

平成24年度

最終処分資金管理業務に関する収支決算書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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24年度貸借対照表(最終処分資金管理特別会計)

(平成25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	58,930,839	49,681,878	9,248,961	0	0	0	58,930,839	49,681,878	9,248,961
前 払 金	3,533,115	6,852,443	△ 3,319,328	0	0	0	3,533,115	6,852,443	△ 3,319,328
未 収 利 息	1,196,270,165	1,195,655,994	614,171	0	0	0	1,196,270,165	1,195,655,994	614,171
特定資産合計	1,258,734,119	1,252,190,315	6,543,804	0	0	0	1,258,734,119	1,252,190,315	6,543,804
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	33,273,004	31,438,859	1,834,145	33,273,004	31,438,859	1,834,145
前 払 費 用	0	0	0	391,886	391,886	0	391,886	391,886	0
その他流動資産合計	0	0	0	33,664,890	31,830,745	1,834,145	33,664,890	31,830,745	1,834,145
流動資産合計	1,258,734,119	1,252,190,315	6,543,804	33,664,890	31,830,745	1,834,145	1,292,399,009	1,284,021,060	8,377,949
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	946,875,475,400	900,104,303,400	46,771,172,000	0	0	0	946,875,475,400	900,104,303,400	46,771,172,000
特定資産合計	946,875,475,400	900,104,303,400	46,771,172,000	0	0	0	946,875,475,400	900,104,303,400	46,771,172,000
固定資産合計	946,875,475,400	900,104,303,400	46,771,172,000	0	0	0	946,875,475,400	900,104,303,400	46,771,172,000
資 産 合 計	948,134,209,519	901,356,493,715	46,777,715,804	33,664,890	31,830,745	1,834,145	948,167,874,409	901,388,324,460	46,779,549,949
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	33,664,890	31,830,745	1,834,145	33,664,890	31,830,745	1,834,145
流動負債合計	0	0	0	33,664,890	31,830,745	1,834,145	33,664,890	31,830,745	1,834,145
2.固定負債									
積立金預り金	868,739,427,657	833,864,669,103	34,874,758,554	0	0	0	868,739,427,657	833,864,669,103	34,874,758,554
積立金利息預り金	79,394,781,862	67,491,824,612	11,902,957,250	0	0	0	79,394,781,862	67,491,824,612	11,902,957,250
固定負債合計	948,134,209,519	901,356,493,715	46,777,715,804	0	0	0	948,134,209,519	901,356,493,715	46,777,715,804
負 債 合 計	948,134,209,519	901,356,493,715	46,777,715,804	33,664,890	31,830,745	1,834,145	948,167,874,409	901,388,324,460	46,779,549,949
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	948,134,209,519	901,356,493,715	46,777,715,804	33,664,890	31,830,745	1,834,145	948,167,874,409	901,388,324,460	46,779,549,949

平成24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25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	7,316,624	4,294,208	3,022,416	0	0	0	7,316,624	4,294,208	3,022,416
前 払 金	3,249,830	6,042,036	△ 2,792,206	0	0	0	3,249,830	6,042,036	△ 2,792,206
未 収 利 息	1,183,575,838	1,184,403,277	△ 827,439	0	0	0	1,183,575,838	1,184,403,277	△ 827,439
特定資産合計	1,194,142,292	1,194,739,521	△ 597,229	0	0	0	1,194,142,292	1,194,739,521	△ 597,229
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	26,149,254	24,720,375	1,428,879	26,149,254	24,720,375	1,428,879
前 払 費 用	0	0	0	307,983	308,140	△ 157	307,983	308,140	△ 157
その他流動資産合計	0	0	0	26,457,237	25,028,515	1,428,722	26,457,237	25,028,515	1,428,722
流動資産合計	1,194,142,292	1,194,739,521	△ 597,229	26,457,237	25,028,515	1,428,722	1,220,599,529	1,219,768,036	831,493
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	921,038,475,400	878,555,462,400	42,483,013,000	0	0	0	921,038,475,400	878,555,462,400	42,483,013,000
特定資産合計	921,038,475,400	878,555,462,400	42,483,013,000	0	0	0	921,038,475,400	878,555,462,400	42,483,013,000
固定資産合計	921,038,475,400	878,555,462,400	42,483,013,000	0	0	0	921,038,475,400	878,555,462,400	42,483,013,000
資 産 合 計	922,232,617,692	879,750,201,921	42,482,415,771	26,457,237	25,028,515	1,428,722	922,259,074,929	879,775,230,436	42,483,844,493
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	26,457,237	25,028,515	1,428,722	26,457,237	25,028,515	1,428,722
流動負債合計	0	0	0	26,457,237	25,028,515	1,428,722	26,457,237	25,028,515	1,428,722
2.固定負債									
積立金預り金	843,194,690,382	812,510,034,811	30,684,655,571	0	0	0	843,194,690,382	812,510,034,811	30,684,655,571
積立金利息預り金	79,037,927,310	67,240,167,110	11,797,760,200	0	0	0	79,037,927,310	67,240,167,110	11,797,760,200
固定負債合計	922,232,617,692	879,750,201,921	42,482,415,771	0	0	0	922,232,617,692	879,750,201,921	42,482,415,771
負 債 合 計	922,232,617,692	879,750,201,921	42,482,415,771	26,457,237	25,028,515	1,428,722	922,259,074,929	879,775,230,436	42,483,844,493
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	922,232,617,692	879,750,201,921	42,482,415,771	26,457,237	25,028,515	1,428,722	922,259,074,929	879,775,230,436	42,483,844,493

平成24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25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	51,614,215	45,387,670	6,226,545	0	0	0	51,614,215	45,387,670	6,226,545
前 払 金	283,285	810,407	△ 527,122	0	0	0	283,285	810,407	△ 527,122
未 収 利 息	12,694,327	11,252,717	1,441,610	0	0	0	12,694,327	11,252,717	1,441,610
特定資産合計	64,591,827	57,450,794	7,141,033	0	0	0	64,591,827	57,450,794	7,141,033
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	7,123,750	6,718,484	405,266	7,123,750	6,718,484	405,266
前 払 費 用	0	0	0	83,903	83,746	157	83,903	83,746	157
その他流動資産合計	0	0	0	7,207,653	6,802,230	405,423	7,207,653	6,802,230	405,423
流動資産合計	64,591,827	57,450,794	7,141,033	7,207,653	6,802,230	405,423	71,799,480	64,253,024	7,546,456
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	25,837,000,000	21,548,841,000	4,288,159,000	0	0	0	25,837,000,000	21,548,841,000	4,288,159,000
特定資産合計	25,837,000,000	21,548,841,000	4,288,159,000	0	0	0	25,837,000,000	21,548,841,000	4,288,159,000
固定資産合計	25,837,000,000	21,548,841,000	4,288,159,000	0	0	0	25,837,000,000	21,548,841,000	4,288,159,000
資 産 合 計	25,901,591,827	21,606,291,794	4,295,300,033	7,207,653	6,802,230	405,423	25,908,799,480	21,613,094,024	4,295,705,456
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	7,207,653	6,802,230	405,423	7,207,653	6,802,230	405,423
流動負債合計	0	0	0	7,207,653	6,802,230	405,423	7,207,653	6,802,230	405,423
2.固定負債									
積立金預り金	25,544,737,275	21,354,634,292	4,190,102,983	0	0	0	25,544,737,275	21,354,634,292	4,190,102,983
積立金利息預り金	356,854,552	251,657,502	105,197,050	0	0	0	356,854,552	251,657,502	105,197,050
固定負債合計	25,901,591,827	21,606,291,794	4,295,300,033	0	0	0	25,901,591,827	21,606,291,794	4,295,300,033
負 債 合 計	25,901,591,827	21,606,291,794	4,295,300,033	7,207,653	6,802,230	405,423	25,908,799,480	21,613,094,024	4,295,705,456
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	25,901,591,827	21,606,291,794	4,295,300,033	7,207,653	6,802,230	405,423	25,908,799,480	21,613,094,024	4,295,705,456

平成24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24年4月1日から平成25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	11,902,957,250	11,514,923,490	388,033,760	0	0	0	11,902,957,250	11,514,923,490	388,033,760
積立金預り金預金利息	6,827,684	6,559,604	268,080	0	0	0	6,827,684	6,559,604	268,080
積立金預り金有価証券利息	11,896,129,566	11,508,363,886	387,765,680	0	0	0	11,896,129,566	11,508,363,886	387,765,680
②積立金事業管理費収益	0	0	0	125,000,000	127,000,000	△ 2,000,000	125,000,000	127,000,000	△ 2,000,000
③雑収益	0	0	0	11,651	11,094	557	11,651	11,094	557
経常収益計	11,902,957,250	11,514,923,490	388,033,760	125,011,651	127,011,094	△ 1,999,443	12,027,968,901	11,641,934,584	386,034,317
(2)経常費用									
①積立金運用益預り金繰入額	11,902,957,250	11,514,923,490	388,033,760	0	0	0	11,902,957,250	11,514,923,490	388,033,760
積立金預り金預金利息繰入額	6,827,684	6,559,604	268,080	0	0	0	6,827,684	6,559,604	268,080
積立金預り金有価証券利息繰入額	11,896,129,566	11,508,363,886	387,765,680	0	0	0	11,896,129,566	11,508,363,886	387,765,680
②積立金事業管理費	0	0	0	115,205,285	117,981,100	△ 2,775,815	115,205,285	117,981,100	△ 2,775,815
人件費	0	0	0	97,952,890	99,742,480	△ 1,789,590	97,952,890	99,742,480	△ 1,789,590
諸経費	0	0	0	17,252,395	18,238,620	△ 986,225	17,252,395	18,238,620	△ 986,225
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	9,806,366	9,029,994	776,372	9,806,366	9,029,994	776,372
経常費用計	11,902,957,250	11,514,923,490	388,033,760	125,011,651	127,011,094	△ 1,999,443	12,027,968,901	11,641,934,584	386,034,317
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24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24年4月1日から平成25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	11,797,760,200	11,422,095,639	375,664,561	0	0	0	11,797,760,200	11,422,095,639	375,664,561
積立金預り金預金利息	5,407,784	5,101,485	306,299	0	0	0	5,407,784	5,101,485	306,299
積立金預り金有価証券利息	11,792,352,416	11,416,994,154	375,358,262	0	0	0	11,792,352,416	11,416,994,154	375,358,262
②積立金事業管理費収益	0	0	0	98,238,000	99,860,000	△ 1,622,000	98,238,000	99,860,000	△ 1,622,000
③雑収益	0	0	0	9,157	8,723	434	9,157	8,723	434
経常収益計	11,797,760,200	11,422,095,639	375,664,561	98,247,157	99,868,723	△ 1,621,566	11,896,007,357	11,521,964,362	374,042,995
(2)経常費用									
①積立金運用益預り金繰入額	11,797,760,200	11,422,095,639	375,664,561	0	0	0	11,797,760,200	11,422,095,639	375,664,561
積立金預り金預金利息繰入額	5,407,784	5,101,485	306,299	0	0	0	5,407,784	5,101,485	306,299
積立金預り金有価証券利息繰入額	11,792,352,416	11,416,994,154	375,358,262	0	0	0	11,792,352,416	11,416,994,154	375,358,262
②積立金事業管理費	0	0	0	90,539,833	92,768,539	△ 2,228,706	90,539,833	92,768,539	△ 2,228,706
人件費	0	0	0	76,981,176	78,427,512	△ 1,446,336	76,981,176	78,427,512	△ 1,446,336
諸経費	0	0	0	13,558,657	14,341,027	△ 782,370	13,558,657	14,341,027	△ 782,370
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	7,707,324	7,100,184	607,140	7,707,324	7,100,184	607,140
経常費用計	11,797,760,200	11,422,095,639	375,664,561	98,247,157	99,868,723	△ 1,621,566	11,896,007,357	11,521,964,362	374,042,995
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24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24年4月1日から平成25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	105,197,050	92,827,851	12,369,199	0	0	0	105,197,050	92,827,851	12,369,199
積立金預り金預金利息	1,419,900	1,458,119	△ 38,219	0	0	0	1,419,900	1,458,119	△ 38,219
積立金預り金有価証券利息	103,777,150	91,369,732	12,407,418	0	0	0	103,777,150	91,369,732	12,407,418
②積立金事業管理費収益	0	0	0	26,762,000	27,140,000	△ 378,000	26,762,000	27,140,000	△ 378,000
③雑収益	0	0	0	2,494	2,371	123	2,494	2,371	123
経常収益計	105,197,050	92,827,851	12,369,199	26,764,494	27,142,371	△ 377,877	131,961,544	119,970,222	11,991,322
(2)経常費用									
①積立金運用益預り金繰入額	105,197,050	92,827,851	12,369,199	0	0	0	105,197,050	92,827,851	12,369,199
積立金預り金預金利息繰入額	1,419,900	1,458,119	△ 38,219	0	0	0	1,419,900	1,458,119	△ 38,219
積立金預り金有価証券利息繰入額	103,777,150	91,369,732	12,407,418	0	0	0	103,777,150	91,369,732	12,407,418
②積立金事業管理費	0	0	0	24,665,452	25,212,561	△ 547,109	24,665,452	25,212,561	△ 547,109
人件費	0	0	0	20,971,714	21,314,968	△ 343,254	20,971,714	21,314,968	△ 343,254
諸経費	0	0	0	3,693,738	3,897,593	△ 203,855	3,693,738	3,897,593	△ 203,855
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	2,099,042	1,929,810	169,232	2,099,042	1,929,810	169,232
経常費用計	105,197,050	92,827,851	12,369,199	26,764,494	27,142,371	△ 377,877	131,961,544	119,970,222	11,991,322
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24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	49,681,878	9,248,961	0	58,930,839
前払金	6,852,443	3,533,115	6,852,443	3,533,115
未収利息	1,195,655,994	1,196,270,165	1,195,655,994	1,196,270,165
小 計	1,252,190,315	1,209,052,241	1,202,508,437	1,258,734,119
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	0	0	0	0
積立金預り金有価証券	900,104,303,400	180,607,379,000	133,836,207,000	946,875,475,400
小 計	900,104,303,400	180,607,379,000	133,836,207,000	946,875,475,400
合 計	901,356,493,715	181,816,431,241	135,038,715,437	948,134,209,519

(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	4,294,208	3,022,416	0	7,316,624
前払金	6,042,036	3,249,830	6,042,036	3,249,830
未収利息	1,184,403,277	1,183,575,838	1,184,403,277	1,183,575,838
小 計	1,194,739,521	1,189,848,084	1,190,445,313	1,194,142,292
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	0	0	0	0
積立金預り金有価証券	878,555,462,400	172,069,220,000	129,586,207,000	921,038,475,400
小 計	878,555,462,400	172,069,220,000	129,586,207,000	921,038,475,400
合 計	879,750,201,921	173,259,068,084	130,776,652,313	922,232,617,692

(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	45,387,670	6,226,545	0	51,614,215
前払金	810,407	283,285	810,407	283,285
未収利息	11,252,717	12,694,327	11,252,717	12,694,327
小 計	57,450,794	19,204,157	12,063,124	64,591,827
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	0	0	0	0
積立金預り金有価証券	21,548,841,000	8,538,159,000	4,250,000,000	25,837,000,000
小 計	21,548,841,000	8,538,159,000	4,250,000,000	25,837,000,000
合 計	21,606,291,794	8,557,363,157	4,262,063,124	25,901,591,827

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	58,930,839			(58,930,839)
前払金	3,533,115			(3,533,115)
未収利息	1,196,270,165			(1,196,270,165)
小 計	1,258,734,119	(0)	(0)	(1,258,734,119)
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	946,875,475,400			(946,875,475,400)
小 計	946,875,475,400	(0)	(0)	(946,875,475,400)
合 計	948,134,209,519	(0)	(0)	(948,134,209,519)

(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	7,316,624			(7,316,624)
前払金	3,249,830			(3,249,830)
未収利息	1,183,575,838			(1,183,575,838)
小 計	1,194,142,292	(0)	(0)	(1,194,142,292)
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	921,038,475,400			(921,038,475,400)
小 計	921,038,475,400	(0)	(0)	(921,038,475,400)
合 計	922,232,617,692	(0)	(0)	(922,232,617,692)

(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	51,614,215			(51,614,215)
前払金	283,285			(283,285)
未収利息	12,694,327			(12,694,327)
小 計	64,591,827	(0)	(0)	(64,591,827)
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	25,837,000,000			(25,837,000,000)
小 計	25,837,000,000	(0)	(0)	(25,837,000,000)
合 計	25,901,591,827	(0)	(0)	(25,901,591,827)

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	446,582,380,000	469,131,330,000	22,548,950,000
政府保証債	101,130,335,000	106,343,590,000	5,213,255,000
財投機関債	4,100,000,000	4,216,910,000	116,910,000
地方債	158,497,454,400	167,139,143,200	8,641,688,800
事業債	182,915,306,000	190,271,030,000	7,355,724,000
譲渡性預金	53,650,000,000	53,650,000,000	0
合 計	946,875,475,400	990,752,003,200	43,876,527,800

(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	424,885,380,000	447,266,000,000	22,380,620,000
政府保証債	101,130,335,000	106,343,590,000	5,213,255,000
財投機関債	4,100,000,000	4,216,910,000	116,910,000
地方債	158,497,454,400	167,139,143,200	8,641,688,800
事業債	182,915,306,000	190,271,030,000	7,355,724,000
譲渡性預金	49,510,000,000	49,510,000,000	0
合 計	921,038,475,400	964,746,673,200	43,708,197,800

(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	21,697,000,000	21,865,330,000	168,330,000
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	4,140,000,000	4,140,000,000	0
合 計	25,837,000,000	26,005,330,000	168,330,000

平成24年度収支計算書(最終処分資金管理特別会計)

(平成24年4月1日から平成25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	61,245,000,000	38,171,758,554	23,073,241,446	0	0	0	61,245,000,000	38,171,758,554	23,073,241,446	
積立金預り金収入	61,245,000,000	37,929,991,100	23,315,008,900	0	0	0	61,245,000,000	37,929,991,100	23,315,008,900	
再積立金預り金収入	0	241,767,454	△ 241,767,454	0	0	0	0	241,767,454	△ 241,767,454	
② 積立金預り金運用収入	12,032,000,000	11,902,957,250	129,042,750	0	0	0	12,032,000,000	11,902,957,250	129,042,750	
積立金預り金預金利息収入	7,000,000	6,827,684	172,316	0	0	0	7,000,000	6,827,684	172,316	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	12,025,000,000	11,896,129,566	128,870,434	0	0	0	12,025,000,000	11,896,129,566	128,870,434	6,270,179
③ 積立金預り金取崩収入	134,826,000,000	133,836,207,000	989,793,000	0	0	0	134,826,000,000	133,836,207,000	989,793,000	
積立金預り金預金取崩収入	66,590,000,000	0	66,590,000,000	0	0	0	66,590,000,000	0	66,590,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	68,236,000,000	133,836,207,000	△ 65,600,207,000	0	0	0	68,236,000,000	133,836,207,000	△ 65,600,207,000	65,600,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	133,500,000	125,000,000	8,500,000	133,500,000	125,000,000	8,500,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	11,651	△ 11,651	0	11,651	△ 11,651	
事業活動収入計	208,103,000,000	183,910,922,804	24,192,077,196	133,500,000	125,011,651	8,488,349	208,236,500,000	184,035,934,455	24,200,565,545	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	197,388,000,000	180,607,379,000	16,780,621,000	0	0	0	197,388,000,000	180,607,379,000	16,780,621,000	
積立金預り金預金支出	72,688,000,000	0	72,688,000,000	0	0	0	72,688,000,000	0	72,688,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	124,700,000,000	180,607,379,000	△ 55,907,379,000	0	0	0	124,700,000,000	180,607,379,000	△ 55,907,379,000	53,650,000,000
② 積立金預り金取戻支出	10,715,000,000	3,297,000,000	7,418,000,000	0	0	0	10,715,000,000	3,297,000,000	7,418,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	133,500,000	115,205,285	18,294,715	133,500,000	115,205,285	18,294,715	
人件費支出	0	0	0	108,000,000	97,952,890	10,047,110	108,000,000	97,952,890	10,047,110	
諸経費支出	0	0	0	25,500,000	17,252,395	8,247,605	25,500,000	17,252,395	8,247,605	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	9,806,366	△ 9,806,366	0	9,806,366	△ 9,806,366	
事業活動支出計	208,103,000,000	183,904,379,000	24,198,621,000	133,500,000	125,011,651	8,488,349	208,236,500,000	184,029,390,651	24,207,109,349	
事業活動収支差額	0	6,543,804	△ 6,543,804	0	0	0	0	6,543,804	△ 6,543,804	
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	6,543,804	△ 6,543,804	0	0	0	0	6,543,804	△ 6,543,804	
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	1,258,734,119	△ 1,258,734,119	0	0	0	0	1,258,734,119	△ 1,258,734,119	

平成24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24年4月1日から平成25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	56,421,000,000	33,270,655,571	23,150,344,429	0	0	0	56,421,000,000	33,270,655,571	23,150,344,429	
積立金預り金収入	56,421,000,000	33,081,054,800	23,339,945,200	0	0	0	56,421,000,000	33,081,054,800	23,339,945,200	
再積立金預り金収入	0	189,600,771	△ 189,600,771	0	0	0	0	189,600,771	△ 189,600,771	
② 積立金預り金運用収入	11,926,000,000	11,797,760,200	128,239,800	0	0	0	11,926,000,000	11,797,760,200	128,239,800	
積立金預り金預金利息収入	6,000,000	5,407,784	592,216	0	0	0	6,000,000	5,407,784	592,216	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	11,920,000,000	11,792,352,416	127,647,584	0	0	0	11,920,000,000	11,792,352,416	127,647,584	5,430,560
③ 積立金預り金取崩収入	130,532,000,000	129,586,207,000	945,793,000	0	0	0	130,532,000,000	129,586,207,000	945,793,000	
積立金預り金預金取崩収入	62,296,000,000	0	62,296,000,000	0	0	0	62,296,000,000	0	62,296,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	68,236,000,000	129,586,207,000	△ 61,350,207,000	0	0	0	68,236,000,000	129,586,207,000	△ 61,350,207,000	61,350,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	104,917,000	98,238,000	6,679,000	104,917,000	98,238,000	6,679,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	9,157	△ 9,157	0	9,157	△ 9,157	
事業活動収入計	198,879,000,000	174,654,622,771	24,224,377,229	104,917,000	98,247,157	6,669,843	198,983,917,000	174,752,869,928	24,231,047,072	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	190,521,000,000	172,069,220,000	18,451,780,000	0	0	0	190,521,000,000	172,069,220,000	18,451,780,000	
積立金預り金預金支出	68,321,000,000	0	68,321,000,000	0	0	0	68,321,000,000	0	68,321,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	122,200,000,000	172,069,220,000	△ 49,869,220,000	0	0	0	122,200,000,000	172,069,220,000	△ 49,869,220,000	49,510,000,000
② 積立金預り金取戻支出	8,358,000,000	2,586,000,000	5,772,000,000	0	0	0	8,358,000,000	2,586,000,000	5,772,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	104,917,000	90,539,833	14,377,167	104,917,000	90,539,833	14,377,167	
人件費支出	0	0	0	84,877,000	76,981,176	7,895,824	84,877,000	76,981,176	7,895,824	
諸経費支出	0	0	0	20,040,000	13,558,657	6,481,343	20,040,000	13,558,657	6,481,343	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	7,707,324	△ 7,707,324	0	7,707,324	△ 7,707,324	
事業活動支出計	198,879,000,000	174,655,220,000	24,223,780,000	104,917,000	98,247,157	6,669,843	198,983,917,000	174,753,467,157	24,230,449,843	
事業活動収支差額	0	△ 597,229	597,229	0	0	0	0	△ 597,229	597,229	
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	△ 597,229	597,229	0	0	0	0	△ 597,229	597,229	
前期繰越収支差額	0	1,194,739,521	△ 1,194,739,521	0	0	0	0	1,194,739,521	△ 1,194,739,521	
次期繰越収支差額	0	1,194,142,292	△ 1,194,142,292	0	0	0	0	1,194,142,292	△ 1,194,142,292	

平成24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24年4月1日から平成25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	4,824,000,000	4,901,102,983	△ 77,102,983	0	0	0	4,824,000,000	4,901,102,983	△ 77,102,983	
積立金預り金収入	4,824,000,000	4,848,936,300	△ 24,936,300	0	0	0	4,824,000,000	4,848,936,300	△ 24,936,300	
再積立金預り金収入	0	52,166,683	△ 52,166,683	0	0	0	0	52,166,683	△ 52,166,683	
② 積立金預り金運用収入	106,000,000	105,197,050	802,950	0	0	0	106,000,000	105,197,050	802,950	
積立金預り金預金利息収入	1,000,000	1,419,900	△ 419,900	0	0	0	1,000,000	1,419,900	△ 419,900	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	105,000,000	103,777,150	1,222,850	0	0	0	105,000,000	103,777,150	1,222,850	839,619
③ 積立金預り金取崩収入	4,294,000,000	4,250,000,000	44,000,000	0	0	0	4,294,000,000	4,250,000,000	44,000,000	
積立金預り金預金取崩収入	4,294,000,000	0	4,294,000,000	0	0	0	4,294,000,000	0	4,294,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	0	4,250,000,000	△ 4,250,000,000	0	0	0	0	4,250,000,000	△ 4,250,000,000	4,250,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	28,583,000	26,762,000	1,821,000	28,583,000	26,762,000	1,821,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	2,494	△ 2,494	0	2,494	△ 2,494	
事業活動収入計	9,224,000,000	9,256,300,033	△ 32,300,033	28,583,000	26,764,494	1,818,506	9,252,583,000	9,283,064,527	△ 30,481,527	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	6,867,000,000	8,538,159,000	△ 1,671,159,000	0	0	0	6,867,000,000	8,538,159,000	△ 1,671,159,000	
積立金預り金預金支出	4,367,000,000	0	4,367,000,000	0	0	0	4,367,000,000	0	4,367,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	2,500,000,000	8,538,159,000	△ 6,038,159,000	0	0	0	2,500,000,000	8,538,159,000	△ 6,038,159,000	4,140,000,000
② 積立金預り金取戻支出	2,357,000,000	711,000,000	1,646,000,000	0	0	0	2,357,000,000	711,000,000	1,646,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	28,583,000	24,665,452	3,917,548	28,583,000	24,665,452	3,917,548	
人件費支出	0	0	0	23,123,000	20,971,714	2,151,286	23,123,000	20,971,714	2,151,286	
諸経費支出	0	0	0	5,460,000	3,693,738	1,766,262	5,460,000	3,693,738	1,766,262	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	2,099,042	△ 2,099,042	0	2,099,042	△ 2,099,042	
事業活動支出計	9,224,000,000	9,249,159,000	△ 25,159,000	28,583,000	26,764,494	1,818,506	9,252,583,000	9,275,923,494	△ 23,340,494	
事業活動収支差額	0	7,141,033	△ 7,141,033	0	0	0	0	7,141,033	△ 7,141,033	
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	7,141,033	△ 7,141,033	0	0	0	0	7,141,033	△ 7,141,033	
前期繰越収支差額	0	57,450,794	△ 57,450,794	0	0	0	0	57,450,794	△ 57,450,794	
次期繰越収支差額	0	64,591,827	△ 64,591,827	0	0	0	0	64,591,827	△ 64,591,827	

平成24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	81,120,737	49,681,878	31,438,859	92,203,843	58,930,839	33,273,004
	前 払 金	6,852,443	6,852,443	0	3,533,115	3,533,115	0
	未収利息	1,195,655,994	1,195,655,994	0	1,196,270,165	1,196,270,165	0
	前払費用	391,886	0	391,886	391,886	0	391,886
	合 計	1,284,021,060	1,252,190,315	31,830,745	1,292,399,009	1,258,734,119	33,664,890
流動負債	未払費用	31,830,745	0	31,830,745	33,664,890	0	33,664,890
	合 計	31,830,745	0	31,830,745	33,664,890	0	33,664,890
次期繰越収支差額		1,252,190,315	1,252,190,315	0	1,258,734,119	1,258,734,119	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	29,014,583	4,294,208	24,720,375	33,465,878	7,316,624	26,149,254
	前 払 金	6,042,036	6,042,036	0	3,249,830	3,249,830	0
	未収利息	1,184,403,277	1,184,403,277	0	1,183,575,838	1,183,575,838	0
	前払費用	308,140	0	308,140	307,983	0	307,983
合 計		1,219,768,036	1,194,739,521	25,028,515	1,220,599,529	1,194,142,292	26,457,237
流動負債	未払費用	25,028,515	0	25,028,515	26,457,237	0	26,457,237
	合 計	25,028,515	0	25,028,515	26,457,237	0	26,457,237
次期繰越収支差額		1,194,739,521	1,194,739,521	0	1,194,142,292	1,194,142,292	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	52,106,154	45,387,670	6,718,484	58,737,965	51,614,215	7,123,750
	前 払 金	810,407	810,407	0	283,285	283,285	0
	未収利息	11,252,717	11,252,717	0	12,694,327	12,694,327	0
	前払費用	83,746	0	83,746	83,903	0	83,903
	合 計	64,253,024	57,450,794	6,802,230	71,799,480	64,591,827	7,207,653
流動負債	未払費用	6,802,230	0	6,802,230	7,207,653	0	7,207,653
	合 計	6,802,230	0	6,802,230	7,207,653	0	7,207,653
次期繰越収支差額		57,450,794	57,450,794	0	64,591,827	64,591,827	0