

# 貸借対照表

平成22年 3月31日現在

特別会計 千葉県環境保全対策基金

単位：円

| 科 目         | 平成21年度      | 平成20年度      | 増 減       |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| I 資産の部      |             |             |           |
| 1. 流動資産     |             |             |           |
| 現金預金        | 6,633,843   | 3,139,121   | 3,494,722 |
| 流動資産合計      | 6,633,843   | 3,139,121   | 3,494,722 |
| 2. 固定資産     |             |             |           |
| (1) その他固定資産 |             |             |           |
| 債 券         | 358,910,648 | 357,317,727 | 1,592,921 |
| その他固定資産合計   | 358,910,648 | 357,317,727 | 1,592,921 |
| 固定資産合計      | 358,910,648 | 357,317,727 | 1,592,921 |
| 資産合計        | 365,544,491 | 360,456,848 | 5,087,643 |
| II 負債の部     |             |             |           |
| 1. 流動負債     | 0           | 0           | 0         |
| 未 払 金       | 30,000      | 0           | 30,000    |
| 流動負債合計      | 30,000      | 0           | 30,000    |
| 負債合計        | 30,000      | 0           | 30,000    |
| III 正味財産の部  |             |             |           |
| 1. 指定正味財産   |             |             |           |
| 指定正味財産合計    | 0           | 0           | 0         |
| 2. 一般正味財産   | 365,514,491 | 360,456,848 | 5,057,643 |
| 正味財産合計      | 365,514,491 | 360,456,848 | 5,057,643 |
| 負債及び正味財産合計  | 365,544,491 | 360,456,848 | 5,087,643 |

# 正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

特別会計 千葉県環境保全対策基金

単位：円

| 科 目              | 平成21年度      | 平成20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         |             |             |             |
| 繰戻金収益            | 54,041      | 40,035      | 14,006      |
| 千葉県適正処理推進大会繰戻金収益 | 54,041      | 40,035      | 14,006      |
| 雑 収 益            | 6,448,269   | 4,825,013   | 1,623,256   |
| 受取利息             | 6,289,929   | 4,825,013   | 1,464,916   |
| 有価証券運用益          | 158,340     | 0           | 158,340     |
| 他会計からの繰入額        | 350,000     | 400,000     | △ 50,000    |
| 一般会計からの繰入額       | 350,000     | 400,000     | △ 50,000    |
| 経常収益計            | 6,852,310   | 5,265,048   | 1,587,262   |
| (2) 経常費用         |             |             |             |
| 需 用 費            | 2,993,114   | 371,915     | 2,621,199   |
| 負 担 金            | 160,000     | 160,000     | 0           |
| 管 理 費            | 1,471,070   | 424,515     | 1,046,555   |
| 給与手当             | 1,042,806   | 0           | 1,042,806   |
| 有価証券運用損          | 428,264     | 424,515     | 3,749       |
| 経常費用計            | 4,624,184   | 956,430     | 3,667,754   |
| 当期経常増減額          | 2,228,126   | 4,308,618   | △ 2,080,492 |
| 2. 経常外増減の部       |             |             |             |
| (1) 経常外収益        |             |             |             |
| 有価証券評価益          | 4,718,317   | 0           | 4,718,317   |
| 経常外収益計           | 4,718,317   | 0           | 4,718,317   |
| (2) 経常外費用        |             |             |             |
| 有価証券評価損          | 1,888,800   | 2,494,727   | △ 605,927   |
| 経常外費用計           | 1,888,800   | 2,494,727   | △ 605,927   |
| 当期経常外増減額         | 2,829,517   | △ 2,494,727 | 5,324,244   |
| 当期一般正味財産増減額      | 5,057,643   | 1,813,891   | 3,243,752   |
| 一般正味財産期首残高       | 360,456,848 | 358,642,957 | 1,813,891   |
| 一般正味財産期末残高       | 365,514,491 | 360,456,848 | 5,057,643   |
| 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           |
| 指定正味財産期首残高       | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高       | 0           | 0           | 0           |
| III 正味財産期末残高     | 365,514,491 | 360,456,848 | 5,057,643   |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

期末日の市場価格等に基づく時価法

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2. その他の有価証券の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

その他の有価証券の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次の通りである。

(単位：円)

| 種 類     | 帳 簿 価 額     | 時 価         | 評 価 損 益     |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 国 債     | 131,443,731 | 129,964,610 | △ 1,479,121 |
| 千 葉 県 債 | 148,855,918 | 151,475,331 | 2,619,413   |
| 地 方 債   | 10,364,000  | 10,572,000  | 208,000     |
| 事 業 債   | 65,417,482  | 66,898,707  | 1,481,225   |
| 合 計     | 356,081,131 | 358,910,648 | 2,829,517   |

# 財 産 目 録

平成22年 3月31日現在

特別会計 千葉県環境保全対策基金

単位：円

| 科 目                | 金 額         |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部             |             |             |             |
| 1. 流動資産            |             |             |             |
| 現金預金               | 6,633,843   |             |             |
| 普通預金               | 6,633,839   |             |             |
| 千葉銀行 千葉駅前支店3096767 | 1,120,969   |             |             |
| 千葉銀行 千葉駅前支店2289559 | 5,437,688   |             |             |
| 千葉興銀 千葉駅前支店4620212 | 13,493      |             |             |
| 京葉銀行 本店営業部 7786473 | 61,689      |             |             |
| 流動資産合計             |             | 6,633,843   |             |
| 2. 固定資産            |             |             |             |
| (1) その他固定資産        |             |             |             |
| 債 券                | 358,910,648 |             |             |
| 野村證券(株)            | 137,918,048 |             |             |
| 日興コーディアル証券(株)      | 160,687,900 |             |             |
| みずほ証券(株)           | 20,300,000  |             |             |
| 三菱UFJ証券(株)         | 29,899,700  |             |             |
| 大和証券(株)            | 10,105,000  |             |             |
| その他固定資産合計          | 358,910,648 |             |             |
| 固定資産合計             |             | 358,910,648 |             |
| 資産合計               |             |             | 365,544,491 |
| I 負債の部             |             |             |             |
| 1. 流動負債            |             |             |             |
| 未払金                | 30,000      |             |             |
| 流動負債合計             |             | 30,000      |             |
| 負債合計               |             |             | 30,000      |
| 正味財産               |             |             | 365,514,491 |

# 収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

特別会計 千葉県環境保全対策基金

単位：円

| 科 目                | 予算額          | 決算額        | 差 異          |
|--------------------|--------------|------------|--------------|
| I 事業活動収支の部         |              |            |              |
| 1. 事業活動収入          |              |            |              |
| 繰戻金収入              | 0            | 54,041     | △ 54,041     |
| 千葉県廃棄物適正処理推大会繰戻金収入 | 0            | 54,041     | △ 54,041     |
| 雑 収 入              | 4,500,000    | 6,289,929  | △ 1,789,929  |
| 受取利息収入             | 4,500,000    | 6,289,929  | △ 1,789,929  |
| 他会計からの繰入金収入        | 750,000      | 350,000    | 400,000      |
| 一般会計からの繰入金収入       | 750,000      | 350,000    | 400,000      |
| 事業活動収入計            | 5,250,000    | 6,693,970  | △ 1,443,970  |
| 2. 事業活動支出          |              |            |              |
| 需用費支出              | 600,000      | 2,993,114  | △ 2,393,114  |
| 負担金支出              | 160,000      | 160,000    | 0            |
| 管理費支出              | 0            | 1,331,870  | △ 1,331,870  |
| 給料手当支出             | 0            | 1,042,806  | △ 1,042,806  |
| 有価証券運用支出           | 0            | 289,064    | △ 289,064    |
| 事業活動支出計            | 760,000      | 4,484,984  | △ 3,724,984  |
| 事業活動収支差額           | 4,490,000    | 2,208,986  | 2,281,014    |
| II 投資活動収支の部        |              |            |              |
| 1. 投資活動収入          |              |            |              |
| 有価証券運用収入           | 21,400,000   | 65,028,396 | △ 43,628,396 |
| 投資活動収入計            | 21,400,000   | 65,028,396 | △ 43,628,396 |
| 2. 投資活動支出          |              |            |              |
| 有価証券運用支出           | 33,400,000   | 63,772,660 | △ 30,372,660 |
| 投資活動支出計            | 33,400,000   | 63,772,660 | △ 30,372,660 |
| 投資活動収支差額           | △ 12,000,000 | 1,255,736  | △ 13,255,736 |
| 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            |
| 2. 財務活動支出          |              |            |              |
| 財務活動支出計            | 0            | 0          | 0            |
| 財務活動収支差額           | 0            | 0          | 0            |
| 当期収支差額             | △ 7,510,000  | 3,464,722  | △ 10,974,722 |
| 前期繰越収支差額           | 8,175,955    | 3,139,121  | 5,036,834    |
| 次期繰越収支差額           | 665,955      | 6,603,843  | △ 5,937,888  |

## 収支計算書に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲

資金の範囲を現金預金、短期金銭債権債務及びこれに準じる流動資産又は流動負債を含めている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 次期繰越収支差額の内容

(単位：円)

| 科目       | 前年度末残高    | 当年度末残高    | 備考 |
|----------|-----------|-----------|----|
| 普通預金     | 3,139,121 | 6,633,843 |    |
| 未払金      | 0         | 30,000    |    |
| 計        | 3,139,121 | 6,603,843 |    |
| 次期繰越収支差額 | 3,139,121 | 6,603,843 |    |