

# 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	155	54	30	180

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	41	14	8	48

### (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	3,252	2,546	705	
普通預金	3,252	2,546	705	
合 計	3,252	2,546	705	

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	13	10	2	資金管理業務精算金

③前払金 (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
雑口	17	14	3	

④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	

⑤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	1,155,513	1,089,571	65,942	最終処分積立金の預け金

⑥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	1	0	0	
一般管理費	2	2	0	
合 計	3	3	0	

## ⑦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	959	743	215	文献調査対象地区における情報の 収集及び整理に関する委託業務
概要調査地区選定調査費	10	8	2	
広報活動費	169	133	35	
事業管理費	514	405	108	
一般管理費	383	302	81	
雑口	0	0	0	
合 計	2,037	1,593	443	

## ⑧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	7	5	1	資金管理指定法人への 再積立額
社会保険料	0	0	0	
雑口	1,212	951	261	
合 計	1,219	957	262	

## ⑨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	23	19	4	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	9.4
建物附属設備	-	3	-	0	3	0	1.5
工具器具備品	4	0	-	2	3	5	62.9
(無形固定資産)							
ソフトウェア	80	2	0	25	57	149	72.3
合 計	86	6	0	28	65	155	
(一般管理用固定資産)							
(有形固定資産)							
建物附属設備	10	-	-	1	8	61	87.5
車両運搬具	0	-	-	-	0	13	100.0
工具器具備品	8	10	0	8	11	266	96.0
(無形固定資産)							
電話加入権	0	-	-	-	0	-	-
ソフトウェア	52	8	0	16	44	179	80.2
その他の無形固定資産	0	-	-	-	0	-	-
合 計	71	19	1	26	64	521	
(投資その他の資産)							
積立金預け金	1,066,933	27,057	4,419	-	1,089,571		
長期投資	112	7	0	-	119		
長期前払費用	15	23	11	-	27		
合 計	1,067,061	27,087	4,431	-	1,089,718		

## 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	9.4
建物附属設備	-	0	-	0	0	0	1.5
工具器具備品	1	0	-	0	0	1	61.8
(無形固定資産)							
ソフトウェア	21	0	0	6	15	37	70.6
合計	23	1	0	7	17	38	
(一般管理用固定資産) (有形固定資産)							
建物附属設備	2	-	-	0	2	16	87.5
車両運搬具	0	-	-	-	0	3	100.0
工具器具備品	2	2	0	2	2	42	93.4
(無形固定資産)							
電話加入権	0	-	-	-	0	-	-
ソフトウェア	13	2	0	4	11	105	89.9
その他の無形固定資産	0	-	-	-	0	-	-
合計	19	5	0	7	17	168	
(投資その他の資産)							
積立金預け金	60,293	6,484	836	-	65,942		
長期投資	30	1	0	-	32		
長期前払費用	4	6	3	-	7		
合計	60,328	6,492	839	-	65,981		

## (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	26	-	-	12	14	46	76.7
合計	26	-	-	12	14	46	

## 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	7	-	-	3	3	12	76.7
合計	7	-	-	3	3	12	

## 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	162	127	34	
職員給与	1,313	1,035	278	
厚生費	229	180	48	
合 計	1,705	1,343	361	

### (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	972	766	206	
その他管理諸費	431	340	91	
消耗品費	23	18	5	
賃借料	147	116	31	
委託費	56	44	11	
旅費	83	65	17	
その他	120	94	25	
合 計	1,403	1,106	297	

#### 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	732	577	155	
その他管理諸費	452	356	95	
消耗品費	20	16	4	
賃借料	141	111	30	
委託費	192	152	40	
旅費	4	3	0	
その他	92	72	19	
合 計	1,184	933	251	

## 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	1	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。