

# 一般会計 貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,828,076	-	-
未収入金	1,566,859,994	-	-
仮払金	7,016,574	-	-
立替金	6,870,652	-	-
前払費用	821,134	-	-
流動資産合計	1,647,396,430	-	-
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,500,526	-	-
基本財産引当預金	499,474	-	-
基本財産合計	100,000,000	-	-
(2) 特定財産			
退職給付引当資産	14,771,350	-	-
特定資産合計	14,771,350	-	-
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	19,370,365	-	-
什器備品	2,206,398	-	-
商標権	759,972	-	-
敷金	54,288,978	-	-
差入保証金	300,000	-	-
その他固定資産合計	76,925,713	-	-
固定資産合計	191,697,063	-	-
資産合計	1,839,093,493	-	-
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,614,312,439	-	-
未払法人税等	70,000	-	-
預り金	5,568,656	-	-
未払費用	3,471,715	-	-
賞与引当金	2,256,609	-	-
流動負債合計	1,625,679,419	-	-
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,006,650	-	-
役員退職慰労引当金	11,764,700	-	-
固定負債合計	14,771,350	-	-
負債合計	1,640,450,769	-	-
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	-	-
指定正味財産合計	100,000,000	-	-
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	-	-
(うち特定資産への充当額)	(-)	-	-
2. 一般正味財産	98,642,724	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	-	-
(うち特定資産への充当額)	(-)	-	-
正味財産合計	198,642,724	-	-
負債及び正味財産合計	1,839,093,493	-	-

(注) 当事業年度は新会計基準適用初年度であるため前年度欄及び増減欄に金額を記載していない。

# 一般会計 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	934,690	-	-
② 受取会費			
賛助会員受取会費	129,650,000	-	-
③ 雑収益			
受取利息	132,762	-	-
還付消費税額	425,035	-	-
その他	992,856	-	-
雑収益計	1,550,653	-	-
経常収益計	132,135,343	-	-
(2) 経常費用			
① 事業費			
普及啓発事業費	12,721,527	-	-
情報提供事業費	16,119,561	-	-
関係機関との交流・協力費	48,224	-	-
事業費計	28,889,312	-	-
② 管理費			
役員報酬	15,027,456	-	-
給料手当	38,517,884	-	-
賞与引当金繰入額	2,256,609	-	-
退職給付費用	834,720	-	-
役員退職慰労引当金繰入額	2,823,528	-	-
福利厚生費	6,934,436	-	-
会議費	476,345	-	-
旅費交通費	2,374,559	-	-
通信運搬費	4,316,754	-	-
減価償却費	2,216,261	-	-
消耗品費	1,033,798	-	-
印刷製本費	618,138	-	-
新聞図書費	123,178	-	-
光熱水料費	363,616	-	-
リース料	2,258,323	-	-
賃借料	6,688,201	-	-
事務所清掃費	205,140	-	-
共益費	1,254,000	-	-
修繕費	1,041,512	-	-
保険料	83,855	-	-
諸謝金	3,741,663	-	-
租税公課	386,182	-	-
支払手数料	276,187	-	-
諸会費	120,000	-	-
雑費	168,736	-	-
管理費計	94,141,081	-	-
経常費用計	123,030,393	-	-
当期経常増減額	9,104,950	-	-
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	9,104,950	-	-
法人税、住民税及び事業税			
法人税、住民税及び事業税	70,000	-	-
当期一般正味財産増減額	9,034,950	-	-
一般正味財産期首残高	89,607,774	-	-
一般正味財産期末残高	98,642,724	-	-
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	934,690	-	-
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	934,690	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	100,000,000	-	-
指定正味財産期末残高	100,000,000	-	-
III 正味財産期末残高	198,642,724	-	-

(注) 当事業年度は新会計基準適用初年度であるため前年度欄及び増減欄に金額を記載していない。

# 一般会計 財産目録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高		46,891
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	62,079,813
普通預金	三井住友銀行 本店	1,523,695
普通預金	三井住友銀行 銀座支店	10,268
普通預金	みずほ銀行 銀座支店	2,154,011
普通預金	みずほ銀行 銀座支店	10,235
普通預金	みずほコーポレート銀行 本店営業部	3,163
未収入金	自動車製造業者からの収入 2、3月分	591,622,188
	日本自動車輸入組合からの収入 3月分	14,189,986
	消費税及び地方消費税 中間納付還付税額	118,789,200
	資金管理センター 未収入金	568,402,767
	情報管理部 未収入金	239,955,786
	再資源化支援部 未収入金	27,920,435
	システム部 未収入金	4,637,076
	二輪車事業部 未収入金	1,024,228
	その他(3件)	318,328
仮払金	労働保険料概算払 (他1件)	7,016,574
立替金	資金管理センター 立替金	2,559,630
	情報管理部 立替金	1,352,134
	再資源化支援部 立替金	1,020,010
	システム部 立替金	1,582,904
	その他(他6件)	355,974
前払費用	(株)NBFオフィスマネジメント	576,439
	その他(6件)	244,695
流動資産合計		1,647,396,430
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	第52回利付国庫債券(5年)	99,500,526
基本財産引当預金	普通預金 三井住友銀行 本店営業部	499,474
基本財産合計		100,000,000
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 本店営業部	14,771,350
特定資産合計		14,771,350
(2) その他固定資産		
建物付属設備	事務所間仕切り 他(10件)	19,370,365
什器備品	エアコン他(5件)	2,206,398
商標権	自動車リサイクルシステムロゴマーク	759,972
敷金	三菱信託銀行(株) 事務所敷金	54,288,978
差入保証金	東京四社営業委員会	300,000
その他固定資産合計		76,925,713
固定資産合計		191,697,063
資産合計		1,839,093,493
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	日立製作所(株)	584,998,360
	日本IBM(株)	230,888,093
	消費税及び地方消費税中間納付2月分	22,601,200
	(株)博報堂	7,795,620
	沖電気工業(株)	5,953,152
	共同リース(株)	5,233,890
	満喜(株)	3,438,750
	(株)サポート	3,354,622
	(有)アクロスユー	1,623,300
	(株)アーバンスタッフインターナショナル	886,849
	大日本印刷(株)	759,505
	(株)メイツ	755,724
	(株)日立ブレーン	518,930
	資金管理センター 未払金	584,554,676
	情報管理部 未払金	157,266,148
	その他 (31件)	3,683,620
未払法人税等	都民税均等割額	70,000
預り金	社会保険料 個人負担分2、3月分	3,752,995
	源泉所得税及び住民税3月分	1,815,661
未払費用	社会保険料 事業所負担分2、3月分	3,471,715
賞与引当金		2,256,609
流動負債合計		1,625,679,419
2. 固定負債		
退職給付引当金		3,006,650
役員退職慰労引当金		11,764,700
固定負債合計		14,771,350
負債合計		1,640,450,769
正味財産		198,642,724

# 一般会計 収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	800,000	800,000	-	
② 会費収入				
賛助会員会費収入	129,650,000	129,650,000	-	
③ 雑収入				
受取利息収入	-	132,762	△132,762	
還付消費税額	-	425,035	△425,035	
その他収入	-	992,856	△992,856	
雑収入計	-	1,550,653	△1,550,653	
事業活動収入計	130,450,000	132,000,653	△1,550,653	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
普及啓発事業費支出	14,775,000	12,721,527	2,053,473	
情報提供事業費支出	16,374,000	16,119,561	254,439	
関係機関との交流・協力費支出	300,000	48,224	251,776	
事業費支出計	31,449,000	28,889,312	2,559,688	
② 管理費支出				
役員報酬支出	15,385,000	15,027,456	357,544	
給料手当支出	42,904,000	38,517,884	4,386,116	(注1)
退職給付支出	860,000	857,150	2,850	(注1)
福利厚生費支出	8,510,000	6,934,436	1,575,564	
会議費支出	923,000	476,345	446,655	
旅費交通費支出	2,375,000	2,374,559	441	(注2)
通信運搬費支出	4,320,000	4,316,754	3,246	(注2)
消耗品費支出	1,034,000	1,033,798	202	(注3)
印刷製本費支出	620,000	618,138	1,862	(注2)
新聞図書費支出	124,000	123,178	822	(注2)
光熱水料費支出	600,000	363,616	236,384	
リース料支出	2,260,000	2,258,323	1,677	(注2)
賃借料支出	6,994,000	6,688,201	305,799	(注2)
事務所清掃料支出	206,000	205,140	860	(注2)
共益費支出	1,254,000	1,254,000	-	
修繕費支出	1,500,000	1,041,512	458,488	
保険料支出	200,000	83,855	116,145	
諸謝金支出	3,750,000	3,741,663	8,337	(注3)
租税公課支出	500,000	386,182	113,818	
支払手数料支出	277,000	276,187	813	(注2)
支払利息支出	13,000	-	13,000	
業務研修費支出	100,000	-	100,000	
諸会費支出	120,000	120,000	-	
雑支出	219,000	168,777	50,223	
管理費支出計	95,048,000	86,867,154	8,180,846	
事業活動支出計	126,497,000	115,756,466	10,740,534	
事業活動収支差額	3,953,000	16,244,187	△12,291,187	
法人税、住民税及び事業税支出				
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	-	(注3)
事業活動による収支差額	3,883,000	16,174,187	△12,291,187	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入				
基本財産引当預金取崩収入	-	134,690	△134,690	
投資活動収入計	-	134,690	△134,690	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	3,737,000	3,658,207	78,793	
投資活動支出計	3,737,000	3,658,207	78,793	
投資活動収支差額	△3,737,000	△3,523,517	△213,483	

Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	-	-	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
Ⅳ 予備費支出	2,000,000	-	146,000	
	△1,854,000			(注3)
当期収支差額	-	12,650,670	△12,650,670	
前期繰越収支差額	-	11,322,950	△11,322,950	
次期繰越収支差額	-	23,973,620	△23,973,620	

(注1) 管理費支出の給料手当支出より860,000円を管理費支出の退職給付支出に流用した。

(注2) 管理費支出の賃借料支出より3,592,000円を管理費支出の旅費交通費支出、通信運搬費支出、印刷製本費支出、新聞図書費支出、リース料支出、事務所清掃料支出、及び支払手数料支出に流用した。

(注3) 予備費支出△1,854,000円は管理費支出の消耗品費支出、諸謝金支出、法人税、住民税及び事業税支出に充当使用した額である。

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、仮払金、立替金、前払費用、未払金、未払法人税等、預り金、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

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	102,769,999	65,828,076
未収入金	540,767	1,566,859,994
仮払金	-	7,016,574
立替金	7,721,970	6,870,652
前払費用	908,250	821,134
合 計	111,940,986	1,647,396,430
未払金	41,753,859	1,614,312,439
未払法人税等	-	70,000
前受金	53,865,000	-
預り金	3,606,698	5,568,656
仮受金	76,459	-
未払費用	1,316,020	3,471,715
合 計	100,618,036	1,623,422,810
次期繰越収支差額	11,322,950	23,973,620

### 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

#### (1) 科目間の流用

管理費支出の給料手当支出より 860,000 円を管理費支出の退職給付支出に流用した。(注1)

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出 - 給料手当支出	43,764,000	△ 860,000	42,904,000
管理費支出 - 退職給付支出	-	860,000	860,000

管理費支出の賃借料支出より 3,592,000 円を管理費支出の旅費交通費支出、通信運搬費支出、印刷製本費支出、新聞図書費支出、リース料支出、事務所清掃料支出、及び支払手数料支出に流用した。(注2)

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出 - 旅費交通費支出	2,300,000	75,000	2,375,000
管理費支出 - 通信運搬費支出	1,250,000	3,070,000	4,320,000
管理費支出 - 印刷製本費支出	600,000	20,000	620,000
管理費支出 - 新聞図書費支出	120,000	4,000	124,000
管理費支出 - リース料支出	1,900,000	360,000	2,260,000
管理費支出 - 賃借料支出	10,586,000	△ 3,592,000	6,994,000
管理費支出 - 事務所清掃料支出	200,000	6,000	206,000
管理費支出 - 支払手数料支出	220,000	57,000	277,000

(2) 予備費の使用

予備費支出△1,854,000 円は管理費支出の消耗品費支出、諸謝金支出、法人税、住民税及び事業税支出に充当使用し、当該予算科目の予算額に含めて表示している。(注3)

(単位:円)

科 目	当初予算額	予備費使用額	使用后予算額
管理費支出 - 消耗品費支出	500,000	534,000	1,034,000
管理費支出 - 諸謝金支出	2,500,000	1,250,000	3,750,000
法人税、住民税及び事業税支出	-	70,000	70,000
予備費支出	2,000,000	△ 1,854,000	146,000