

別表-10

(環境保全研究・技術開発勘定)			
(単位:百万円)			
区 分	計画額	実績額	差額
費用の部	22,207	21,536	△ 671
経常費用	22,183	21,500	△ 684
環境保全研究・技術開発業務経費	21,467	20,914	△ 553
受託業務費	0	0	△ 0
一般管理費	588	406	△ 181
減価償却費	127	170	44
財務費用	1	1	0
雑損	-	7	7
臨時損失	24	36	13
収益の部	22,210	21,989	△ 221
経常収益	22,186	21,953	△ 233
運営費交付金収益	21,975	21,689	△ 285
受託収入	0	0	△ 0
資産見返負債戻入	123	164	41
賞与引当金見返に係る収益	58	53	△ 4
退職給付引当金見返に係る収益	30	46	16
臨時利益	24	36	13
純利益(△純損失)	3	453	450
総利益(△総損失)	3	453	450

別表-12

(承継勘定)			
(単位:百万円)			
区 分	計画額	実績額	差額
費用の部	8,534	8,585	52
経常費用	8,534	8,585	52
承継業務費	8,062	8,020	△ 42
一般管理費	379	457	78
減価償却費	92	95	3
財務費用	1	1	0
雑損	-	12	12
臨時損失	-	0	0
収益の部	8,119	11,517	3,398
経常収益	8,119	11,517	3,398
事業資産譲渡高	7,114	7,673	559
貸付回収金	2	-	△ 2
資産見返負債戻入	68	68	0
貸倒引当金戻入	-	927	927
財務収益	548	1,884	1,337
雑益	387	964	578
臨時利益	-	0	0
純利益(△純損失)	△ 414	2,932	3,346
前中期目標期間繰越積立金取崩額	429	-	△ 429
総利益(△総損失)	14	2,932	2,918

(注)総計および各勘定における各欄積算の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

別表-11

(基金勘定)												
(単位:百万円)												
区 分	地球基金事業			PCB基金事業			維持管理事業			合計金額		
	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額
費用の部	4,278	3,729	△ 549	14,679	14,719	40	1,221	1,175	△ 46	20,179	19,623	△ 555
経常費用	4,202	3,645	△ 558	14,669	14,708	39	1,214	1,167	△ 47	20,085	19,519	△ 566
基金業務経費	3,610	3,198	△ 412	14,599	14,655	57	1,140	1,110	△ 30	19,348	18,963	△ 385
地球環境基金業務費	3,610	3,198	△ 412	-	-	-	-	-	-	3,610	3,198	△ 412
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理業務費	-	-	-	14,599	14,655	57	-	-	-	14,599	14,655	57
維持管理積立金業務費	-	-	-	-	-	-	1,140	1,110	△ 30	1,140	1,110	△ 30
一般管理費	548	397	△ 151	65	47	△ 18	68	50	△ 19	681	494	△ 188
減価償却費	43	48	5	5	5	0	5	7	2	53	60	7
財務費用	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
臨時損失	76	85	8	10	11	1	8	8	1	94	104	10
収益の部	4,282	4,302	21	14,679	14,734	54	1,222	1,186	△ 36	20,182	20,222	39
経常収益	4,205	4,218	12	14,669	14,722	53	1,214	1,177	△ 37	20,088	20,117	29
運営費交付金収益	3,762	3,699	△ 63	118	116	△ 2	145	141	△ 4	4,026	3,956	△ 70
ポリ塩化ビフェニル廃棄物基金預り金取崩益	-	-	-	14,538	14,593	54	-	-	-	14,538	14,593	54
地球環境基金運用収益	276	358	82	-	-	-	-	-	-	276	358	82
維持管理積立金運用収益	-	-	-	-	-	-	1,057	1,023	△ 33	1,057	1,023	△ 33
寄附金収益	66	61	△ 5	-	2	2	-	-	-	66	63	△ 2
資産見返負債戻入	10	11	2	1	1	0	1	3	1	12	15	3
賞与引当金見返に係る収益	56	52	△ 4	7	6	△ 1	7	6	△ 0	69	65	△ 5
退職給付引当金見返に係る収益	35	35	△ 0	4	4	△ 0	4	4	△ 0	44	43	△ 1
雑益	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
臨時利益	76	85	8	10	11	1	8	8	1	94	104	10
純利益(△純損失)	3	573	570	0	15	14	0	11	11	4	598	595
総利益(△総損失)	3	573	570	0	15	14	0	11	11	4	598	595

(単位: 百万円)			
区 分	計画額	実績額	差額
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,038	3,507	28,545
業務活動による支出	△ 251,544	△ 226,301	25,243
業務活動による収入	226,506	229,808	3,302
運営費交付金収入	27,539	27,504	△ 35
国庫補助金収入	1,079	997	△ 82
その他の政府交付金収入	45,134	45,576	442
都道府県補助金収入	-	463	463
業務収入	120,829	124,060	3,231
受託収入	66	20	△ 46
運用収入	3,436	3,474	38
その他の収入	28,423	27,714	△ 709
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,331	△ 36,793	△ 44,124
投資活動による支出	△ 658,346	△ 760,570	△ 102,224
投資活動による収入	665,677	723,777	58,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 196	△ 251	△ 55
財務活動による支出	△ 273	△ 296	△ 24
財務活動による収入	77	46	△ 31
資金増加額(△資金減少額)	△ 17,902	△ 33,537	△ 15,634
資金期首残高	103,721	85,251	△ 18,470
資金期末残高	85,819	51,714	△ 34,105

区 分	補償事業			予防事業			合計金額		
	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,924	3,544	17,468	△ 465	85	550	△ 14,389	3,630	18,018
業務活動による支出	△ 155,926	△ 138,438	17,489	△ 3,306	△ 2,669	637	△ 159,232	△ 141,107	18,126
業務活動による収入	142,003	141,982	△ 21	2,841	2,754	△ 87	144,844	144,736	△ 108
運営費交付金収入	1,431	1,431	-	-	-	-	1,431	1,431	-
国庫補助金収入	164	115	△ 49	815	782	△ 33	979	897	△ 82
その他の政府交付金収入	28,285	28,275	△ 11	-	-	-	28,285	28,275	△ 11
業務収入	112,120	112,145	25	-	-	-	112,120	112,145	25
受託収入	-	-	-	60	-	△ 60	60	-	△ 60
運用収入	2	2	△ 0	1,966	1,972	6	1,968	1,974	6
その他の収入	-	15	15	-	0	0	-	15	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,700	△ 6,132	△ 17,832	-	△ 122	△ 122	11,700	△ 6,254	△ 17,954
投資活動による支出	△ 92,500	△ 82,632	9,868	△ 12,100	△ 12,222	△ 122	△ 104,600	△ 94,854	9,746
投資活動による収入	104,200	76,500	△ 27,700	12,100	12,100	-	116,300	88,600	△ 27,700
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50	△ 53	△ 3	△ 28	△ 30	△ 3	△ 78	△ 84	△ 6
財務活動による支出	△ 50	△ 53	△ 3	△ 28	△ 30	△ 3	△ 78	△ 84	△ 6
資金増加額(△資金減少額)	△ 2,274	△ 2,641	△ 367	△ 493	△ 67	426	△ 2,766	△ 2,708	58
資金期首残高	7,652	8,711	1,060	4,929	5,467	539	12,580	14,179	1,598
資金期末残高	5,378	6,070	692	4,436	5,400	964	9,814	11,471	1,657

(石綿健康被害救済業務勘定)		(単位: 百万円)	
区 分	計画額	実績額	差額
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,187	△ 2,681	3,506
実務活動による支出	△ 23,632	△ 20,479	3,153
業務活動による収入	17,445	17,798	353
その他の政府交付金収入	16,849	17,301	453
業務収入	505	389	△ 116
受託収入	5	20	14
運用収入	86	88	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,400	1,964	564
投資活動による支出	△ 225,500	△ 237,436	△ 11,936
投資活動による収入	226,900	239,400	12,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 89	△ 97	△ 8
財務活動による支出	△ 89	△ 97	△ 8
資金増加額(△資金減少額)	△ 4,876	△ 814	4,062
資金期首残高	15,659	16,068	409
資金期末残高	10,782	15,254	4,471

別表-16

(環境保全研究・技術開発勘定)			
(単位:百万円)			
区 分	計画額	実績額	差額
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 89	804	893
業務活動による支出	△ 22,089	△ 21,443	646
業務活動による収入	22,000	22,247	247
運営費交付金収入	22,000	22,000	-
受託収入	0	0	△ 0
その他の収入	-	247	247
投資活動によるキャッシュ・フロー	27	△ 178	△ 205
投資活動による支出	-	△ 205	△ 205
投資活動による収入	27	27	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 34	△ 37	△ 3
財務活動による支出	△ 34	△ 37	△ 3
資金増加額(△資金減少額)	△ 96	589	685
資金期首残高	724	1,257	533
資金期末残高	628	1,846	1,217

別表-18

(承継勘定)			
(単位:百万円)			
区 分	計画額	実績額	差額
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,432	△ 7,194	4,238
業務活動による支出	△ 19,929	△ 19,407	521
業務活動による収入	8,497	12,213	3,717
業務収入	8,003	11,318	3,315
その他の収入	494	896	402
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,190	△ 10,006	△ 6,816
投資活動による支出	△ 16,190	△ 25,006	△ 8,816
投資活動による収入	13,000	15,000	2,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27	△ 29	△ 2
財務活動による支出	△ 27	△ 29	△ 2
資金増加額(△資金減少額)	△ 14,648	△ 17,229	△ 2,581
資金期首残高	25,139	24,586	△ 553
資金期末残高	10,491	7,357	△ 3,134

(注)総計および各勘定における各欄積算の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。

別表-17

(基金勘定)												
(単位:百万円)												
区 分	地球基金事業			PCB基金事業			維持管理事業			合計金額		
	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額	計画額	実績額	差額
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 191	457	648	△ 14,197	△ 13,568	629	21,446	22,058	612	7,058	8,948	1,890
業務活動による支出	△ 4,312	△ 3,728	584	△ 14,681	△ 14,526	155	△ 7,669	△ 5,611	2,058	△ 26,662	△ 23,865	2,797
業務活動による収入	4,121	4,185	64	484	959	475	29,115	27,669	△ 1,446	33,720	32,813	△ 907
運営費交付金収入	3,829	3,790	△ 38	127	127	-	153	156	3	4,108	4,073	△ 35
都道府県補助金収入	-	-	-	-	463	463	-	-	-	-	463	463
運用収入	276	341	65	57	57	△ 0	1,049	1,014	△ 34	1,382	1,412	30
その他の収入	16	54	38	-	3	3	27,913	26,499	△ 1,414	27,930	26,556	△ 1,373
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 900	△ 162	738	19,194	9,299	△ 9,895	△ 20,900	△ 31,456	△ 10,556	△ 2,606	△ 22,319	△ 19,713
投資活動による支出	△ 16,400	△ 14,462	1,938	△ 80,106	△ 106,001	△ 25,895	△ 215,550	△ 282,606	△ 67,056	△ 312,056	△ 403,069	△ 91,013
投資活動による収入	15,500	14,300	△ 1,200	99,300	115,300	16,000	194,650	251,150	56,500	309,450	380,750	71,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	41	6	△ 35	△ 4	△ 5	△ 0	△ 4	△ 5	△ 0	32	△ 3	△ 35
財務活動による支出	△ 36	△ 40	△ 3	△ 4	△ 5	△ 0	△ 4	△ 5	△ 0	△ 45	△ 49	△ 4
財務活動による収入	77	46	△ 31	-	-	-	-	-	-	77	46	△ 31
資金増加額(△資金減少額)	△ 1,050	302	1,352	4,992	△ 4,274	△ 9,266	542	△ 9,403	△ 9,944	4,484	△ 13,375	△ 17,859
資金期首残高	6,347	3,515	△ 2,833	10,281	9,955	△ 326	32,990	15,691	△ 17,299	49,619	29,161	△ 20,457
資金期末残高	5,297	3,817	△ 1,481	15,274	5,682	△ 9,592	33,532	6,289	△ 27,243	54,103	15,787	△ 38,316