

平成28年度

最終処分資金管理業務に関する収支決算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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28年度貸借対照表(最終処分資金管理特別会計)

(平成29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	36,459,767,797	40,063,817,192	△ 3,604,049,395	0	0	0	36,459,767,797	40,063,817,192	△ 3,604,049,395
前 払 金	865,403	1,577,121	△ 711,718	0	0	0	865,403	1,577,121	△ 711,718
未 収 利 息	973,924,757	1,077,816,442	△ 103,891,685	0	0	0	973,924,757	1,077,816,442	△ 103,891,685
特定資産合計	37,434,557,957	41,143,210,755	△ 3,708,652,798	0	0	0	37,434,557,957	41,143,210,755	△ 3,708,652,798
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	33,706,947	33,777,029	△ 70,082	33,706,947	33,777,029	△ 70,082
前 払 費 用	0	0	0	751,727	417,626	334,101	751,727	417,626	334,101
その他流動資産合計	0	0	0	34,458,674	34,194,655	264,019	34,458,674	34,194,655	264,019
流動資産合計	37,434,557,957	41,143,210,755	△ 3,708,652,798	34,458,674	34,194,655	264,019	37,469,016,631	41,177,405,410	△ 3,708,388,779
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	0	1,100,000,000	△ 1,100,000,000	0	0	0	0	1,100,000,000	△ 1,100,000,000
積立金預り金有価証券	1,007,756,091,900	987,324,983,900	20,431,108,000	0	0	0	1,007,756,091,900	987,324,983,900	20,431,108,000
特定資産合計	1,007,756,091,900	988,424,983,900	19,331,108,000	0	0	0	1,007,756,091,900	988,424,983,900	19,331,108,000
固定資産合計	1,007,756,091,900	988,424,983,900	19,331,108,000	0	0	0	1,007,756,091,900	988,424,983,900	19,331,108,000
資 産 合 計	1,045,190,649,857	1,029,568,194,655	15,622,455,202	34,458,674	34,194,655	264,019	1,045,225,108,531	1,029,602,389,310	15,622,719,221
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	34,458,674	34,194,655	264,019	34,458,674	34,194,655	264,019
流動負債合計	0	0	0	34,458,674	34,194,655	264,019	34,458,674	34,194,655	264,019
2.固定負債									
積立金預り金	919,796,043,016	914,289,380,980	5,506,662,036	0	0	0	919,796,043,016	914,289,380,980	5,506,662,036
積立金利息預り金	125,394,606,841	115,278,813,675	10,115,793,166	0	0	0	125,394,606,841	115,278,813,675	10,115,793,166
固定負債合計	1,045,190,649,857	1,029,568,194,655	15,622,455,202	0	0	0	1,045,190,649,857	1,029,568,194,655	15,622,455,202
負 債 合 計	1,045,190,649,857	1,029,568,194,655	15,622,455,202	34,458,674	34,194,655	264,019	1,045,225,108,531	1,029,602,389,310	15,622,719,221
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	1,045,190,649,857	1,029,568,194,655	15,622,455,202	34,458,674	34,194,655	264,019	1,045,225,108,531	1,029,602,389,310	15,622,719,221

平成28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29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	35,542,719,461	34,150,282,141	1,392,437,320	0	0	0	35,542,719,461	34,150,282,141	1,392,437,320
前 払 金	818,138	1,523,254	△ 705,116	0	0	0	818,138	1,523,254	△ 705,116
未 収 利 息	967,869,857	1,070,273,599	△ 102,403,742	0	0	0	967,869,857	1,070,273,599	△ 102,403,742
特定資産合計	36,511,407,456	35,222,078,994	1,289,328,462	0	0	0	36,511,407,456	35,222,078,994	1,289,328,462
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	26,470,066	26,508,212	△ 38,146	26,470,066	26,508,212	△ 38,146
前 払 費 用	0	0	0	590,331	327,753	262,578	590,331	327,753	262,578
その他流動資産合計	0	0	0	27,060,397	26,835,965	224,432	27,060,397	26,835,965	224,432
流動資産合計	36,511,407,456	35,222,078,994	1,289,328,462	27,060,397	26,835,965	224,432	36,538,467,853	35,248,914,959	1,289,552,894
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	964,069,662,900	954,522,112,900	9,547,550,000	0	0	0	964,069,662,900	954,522,112,900	9,547,550,000
特定資産合計	964,069,662,900	954,522,112,900	9,547,550,000	0	0	0	964,069,662,900	954,522,112,900	9,547,550,000
固定資産合計	964,069,662,900	954,522,112,900	9,547,550,000	0	0	0	964,069,662,900	954,522,112,900	9,547,550,000
資 産 合 計	1,000,581,070,356	989,744,191,894	10,836,878,462	27,060,397	26,835,965	224,432	1,000,608,130,753	989,771,027,859	10,837,102,894
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	27,060,397	26,835,965	224,432	27,060,397	26,835,965	224,432
流動負債合計	0	0	0	27,060,397	26,835,965	224,432	27,060,397	26,835,965	224,432
2.固定負債									
積立金預り金	875,880,611,552	875,097,680,674	782,930,878	0	0	0	875,880,611,552	875,097,680,674	782,930,878
積立金利息預り金	124,700,458,804	114,646,511,220	10,053,947,584	0	0	0	124,700,458,804	114,646,511,220	10,053,947,584
固定負債合計	1,000,581,070,356	989,744,191,894	10,836,878,462	0	0	0	1,000,581,070,356	989,744,191,894	10,836,878,462
負 債 合 計	1,000,581,070,356	989,744,191,894	10,836,878,462	27,060,397	26,835,965	224,432	1,000,608,130,753	989,771,027,859	10,837,102,894
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	1,000,581,070,356	989,744,191,894	10,836,878,462	27,060,397	26,835,965	224,432	1,000,608,130,753	989,771,027,859	10,837,102,894

平成28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29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	917,048,336	5,913,535,051	△ 4,996,486,715	0	0	0	917,048,336	5,913,535,051	△ 4,996,486,715
前 払 金	47,265	53,867	△ 6,602	0	0	0	47,265	53,867	△ 6,602
未 収 利 息	6,054,900	7,542,843	△ 1,487,943	0	0	0	6,054,900	7,542,843	△ 1,487,943
特定資産合計	923,150,501	5,921,131,761	△ 4,997,981,260	0	0	0	923,150,501	5,921,131,761	△ 4,997,981,260
(2)その他流動資産									
預 金	0	0	0	7,236,881	7,268,817	△ 31,936	7,236,881	7,268,817	△ 31,936
前 払 費 用	0	0	0	161,396	89,873	71,523	161,396	89,873	71,523
その他流動資産合計	0	0	0	7,398,277	7,358,690	39,587	7,398,277	7,358,690	39,587
流動資産合計	923,150,501	5,921,131,761	△ 4,997,981,260	7,398,277	7,358,690	39,587	930,548,778	5,928,490,451	△ 4,997,941,673
2.固定資産									
(1)特定資産									
積立金預り金預金	0	1,100,000,000	△ 1,100,000,000	0	0	0	0	1,100,000,000	△ 1,100,000,000
積立金預り金有価証券	43,686,429,000	32,802,871,000	10,883,558,000	0	0	0	43,686,429,000	32,802,871,000	10,883,558,000
特定資産合計	43,686,429,000	33,902,871,000	9,783,558,000	0	0	0	43,686,429,000	33,902,871,000	9,783,558,000
固定資産合計	43,686,429,000	33,902,871,000	9,783,558,000	0	0	0	43,686,429,000	33,902,871,000	9,783,558,000
資 産 合 計	44,609,579,501	39,824,002,761	4,785,576,740	7,398,277	7,358,690	39,587	44,616,977,778	39,831,361,451	4,785,616,327
II.負債の部									
1.流動負債									
未 払 費 用	0	0	0	7,398,277	7,358,690	39,587	7,398,277	7,358,690	39,587
流動負債合計	0	0	0	7,398,277	7,358,690	39,587	7,398,277	7,358,690	39,587
2.固定負債									
積立金預り金	43,915,431,464	39,191,700,306	4,723,731,158	0	0	0	43,915,431,464	39,191,700,306	4,723,731,158
積立金利息預り金	694,148,037	632,302,455	61,845,582	0	0	0	694,148,037	632,302,455	61,845,582
固定負債合計	44,609,579,501	39,824,002,761	4,785,576,740	0	0	0	44,609,579,501	39,824,002,761	4,785,576,740
負 債 合 計	44,609,579,501	39,824,002,761	4,785,576,740	7,398,277	7,358,690	39,587	44,616,977,778	39,831,361,451	4,785,616,327
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	44,609,579,501	39,824,002,761	4,785,576,740	7,398,277	7,358,690	39,587	44,616,977,778	39,831,361,451	4,785,616,327

平成28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28年4月1日から平成29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	10,115,793,166	11,504,917,495	△ 1,389,124,329	0	0	0	10,115,793,166	11,504,917,495	△ 1,389,124,329
積立金預り金預金利息	201,770	3,681,961	△ 3,480,191	0	0	0	201,770	3,681,961	△ 3,480,191
積立金預り金有価証券利息	10,115,591,396	11,501,235,534	△ 1,385,644,138	0	0	0	10,115,591,396	11,501,235,534	△ 1,385,644,138
② 積立金事業管理費収益	0	0	0	114,000,000	123,000,000	△ 9,000,000	114,000,000	123,000,000	△ 9,000,000
③ 雑収益	0	0	0	657	12,270	△ 11,613	657	12,270	△ 11,613
経常収益計	10,115,793,166	11,504,917,495	△ 1,389,124,329	114,000,657	123,012,270	△ 9,011,613	10,229,793,823	11,627,929,765	△ 1,398,135,942
(2) 経常費用									
① 積立金運用益預り金繰入額	10,115,793,166	11,504,917,495	△ 1,389,124,329	0	0	0	10,115,793,166	11,504,917,495	△ 1,389,124,329
積立金預り金預金利息繰入額	201,770	3,681,961	△ 3,480,191	0	0	0	201,770	3,681,961	△ 3,480,191
積立金預り金有価証券利息繰入額	10,115,591,396	11,501,235,534	△ 1,385,644,138	0	0	0	10,115,591,396	11,501,235,534	△ 1,385,644,138
② 積立金事業管理費	0	0	0	105,763,989	116,022,753	△ 10,258,764	105,763,989	116,022,753	△ 10,258,764
人件費	0	0	0	86,569,782	97,183,905	△ 10,614,123	86,569,782	97,183,905	△ 10,614,123
諸経費	0	0	0	19,194,207	18,838,848	355,359	19,194,207	18,838,848	355,359
③ 積立金事業管理費返戻	0	0	0	8,236,668	6,989,517	1,247,151	8,236,668	6,989,517	1,247,151
経常費用計	10,115,793,166	11,504,917,495	△ 1,389,124,329	114,000,657	123,012,270	△ 9,011,613	10,229,793,823	11,627,929,765	△ 1,398,135,942
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28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28年4月1日から平成29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	10,053,947,584	11,429,072,472	△ 1,375,124,888	0	0	0	10,053,947,584	11,429,072,472	△ 1,375,124,888
積立金預り金預金利息	134,570	2,870,066	△ 2,735,496	0	0	0	134,570	2,870,066	△ 2,735,496
積立金預り金有価証券利息	10,053,813,014	11,426,202,406	△ 1,372,389,392	0	0	0	10,053,813,014	11,426,202,406	△ 1,372,389,392
②積立金事業管理費収益	0	0	0	89,524,000	96,530,000	△ 7,006,000	89,524,000	96,530,000	△ 7,006,000
③雑収益	0	0	0	516	9,629	△ 9,113	516	9,629	△ 9,113
経常収益計	10,053,947,584	11,429,072,472	△ 1,375,124,888	89,524,516	96,539,629	△ 7,015,113	10,143,472,100	11,525,612,101	△ 1,382,140,001
(2)経常費用									
①積立金運用益預り金繰入額	10,053,947,584	11,429,072,472	△ 1,375,124,888	0	0	0	10,053,947,584	11,429,072,472	△ 1,375,124,888
積立金預り金預金利息繰入額	134,570	2,870,066	△ 2,735,496	0	0	0	134,570	2,870,066	△ 2,735,496
積立金預り金有価証券利息繰入額	10,053,813,014	11,426,202,406	△ 1,372,389,392	0	0	0	10,053,813,014	11,426,202,406	△ 1,372,389,392
②積立金事業管理費	0	0	0	83,056,461	91,054,657	△ 7,998,196	83,056,461	91,054,657	△ 7,998,196
人件費	0	0	0	67,983,250	76,269,929	△ 8,286,679	67,983,250	76,269,929	△ 8,286,679
諸経費	0	0	0	15,073,211	14,784,728	288,483	15,073,211	14,784,728	288,483
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	6,468,055	5,484,972	983,083	6,468,055	5,484,972	983,083
経常費用計	10,053,947,584	11,429,072,472	△ 1,375,124,888	89,524,516	96,539,629	△ 7,015,113	10,143,472,100	11,525,612,101	△ 1,382,140,001
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28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28年4月1日から平成29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	61,845,582	75,845,023	△ 13,999,441	0	0	0	61,845,582	75,845,023	△ 13,999,441
積立金預り金預金利息	67,200	811,895	△ 744,695	0	0	0	67,200	811,895	△ 744,695
積立金預り金有価証券利息	61,778,382	75,033,128	△ 13,254,746	0	0	0	61,778,382	75,033,128	△ 13,254,746
②積立金事業管理費収益	0	0	0	24,476,000	26,470,000	△ 1,994,000	24,476,000	26,470,000	△ 1,994,000
③雑収益	0	0	0	141	2,641	△ 2,500	141	2,641	△ 2,500
経常収益計	61,845,582	75,845,023	△ 13,999,441	24,476,141	26,472,641	△ 1,996,500	86,321,723	102,317,664	△ 15,995,941
(2)経常費用									
①積立金運用益預り金繰入額	61,845,582	75,845,023	△ 13,999,441	0	0	0	61,845,582	75,845,023	△ 13,999,441
積立金預り金預金利息繰入額	67,200	811,895	△ 744,695	0	0	0	67,200	811,895	△ 744,695
積立金預り金有価証券利息繰入額	61,778,382	75,033,128	△ 13,254,746	0	0	0	61,778,382	75,033,128	△ 13,254,746
②積立金事業管理費	0	0	0	22,707,528	24,968,096	△ 2,260,568	22,707,528	24,968,096	△ 2,260,568
人件費	0	0	0	18,586,532	20,913,976	△ 2,327,444	18,586,532	20,913,976	△ 2,327,444
諸経費	0	0	0	4,120,996	4,054,120	66,876	4,120,996	4,054,120	66,876
③積立金事業管理費返戻	0	0	0	1,768,613	1,504,545	264,068	1,768,613	1,504,545	264,068
経常費用計	61,845,582	75,845,023	△ 13,999,441	24,476,141	26,472,641	△ 1,996,500	86,321,723	102,317,664	△ 15,995,941
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28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	40,063,817,192	0	3,604,049,395	36,459,767,797
前払金	1,577,121	865,403	1,577,121	865,403
未収利息	1,077,816,442	973,924,757	1,077,816,442	973,924,757
小 計	41,143,210,755	974,790,160	4,683,442,958	37,434,557,957
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	1,100,000,000	0	1,100,000,000	0
積立金預り金有価証券	987,324,983,900	104,174,900,000	83,743,792,000	1,007,756,091,900
小 計	988,424,983,900	104,174,900,000	84,843,792,000	1,007,756,091,900
合 計	1,029,568,194,655	105,149,690,160	89,527,234,958	1,045,190,649,857

(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	34,150,282,141	1,392,437,320	0	35,542,719,461
前払金	1,523,254	818,138	1,523,254	818,138
未収利息	1,070,273,599	967,869,857	1,070,273,599	967,869,857
小 計	35,222,078,994	2,361,125,315	1,071,796,853	36,511,407,456
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	954,522,112,900	88,794,880,000	79,247,330,000	964,069,662,900
小 計	954,522,112,900	88,794,880,000	79,247,330,000	964,069,662,900
合 計	989,744,191,894	91,156,005,315	80,319,126,853	1,000,581,070,356

(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	5,913,535,051	0	4,996,486,715	917,048,336
前払金	53,867	47,265	53,867	47,265
未収利息	7,542,843	6,054,900	7,542,843	6,054,900
小 計	5,921,131,761	6,102,165	5,004,083,425	923,150,501
固定資産				
特定資産				
積立金預り金預金	1,100,000,000	0	1,100,000,000	0
積立金預り金有価証券	32,802,871,000	15,380,020,000	4,496,462,000	43,686,429,000
小 計	33,902,871,000	15,380,020,000	5,596,462,000	43,686,429,000
合 計	39,824,002,761	15,386,122,165	10,600,545,425	44,609,579,501

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	36,459,767,797			(36,459,767,797)
前払金	865,403			(865,403)
未収利息	973,924,757			(973,924,757)
小 計	37,434,557,957	(0)	(0)	(37,434,557,957)
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	1,007,756,091,900			(1,007,756,091,900)
小 計	1,007,756,091,900	(0)	(0)	(1,007,756,091,900)
合 計	1,045,190,649,857	(0)	(0)	(1,045,190,649,857)

(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	35,542,719,461			(35,542,719,461)
前払金	818,138			(818,138)
未収利息	967,869,857			(967,869,857)
小 計	36,511,407,456	(0)	(0)	(36,511,407,456)
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	964,069,662,900			(964,069,662,900)
小 計	964,069,662,900	(0)	(0)	(964,069,662,900)
合 計	1,000,581,070,356	(0)	(0)	(1,000,581,070,356)

(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	917,048,336			(917,048,336)
前払金	47,265			(47,265)
未収利息	6,054,900			(6,054,900)
小 計	923,150,501	(0)	(0)	(923,150,501)
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	43,686,429,000			(43,686,429,000)
小 計	43,686,429,000	(0)	(0)	(43,686,429,000)
合 計	44,609,579,501	(0)	(0)	(44,609,579,501)

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	464,953,589,000	484,161,670,000	19,208,081,000
政府保証債	130,482,260,000	134,370,140,000	3,887,880,000
財投機関債	42,200,004,000	42,868,900,000	668,896,000
地方債	178,357,678,900	184,104,030,000	5,746,351,100
事業債	187,182,560,000	192,806,520,000	5,623,960,000
譲渡性預金	4,580,000,000	4,580,000,000	0
合 計	1,007,756,091,900	1,042,891,260,000	35,135,168,100

(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	439,046,960,000	458,071,660,000	19,024,700,000
政府保証債	130,482,260,000	134,370,140,000	3,887,880,000
財投機関債	39,500,000,000	40,171,060,000	671,060,000
地方債	173,257,882,900	179,005,280,000	5,747,397,100
事業債	181,782,560,000	187,410,040,000	5,627,480,000
譲渡性預金	0	0	0
合 計	964,069,662,900	999,028,180,000	34,958,517,100

(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	25,906,629,000	26,090,010,000	183,381,000
政府保証債	0	0	0
財投機関債	2,700,004,000	2,697,840,000	△ 2,164,000
地方債	5,099,796,000	5,098,750,000	△ 1,046,000
事業債	5,400,000,000	5,396,480,000	△ 3,520,000
譲渡性預金	4,580,000,000	4,580,000,000	0
合 計	43,686,429,000	43,863,080,000	176,651,000

平成28年度収支計算書(最終処分資金管理特別会計)

(平成28年4月1日から平成29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	8,765,000,000	11,126,662,036	△ 2,361,662,036	0	0	0	8,765,000,000	11,126,662,036	△ 2,361,662,036	
積立金預り金収入	8,765,000,000	10,350,454,500	△ 1,585,454,500	0	0	0	8,765,000,000	10,350,454,500	△ 1,585,454,500	
再積立金預り金収入	0	776,207,536	△ 776,207,536	0	0	0	0	776,207,536	△ 776,207,536	
② 積立金預り金運用収入	10,273,000,000	10,115,793,166	157,206,834	0	0	0	10,273,000,000	10,115,793,166	157,206,834	
積立金預り金預金利息収入	4,000,000	201,770	3,798,230	0	0	0	4,000,000	201,770	3,798,230	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	10,269,000,000	10,115,591,396	153,408,604	0	0	0	10,269,000,000	10,115,591,396	153,408,604	62,719
③ 積立金預り金取崩収入	111,902,000,000	84,843,792,000	27,058,208,000	0	0	0	111,902,000,000	84,843,792,000	27,058,208,000	
積立金預り金預金取崩収入	36,669,000,000	1,100,000,000	35,569,000,000	0	0	0	36,669,000,000	1,100,000,000	35,569,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	75,233,000,000	83,743,792,000	△ 8,510,792,000	0	0	0	75,233,000,000	83,743,792,000	△ 8,510,792,000	8,510,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	134,500,000	114,000,000	20,500,000	134,500,000	114,000,000	20,500,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	657	△ 657	0	657	△ 657	
事業活動収入計	130,940,000,000	106,086,247,202	24,853,752,798	134,500,000	114,000,657	20,499,343	131,074,500,000	106,200,247,859	24,874,252,141	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	122,901,000,000	104,174,900,000	18,726,100,000	0	0	0	122,901,000,000	104,174,900,000	18,726,100,000	
積立金預り金預金支出	40,801,000,000	0	40,801,000,000	0	0	0	40,801,000,000	0	40,801,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	82,100,000,000	104,174,900,000	△ 22,074,900,000	0	0	0	82,100,000,000	104,174,900,000	△ 22,074,900,000	4,580,000,000
② 積立金預り金取戻支出	8,039,000,000	5,620,000,000	2,419,000,000	0	0	0	8,039,000,000	5,620,000,000	2,419,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	134,500,000	105,763,989	28,736,011	134,500,000	105,763,989	28,736,011	
人件費支出	0	0	0	107,835,000	86,569,782	21,265,218	107,835,000	86,569,782	21,265,218	
諸経費支出	0	0	0	26,665,000	19,194,207	7,470,793	26,665,000	19,194,207	7,470,793	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	8,236,668	△ 8,236,668	0	8,236,668	△ 8,236,668	
事業活動支出計	130,940,000,000	109,794,900,000	21,145,100,000	134,500,000	114,000,657	20,499,343	131,074,500,000	109,908,900,657	21,165,599,343	
事業活動収支差額	0	△ 3,708,652,798	3,708,652,798	0	0	0	0	△ 3,708,652,798	3,708,652,798	
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	△ 3,708,652,798	3,708,652,798	0	0	0	0	△ 3,708,652,798	3,708,652,798	
前期繰越収支差額	0	41,143,210,755	△ 41,143,210,755	0	0	0	0	41,143,210,755	△ 41,143,210,755	
次期繰越収支差額	0	37,434,557,957	△ 37,434,557,957	0	0	0	0	37,434,557,957	△ 37,434,557,957	

平成28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28年4月1日から平成29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	3,176,000,000	5,185,930,878	△ 2,009,930,878	0	0	0	3,176,000,000	5,185,930,878	△ 2,009,930,878	
積立金預り金収入	3,176,000,000	4,576,706,100	△ 1,400,706,100	0	0	0	3,176,000,000	4,576,706,100	△ 1,400,706,100	
再積立金預り金収入	0	609,224,778	△ 609,224,778	0	0	0	0	609,224,778	△ 609,224,778	
② 積立金預り金運用収入	10,205,000,000	10,053,947,584	151,052,416	0	0	0	10,205,000,000	10,053,947,584	151,052,416	
積立金預り金預金利息収入	3,000,000	134,570	2,865,430	0	0	0	3,000,000	134,570	2,865,430	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	10,202,000,000	10,053,813,014	148,186,986	0	0	0	10,202,000,000	10,053,813,014	148,186,986	48,443
③ 積立金預り金取崩収入	102,293,000,000	79,247,330,000	23,045,670,000	0	0	0	102,293,000,000	79,247,330,000	23,045,670,000	
積立金預り金預金取崩収入	31,556,000,000	0	31,556,000,000	0	0	0	31,556,000,000	0	31,556,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	70,737,000,000	79,247,330,000	△ 8,510,330,000	0	0	0	70,737,000,000	79,247,330,000	△ 8,510,330,000	8,510,000,000
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	105,623,000	89,524,000	16,099,000	105,623,000	89,524,000	16,099,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	516	△ 516	0	516	△ 516	
事業活動収入計	115,674,000,000	94,487,208,462	21,186,791,538	105,623,000	89,524,516	16,098,484	115,779,623,000	94,576,732,978	21,202,890,022	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	109,373,000,000	88,794,880,000	20,578,120,000	0	0	0	109,373,000,000	88,794,880,000	20,578,120,000	
積立金預り金預金支出	35,373,000,000	0	35,373,000,000	0	0	0	35,373,000,000	0	35,373,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	74,000,000,000	88,794,880,000	△ 14,794,880,000	0	0	0	74,000,000,000	88,794,880,000	△ 14,794,880,000	0
② 積立金預り金取戻支出	6,301,000,000	4,403,000,000	1,898,000,000	0	0	0	6,301,000,000	4,403,000,000	1,898,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	105,623,000	83,056,461	22,566,539	105,623,000	83,056,461	22,566,539	
人件費支出	0	0	0	84,683,000	67,983,250	16,699,750	84,683,000	67,983,250	16,699,750	
諸経費支出	0	0	0	20,940,000	15,073,211	5,866,789	20,940,000	15,073,211	5,866,789	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	6,468,055	△ 6,468,055	0	6,468,055	△ 6,468,055	
事業活動支出計	115,674,000,000	93,197,880,000	22,476,120,000	105,623,000	89,524,516	16,098,484	115,779,623,000	93,287,404,516	22,492,218,484	
事業活動収支差額	0	1,289,328,462	△ 1,289,328,462	0	0	0	0	1,289,328,462	△ 1,289,328,462	
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	1,289,328,462	△ 1,289,328,462	0	0	0	0	1,289,328,462	△ 1,289,328,462	
前期繰越収支差額	0	35,222,078,994	△ 35,222,078,994	0	0	0	0	35,222,078,994	△ 35,222,078,994	
次期繰越収支差額	0	36,511,407,456	△ 36,511,407,456	0	0	0	0	36,511,407,456	△ 36,511,407,456	

平成28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28年4月1日から平成29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	5,589,000,000	5,940,731,158	△ 351,731,158	0	0	0	5,589,000,000	5,940,731,158	△ 351,731,158	
積立金預り金収入	5,589,000,000	5,773,748,400	△ 184,748,400	0	0	0	5,589,000,000	5,773,748,400	△ 184,748,400	
再積立金預り金収入	0	166,982,758	△ 166,982,758	0	0	0	0	166,982,758	△ 166,982,758	
② 積立金預り金運用収入	68,000,000	61,845,582	6,154,418	0	0	0	68,000,000	61,845,582	6,154,418	
積立金預り金預金利息収入	1,000,000	67,200	932,800	0	0	0	1,000,000	67,200	932,800	譲渡性預金利息分
積立金預り金有価証券利息収入	67,000,000	61,778,382	5,221,618	0	0	0	67,000,000	61,778,382	5,221,618	14,276
③ 積立金預り金取崩収入	9,609,000,000	5,596,462,000	4,012,538,000	0	0	0	9,609,000,000	5,596,462,000	4,012,538,000	
積立金預り金預金取崩収入	5,113,000,000	1,100,000,000	4,013,000,000	0	0	0	5,113,000,000	1,100,000,000	4,013,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券取崩収入	4,496,000,000	4,496,462,000	△ 462,000	0	0	0	4,496,000,000	4,496,462,000	△ 462,000	0
④ 積立金事業管理費収入	0	0	0	28,877,000	24,476,000	4,401,000	28,877,000	24,476,000	4,401,000	
⑤ 雑収入	0	0	0	0	141	△ 141	0	141	△ 141	
事業活動収入計	15,266,000,000	11,599,038,740	3,666,961,260	28,877,000	24,476,141	4,400,859	15,294,877,000	11,623,514,881	3,671,362,119	
2. 事業活動支出										
① 積立金預り金支出	13,528,000,000	15,380,020,000	△ 1,852,020,000	0	0	0	13,528,000,000	15,380,020,000	△ 1,852,020,000	
積立金預り金預金支出	5,428,000,000	0	5,428,000,000	0	0	0	5,428,000,000	0	5,428,000,000	譲渡性預金分
積立金預り金有価証券購入支出	8,100,000,000	15,380,020,000	△ 7,280,020,000	0	0	0	8,100,000,000	15,380,020,000	△ 7,280,020,000	4,580,000,000
② 積立金預り金取戻支出	1,738,000,000	1,217,000,000	521,000,000	0	0	0	1,738,000,000	1,217,000,000	521,000,000	
③ 積立金事業管理費支出	0	0	0	28,877,000	22,707,528	6,169,472	28,877,000	22,707,528	6,169,472	
人件費支出	0	0	0	23,152,000	18,586,532	4,565,468	23,152,000	18,586,532	4,565,468	
諸経費支出	0	0	0	5,725,000	4,120,996	1,604,004	5,725,000	4,120,996	1,604,004	
④ 積立金事業管理費返戻支出	0	0	0	0	1,768,613	△ 1,768,613	0	1,768,613	△ 1,768,613	
事業活動支出計	15,266,000,000	16,597,020,000	△ 1,331,020,000	28,877,000	24,476,141	4,400,859	15,294,877,000	16,621,496,141	△ 1,326,619,141	
事業活動収支差額	0	△ 4,997,981,260	4,997,981,260	0	0	0	0	△ 4,997,981,260	4,997,981,260	
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	△ 4,997,981,260	4,997,981,260	0	0	0	0	△ 4,997,981,260	4,997,981,260	
前期繰越収支差額	0	5,921,131,761	△ 5,921,131,761	0	0	0	0	5,921,131,761	△ 5,921,131,761	
次期繰越収支差額	0	923,150,501	△ 923,150,501	0	0	0	0	923,150,501	△ 923,150,501	

平成28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	40,097,594,221	40,063,817,192	33,777,029	36,493,474,744	36,459,767,797	33,706,947
前払金	1,577,121	1,577,121	0	865,403	865,403	0
未収利息	1,077,816,442	1,077,816,442	0	973,924,757	973,924,757	0
前払費用	417,626	0	417,626	751,727	0	751,727
合計	41,177,405,410	41,143,210,755	34,194,655	37,469,016,631	37,434,557,957	34,458,674
流動負債						
未払費用	34,194,655	0	34,194,655	34,458,674	0	34,458,674
合計	34,194,655	0	34,194,655	34,458,674	0	34,458,674
次期繰越収支差額	41,143,210,755	41,143,210,755	0	37,434,557,957	37,434,557,957	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	34,176,790,353	34,150,282,141	26,508,212	35,569,189,527	35,542,719,461	26,470,066
前払金	1,523,254	1,523,254	0	818,138	818,138	0
未収利息	1,070,273,599	1,070,273,599	0	967,869,857	967,869,857	0
前払費用	327,753	0	327,753	590,331	0	590,331
合計	35,248,914,959	35,222,078,994	26,835,965	36,538,467,853	36,511,407,456	27,060,397
流動負債						
未払費用	26,835,965	0	26,835,965	27,060,397	0	27,060,397
合計	26,835,965	0	26,835,965	27,060,397	0	27,060,397
次期繰越収支差額	35,222,078,994	35,222,078,994	0	36,511,407,456	36,511,407,456	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	5,920,803,868	5,913,535,051	7,268,817	924,285,217	917,048,336	7,236,881
前払金	53,867	53,867	0	47,265	47,265	0
未収利息	7,542,843	7,542,843	0	6,054,900	6,054,900	0
前払費用	89,873	0	89,873	161,396	0	161,396
合 計	5,928,490,451	5,921,131,761	7,358,690	930,548,778	923,150,501	7,398,277
流動負債						
未払費用	7,358,690	0	7,358,690	7,398,277	0	7,398,277
合 計	7,358,690	0	7,358,690	7,398,277	0	7,398,277
次期繰越収支差額	5,921,131,761	5,921,131,761	0	923,150,501	923,150,501	0