

附属明細書

1. 出資者及び出資額の明細

該当なし

2. 主な資産及び負債の明細

(1) 引当金の明細

第一種最終処分業務勘定 (単位：百万円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	141	42	27	155

第二種最終処分業務勘定 (単位：百万円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	37	11	7	41

(2) その他の主な資産及び負債の明細

①現金及び預金 (単位：百万円)

区 分	期末残高	第一種 最終処分業務勘定	第二種 最終処分業務勘定	摘 要
現金	0	0	0	
預金	3,318	2,575	743	
普通預金	3,318	2,575	743	
合 計	3,319	2,576	743	

②未収金 (単位：百万円)

区 分	期末残高	第一種 最終処分業務勘定	第二種 最終処分業務勘定	摘 要
雑口	10	8	2	資金管理業務精算金他

③前払費用 (単位：百万円)

区 分	期末残高	第一種 最終処分業務勘定	第二種 最終処分業務勘定	摘 要
前払費用	0	0	0	

④積立金預け金 (単位：百万円)

区 分	期末残高	第一種 最終処分業務勘定	第二種 最終処分業務勘定	摘 要
積立金預け金	1,127,227	1,066,933	60,293	最終処分積立金の預け金

⑤未払金 (単位：百万円)

区 分	期末残高	第一種 最終処分業務勘定	第二種 最終処分業務勘定	摘 要
広報活動費	0	0	0	
事業管理費	41	32	8	
一般管理費	15	12	3	
合 計	57	45	12	

⑥未払費用

(単位：百万円)

区 分	期末残高	第一種 最終処分業務勘定	第二種 最終処分業務勘定	摘 要
技術開発費	612	435	176	
広報活動費	230	182	48	
事業管理費	299	236	63	
一般管理費	364	288	76	
雑口	0	0	0	
合 計	1,508	1,142	365	

⑦預り金

(単位：百万円)

区 分	期末残高	第一種 最終処分業務勘定	第二種 最終処分業務勘定	摘 要
源泉所得税	6	5	1	
社会保険料	0	0	0	
雑口	1,752	1,386	365	資金管理指定法人への再積立額
合 計	1,758	1,391	367	

⑧その他の流動負債

(単位：百万円)

区 分	期末残高	第一種 最終処分業務勘定	第二種 最終処分業務勘定	摘 要
仮受金	1	0	0	積立金仮受金

3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(1) リース資産以外の固定資産

第一種最終処分業務勘定

(単位：百万円, %)

資産の種類	期 首 帳簿価額	当 期 増加額	当 期 減少額	当 期 償却額	期 末 帳簿価額	減価償却 累 計 額	償 却 累 計 率
(事業用固定資産)							
(有形固定資産)							
建物	-	1	-	0	1	0	2.8
工具器具備品	0	4	-	0	4	3	38.8
(無形固定資産)							
ソフトウェア	75	29	683	23	80	124	60.6
合 計	75	35	683	24	86	127	
(一般管理用固定資産)							
(有形固定資産)							
建物附属設備	12	0	-	2	10	59	84.9
車両運搬具	0	-	-	-	0	13	100.0
工具器具備品	7	9	1	9	8	258	96.8
(無形固定資産)							
電話加入権	0	-	-	-	0	-	-
ソフトウェア	44	22	29	14	52	163	75.8
その他の無形固定資産	-	0	-	-	0	-	-
合 計	64	33	30	26	71	495	
(投資その他の資産)							
積立金預け金	1,038,840	36,950	8,856	-	1,066,933		
長期投資	112	0	0	-	112		
長期前払費用	2	20	7	-	15		
合 計	1,038,954	36,972	8,865	-	1,067,061		

第二種最終処分業務勘定

(単位：百万円, %)

資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	償却 累計率
(事業用固定資産) (有形固定資産)							
建物	-	0	-	0	0	0	2.8
工具器具備品	0	1	-	0	1	0	37.3
(無形固定資産)							
ソフトウェア	20	7	133	6	21	30	58.1
合計	20	9	133	6	23	30	
(一般管理用固定資産) (有形固定資産)							
建物附属設備	3	0	-	0	2	16	84.8
車両運搬具	0	-	-	-	0	3	100.0
工具器具備品	2	2	0	2	2	40	94.6
(無形固定資産)							
電話加入権	0	-	-	-	0	-	-
ソフトウェア	12	5	0	4	13	101	87.9
その他の無形固定資産	-	0	-	-	0	-	-
合計	17	8	1	7	19	161	
(投資その他の資産)							
積立金預け金	55,104	6,469	1,279	-	60,293		
長期投資	30	0	0	-	30		
長期前払費用	0	5	2	-	4		
合計	55,135	6,475	1,281	-	60,328		

(2) リース資産

第一種最終処分業務勘定

(単位：百万円, %)

資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	償却 累計率
(一般管理用固定資産) (有形固定資産)							
工具器具備品	38	-	-	12	26	34	56.7
合計	38	-	-	12	26	34	

第二種最終処分業務勘定

(単位：百万円, %)

資産の種類	期首 帳簿価額	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	償却 累計率
(一般管理用固定資産) (有形固定資産)							
工具器具備品	10	-	-	3	7	9	56.7
合計	10	-	-	3	7	9	

4. 関係会社株式の明細

該当なし

5. 出資先団体に対する出資金の明細

該当なし

6. 関係会社に対する債権及び債務の明細

該当なし

7. 主な費用及び収益の明細

(1) 国庫補助金等の明細

該当なし

(2) 役員及び職員の給与費の明細

(単位：百万円)

区 分	合 計	第一種 最終処分業務勘定	第二種 最終処分業務勘定	摘 要
役員給与	158	125	33	
職員給与	1,010	797	212	
厚生費	178	141	37	
合 計	1,347	1,064	283	

(3) 関連公益法人の基本財産に対する拠出、寄付等の明細

該当なし

(4) その他の主な費用及び収益の明細

①事業管理費

(単位：百万円)

区 分	合 計	第一種 最終処分業務勘定	第二種 最終処分業務勘定	摘 要
役職員給与	696	550	146	
その他管理諸費	395	312	83	
消耗品費	16	13	3	
賃借料	129	102	27	
委託費	85	67	18	
旅費	53	42	11	
その他	110	86	23	
合 計	1,091	862	229	

②一般管理費

(単位：百万円)

区 分	合 計	第一種 最終処分業務勘定	第二種 最終処分業務勘定	摘 要
役職員給与	651	514	137	
その他管理諸費	465	367	97	
消耗品費	18	14	3	
賃借料	148	116	31	
委託費	204	161	43	
旅費	10	8	2	
その他	83	65	17	
合 計	1,116	881	234	

③その他費用

(単位：百万円)

区 分	合 計	第一種 最終処分業務勘定	第二種 最終処分業務勘定	摘 要
支払利息	2	1	0	
積立金繰入額	8	6	1	
雑損失	0	0	0	
合 計	10	8	2	

④その他収益

(単位：百万円)

区 分	合 計	第一種 最終処分業務勘定	第二種 最終処分業務勘定	摘 要
受取利息	0	0	0	
雑収益	8	6	1	宿舍貸与料他
合 計	8	6	1	

(注1) 計数については、円単位での計算後、百万円未満を切り捨てて表示しているため、表上の合計額とは必ずしも一致しない。

(注2) <->の表記は、計算上ゼロあるいは該当数字なしを示し、<0>の表記は、単位未満を切り捨てた場合のゼロを示す。