000			(33,607,678,000)
小 計	35,107,678,000	(0)	(0)	(35,107,678,000)
合 計	35,123,604,567	(0)	(0)	(35,123,604,567)

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	503,734,148,000	524,397,390,000	20,663,242,000
政府保証債	110,414,930,000	114,880,760,000	4,465,830,000
財投機関債	15,500,000,000	15,924,030,000	424,030,000
地方債	165,145,527,900	172,449,625,000	7,304,097,100
事業債	188,115,040,000	195,618,520,000	7,503,480,000
譲渡性預金	27,670,000,000	27,670,000,000	0
合 計	1,010,579,645,900	1,050,940,325,000	40,360,679,100

(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	474,036,470,000	494,593,470,000	20,557,000,000
政府保証債	110,414,930,000	114,880,760,000	4,465,830,000
財投機関債	15,500,000,000	15,924,030,000	424,030,000
地方債	165,145,527,900	172,449,625,000	7,304,097,100
事業債	188,115,040,000	195,618,520,000	7,503,480,000
譲渡性預金	23,760,000,000	23,760,000,000	0
合 計	976,971,967,900	1,017,226,405,000	40,254,437,100

(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	29,697,678,000	29,803,920,000	106,242,000
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	3,910,000,000	3,910,000,000	0
合 計	33,607,678,000	33,713,920,000	106,242,000

平成26年度収支計算書(最終処分資金管理特別会計)

(平成26年4月1日から平成27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	5,104,000,000	5,411,603,772	△ 307,603,772	0	0	0	5,104,000,000	5,411,603,772	△ 307,603,772	
積立金預り金収入	5,104,000,000	5,254,570,200	△ 150,570,200	0	0	0	5,104,000,000	5,254,570,200	△ 150,570,200	
再積立金預り金収入	0	157,033,572	△ 157,033,572	0	0	0	0	157,033,572	△ 157,033,572	
② 積立金預り金運用収入	12,231,000,000	12,134,773,546	96,226,454	0	0	0	12,231,000,000	12,134,773,546	96,226,454	
積立金預り金預金利息収入	5,000,000	2,746,206	2,253,794	0	0	0	5,000,000	2,746,206	2,253,794	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	12,226,000,000	12,132,027,340	93,972,660	0	0	0	12,226,000,000	12,132,027,340	93,972,660	4,225,800
③ 積立金預り金取崩収入	123,166,000,000	124,952,838,500	△ 1,786,838,500	0	0	0	123,166,000,000	124,952,838,500	△ 1,786,838,500	
積立金預り金預金取崩収入	57,363,000,000	0	57,363,000,000	0	0	0	57,363,000,000	0	57,363,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	65,803,000,000	124,952,838,500	△ 59,149,838,500	0	0	0	65,803,000,000	124,952,838,500	△ 59,149,838,500	59,150,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	136,000,000	119,000,000	17,000,000	136,000,000	119,000,000	17,000,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	12,306	△ 12,306	0	12,306	△ 12,306	
事業活動収入計	140,501,000,000	142,499,215,818	△ 1,998,215,818	136,000,000	119,012,306	16,987,694	140,637,000,000	142,618,228,124	△ 1,981,228,124	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	135,099,000,000	139,003,675,000	△ 3,904,675,000	0	0	0	135,099,000,000	139,003,675,000	△ 3,904,675,000	
積立金預り金預金支出	27,699,000,000	4,210,000,000	23,489,000,000	0	0	0	27,699,000,000	4,210,000,000	23,489,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	107,400,000,000	134,793,675,000	△ 27,393,675,000	0	0	0	107,400,000,000	134,793,675,000	△ 27,393,675,000	27,670,000,000
② 積立金預り金取戻支出	5,402,000,000	3,546,000,000	1,856,000,000	0	0	0	5,402,000,000	3,546,000,000	1,856,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	136,000,000	114,181,127	21,818,873	136,000,000	114,181,127	21,818,873	
人件費支出	0	0	0	108,000,000	93,477,739	14,522,261	108,000,000	93,477,739	14,522,261	
諸経費支出	0	0	0	28,000,000	20,703,388	7,296,612	28,000,000	20,703,388	7,296,612	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	4,831,179	△ 4,831,179	0	4,831,179	△ 4,831,179	
事業活動支出計	140,501,000,000	142,549,675,000	△ 2,048,675,000	136,000,000	119,012,306	16,987,694	140,637,000,000	142,668,687,306	△ 2,031,687,306	
事業活動収支差額	0	△ 50,459,182	50,459,182	0	0	0	0	△ 50,459,182	50,459,182	
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	△ 50,459,182	50,459,182	0	0	0	0	△ 50,459,182	50,459,182	
前期繰越収支差額	0	1,196,747,624	△ 1,196,747,624	0	0	0	0	1,196,747,624	△ 1,196,747,624	
次期繰越収支差額	0	1,146,288,442	△ 1,146,288,442	0	0	0	0	1,146,288,442	△ 1,146,288,442	

平成26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26年4月1日から平成27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	124,685,660	△ 124,685,660	0	0	0	0	124,685,660	△ 124,685,660	
積立金預り金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
再積立金預り金収入	0	124,685,660	△ 124,685,660	0	0	0	0	124,685,660	△ 124,685,660	
② 積立金預り金運用収入	12,140,000,000	12,043,632,943	96,367,057	0	0	0	12,140,000,000	12,043,632,943	96,367,057	
積立金預り金預金利息収入	4,000,000	2,171,040	1,828,960	0	0	0	4,000,000	2,171,040	1,828,960	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	12,136,000,000	12,041,461,903	94,538,097	0	0	0	12,136,000,000	12,041,461,903	94,538,097	3,471,357
③ 積立金預り金取崩収入	110,759,000,000	112,555,692,500	△ 1,796,692,500	0	0	0	110,759,000,000	112,555,692,500	△ 1,796,692,500	
積立金預り金預金取崩収入	50,453,000,000	0	50,453,000,000	0	0	0	50,453,000,000	0	50,453,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	60,306,000,000	112,555,692,500	△ 52,249,692,500	0	0	0	60,306,000,000	112,555,692,500	△ 52,249,692,500	52,250,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	106,692,000	93,356,000	13,336,000	106,692,000	93,356,000	13,336,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	9,654	△ 9,654	0	9,654	△ 9,654	
事業活動収入計	122,899,000,000	124,724,011,103	△ 1,825,011,103	106,692,000	93,365,654	13,326,346	123,005,692,000	124,817,376,757	△ 1,811,684,757	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	118,667,000,000	121,989,565,000	△ 3,322,565,000	0	0	0	118,667,000,000	121,989,565,000	△ 3,322,565,000	
積立金預り金預金支出	22,567,000,000	2,710,000,000	19,857,000,000	0	0	0	22,567,000,000	2,710,000,000	19,857,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	96,100,000,000	119,279,565,000	△ 23,179,565,000	0	0	0	96,100,000,000	119,279,565,000	△ 23,179,565,000	23,760,000,000
② 積立金預り金取戻支出	4,232,000,000	2,776,000,000	1,456,000,000	0	0	0	4,232,000,000	2,776,000,000	1,456,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	106,692,000	89,575,094	17,116,906	106,692,000	89,575,094	17,116,906	
人件費支出	0	0	0	84,726,000	73,333,286	11,392,714	84,726,000	73,333,286	11,392,714	
諸経費支出	0	0	0	21,966,000	16,241,808	5,724,192	21,966,000	16,241,808	5,724,192	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	3,790,560	△ 3,790,560	0	3,790,560	△ 3,790,560	
事業活動支出計	122,899,000,000	124,765,565,000	△ 1,866,565,000	106,692,000	93,365,654	13,326,346	123,005,692,000	124,858,930,654	△ 1,853,238,654	
事業活動収支差額	0	△ 41,553,897	41,553,897	0	0	0	0	△ 41,553,897	41,553,897	
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	△ 41,553,897	41,553,897	0	0	0	0	△ 41,553,897	41,553,897	
前期繰越収支差額	0	1,171,915,772	△ 1,171,915,772	0	0	0	0	1,171,915,772	△ 1,171,915,772	
次期繰越収支差額	0	1,130,361,875	△ 1,130,361,875	0	0	0	0	1,130,361,875	△ 1,130,361,875	

平成26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26年4月1日から平成27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	5,104,000,000	5,286,918,112	△ 182,918,112	0	0	0	5,104,000,000	5,286,918,112	△ 182,918,112	
積立金預り金収入	5,104,000,000	5,254,570,200	△ 150,570,200	0	0	0	5,104,000,000	5,254,570,200	△ 150,570,200	
再積立金預り金収入	0	32,347,912	△ 32,347,912	0	0	0	0	32,347,912	△ 32,347,912	
② 積立金預り金運用収入	91,000,000	91,140,603	△ 140,603	0	0	0	91,000,000	91,140,603	△ 140,603	
積立金預り金預金利息収入	1,000,000	575,166	424,834	0	0	0	1,000,000	575,166	424,834	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	90,000,000	90,565,437	△ 565,437	0	0	0	90,000,000	90,565,437	△ 565,437	754,443
③ 積立金預り金取崩収入	12,407,000,000	12,397,146,000	9,854,000	0	0	0	12,407,000,000	12,397,146,000	9,854,000	
積立金預り金預金取崩収入	6,910,000,000	0	6,910,000,000	0	0	0	6,910,000,000	0	6,910,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	5,497,000,000	12,397,146,000	△ 6,900,146,000	0	0	0	5,497,000,000	12,397,146,000	△ 6,900,146,000	6,900,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	29,308,000	25,644,000	3,664,000	29,308,000	25,644,000	3,664,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	2,652	△ 2,652	0	2,652	△ 2,652	
事業活動収入計	17,602,000,000	17,775,204,715	△ 173,204,715	29,308,000	25,646,652	3,661,348	17,631,308,000	17,800,851,367	△ 169,543,367	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	16,432,000,000	17,014,110,000	△ 582,110,000	0	0	0	16,432,000,000	17,014,110,000	△ 582,110,000	
積立金預り金預金支出	5,132,000,000	1,500,000,000	3,632,000,000	0	0	0	5,132,000,000	1,500,000,000	3,632,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	11,300,000,000	15,514,110,000	△ 4,214,110,000	0	0	0	11,300,000,000	15,514,110,000	△ 4,214,110,000	3,910,000,000
② 積立金預り金取戻支出	1,170,000,000	770,000,000	400,000,000	0	0	0	1,170,000,000	770,000,000	400,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	29,308,000	24,606,033	4,701,967	29,308,000	24,606,033	4,701,967	
人件費支出	0	0	0	23,274,000	20,144,453	3,129,547	23,274,000	20,144,453	3,129,547	
諸経費支出	0	0	0	6,034,000	4,461,580	1,572,420	6,034,000	4,461,580	1,572,420	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	1,040,619	△ 1,040,619	0	1,040,619	△ 1,040,619	
事業活動支出計	17,602,000,000	17,784,110,000	△ 182,110,000	29,308,000	25,646,652	3,661,348	17,631,308,000	17,809,756,652	△ 178,448,652	
事業活動収支差額	0	△ 8,905,285	8,905,285	0	0	0	0	△ 8,905,285	8,905,285	
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	△ 8,905,285	8,905,285	0	0	0	0	△ 8,905,285	8,905,285	
前期繰越収支差額	0	24,831,852	△ 24,831,852	0	0	0	0	24,831,852	△ 24,831,852	
次期繰越収支差額	0	15,926,567	△ 15,926,567	0	0	0	0	15,926,567	△ 15,926,567	

平成26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	49,174,004	19,105,949	30,068,055	42,350,050	11,713,240	30,636,810
前払金	2,345,288	2,345,288	0	1,131,011	1,131,011	0
未収利息	1,175,296,387	1,175,296,387	0	1,133,444,191	1,133,444,191	0
前払費用	420,822	0	420,822	420,822	0	420,822
合計	1,227,236,501	1,196,747,624	30,488,877	1,177,346,074	1,146,288,442	31,057,632
流動負債						
未払費用	30,488,877	0	30,488,877	31,057,632	0	31,057,632
合計	30,488,877	0	30,488,877	31,057,632	0	31,057,632
次期繰越収支差額	1,196,747,624	1,196,747,624	0	1,146,288,442	1,146,288,442	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	31,281,799	7,669,355	23,612,444	29,376,195	5,341,618	24,034,577
前払金	2,036,248	2,036,248	0	945,263	945,263	0
未収利息	1,162,210,169	1,162,210,169	0	1,124,074,994	1,124,074,994	0
前払費用	330,472	0	330,472	330,135	0	330,135
合計	1,195,858,688	1,171,915,772	23,942,916	1,154,726,587	1,130,361,875	24,364,712
流動負債						
未払費用	23,942,916	0	23,942,916	24,364,712	0	24,364,712
合計	23,942,916	0	23,942,916	24,364,712	0	24,364,712
次期繰越収支差額	1,171,915,772	1,171,915,772	0	1,130,361,875	1,130,361,875	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	17,892,205	11,436,594	6,455,611	12,973,855	6,371,622	6,602,233
前 払 金	309,040	309,040	0	185,748	185,748	0
未収利息	13,086,218	13,086,218	0	9,369,197	9,369,197	0
前払費用	90,350	0	90,350	90,687	0	90,687
合 計	31,377,813	24,831,852	6,545,961	22,619,487	15,926,567	6,692,920
流動負債						
未払費用	6,545,961	0	6,545,961	6,692,920	0	6,692,920
合 計	6,545,961	0	6,545,961	6,692,920	0	6,692,920
次期繰越収支差額	24,831,852	24,831,852	0	15,926,567	15,926,567	0