

一般会計 貸借対照表

平成20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	64,654,298	65,828,076	△ 1,173,778
未収入金	1,486,241,741	1,566,859,994	△ 80,618,253
仮払金	-	7,016,574	△ 7,016,574
立替金	7,208,699	6,870,652	338,047
前払費用	1,037,234	821,134	216,100
流動資産合計	1,559,141,972	1,647,396,430	△ 88,254,458
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,635,216	99,500,526	134,690
基本財産引当預金	364,784	499,474	△ 134,690
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	-
(2) 特定財産			
退職給付引当資産	6,093,153	14,771,350	△ 8,678,197
特定資産合計	6,093,153	14,771,350	△ 8,678,197
(3) その他固定資産			
建物付属設備	17,814,505	19,370,365	△ 1,555,860
什器備品	4,693,761	2,206,398	2,487,363
ソフトウェア	371,700	-	371,700
商標権	663,976	759,972	△ 95,996
敷金	54,288,978	54,288,978	-
差入保証金	300,000	300,000	-
その他固定資産合計	78,132,920	76,925,713	1,207,207
固定資産合計	184,226,073	191,697,063	△ 7,470,990
資産合計	1,743,368,045	1,839,093,493	△ 95,725,448
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,528,025,516	1,614,312,439	△ 86,286,923
未払法人税等	70,000	70,000	-
預り金	1,824,463	5,568,656	△ 3,744,193
未払費用	1,534,235	3,471,715	△ 1,937,480
賞与引当金	5,361,694	2,256,609	3,105,085
流動負債合計	1,536,815,908	1,625,679,419	△ 88,863,511
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,093,153	3,006,650	3,086,503
役員退職慰労引当金	-	11,764,700	△ 11,764,700
固定負債合計	6,093,153	14,771,350	△ 8,678,197
負債合計	1,542,909,061	1,640,450,769	△ 97,541,708
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	-
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産			
(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	200,458,984	198,642,724	1,816,260
負債及び正味財産合計	1,743,368,045	1,839,093,493	△ 95,725,448

一般会計 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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	936,882	934,690	2,192
② 受取会費			
賛助会員受取会費	129,650,000	129,650,000	-
③ 雑収益			
経理事務受託収益	624,000	-	624,000
受取利息	412,998	132,762	280,236
還付消費税額	694,155	425,035	269,120
その他	23,400	992,856	△ 969,456
雑収益計	1,754,553	1,550,653	203,900
④ 他会計からの繰入額			
フロン事業特別会計からの繰入額	2,210,748	-	2,210,748
経常収益計	134,552,183	132,135,343	2,416,840
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究事業費	9,816,065	-	9,816,065
普及啓発事業費	3,757,575	12,721,527	△ 8,963,952
情報提供事業費	12,459,153	16,119,561	△ 3,660,408
関係機関との交流・協力費	363,151	48,224	314,927
事業費計	26,395,944	28,889,312	△ 2,493,368
② 管理費			
役員報酬	17,049,996	15,027,456	2,022,540
給料手当	46,859,580	38,517,884	8,341,696
賞与引当金繰入額	5,361,694	2,256,609	3,105,085
退職給付費用	2,778,803	834,720	1,944,083
役員退職慰労引当金繰入額	705,882	2,823,528	△ 2,117,646
福利厚生費	8,394,376	6,934,436	1,459,940
会議費	638,164	476,345	161,819
旅費交通費	407,645	2,374,559	△ 1,966,914
通信運搬費	3,064,142	4,316,754	△ 1,252,612
減価償却費	2,283,942	2,216,261	67,681
消耗品費	1,382,951	1,033,798	349,153
印刷製本費	860,533	618,138	242,395
新聞図書費	131,861	123,178	8,683
光熱水料費	347,644	363,616	△ 15,972
リース料	1,586,740	2,258,323	△ 671,583
賃借料	8,436,512	6,688,201	1,748,311
事務所清掃費	237,183	205,140	32,043
共益費	-	1,254,000	△ 1,254,000
修繕費	916,455	1,041,512	△ 125,057
保険料	104,943	83,855	21,088
諸謝金	3,830,913	3,741,663	89,250
租税公課	268,490	386,182	△ 117,692
支払手数料	216,971	276,187	△ 59,216
業務研修費	253,350	-	253,350
諸会費	120,000	120,000	-
雑費	21,939	168,736	△ 146,797
管理費計	106,260,709	94,141,081	12,119,628
経常費用計	132,656,653	123,030,393	9,626,260
当期経常増減額	1,895,530	9,104,950	△ 7,209,420
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-

(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	9,270	-	9,270
経常外費用計	9,270	-	9,270
当期経常外増減額	△ 9,270	-	△ 9,270
税引前当期一般正味財産増減額	1,886,260	9,104,950	△ 7,218,690
法人税、住民税及び事業税			
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	-
当期一般正味財産増減額	1,816,260	9,034,950	△ 7,218,690
一般正味財産期首残高	98,642,724	89,607,774	9,034,950
一般正味財産期末残高	100,458,984	98,642,724	1,816,260
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	936,882	934,690	2,192
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	936,882	934,690	2,192
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	-
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	-
Ⅲ 正味財産期末残高	200,458,984	198,642,724	1,816,260

一般会計 財産目録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金手許有高		115,132		
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	59,612,631		
普通預金	三井住友銀行 本店	4,926,535		
未収入金	自動車製造業者からの収入 2、3月分	545,666,611		
	日本自動車輸入組合からの収入 3月分	14,872,981		
	消費税及び地方消費税 中間納付還付税額	119,004,600		
	還付消費税額	94,365,393		
	資金管理センター 未収入金	442,812,550		
	情報管理部 未収入金	236,354,513		
	再資源化支援部 未収入金	25,981,110		
	システム部 未収入金	4,691,417		
	二輪車事業部 未収入金	2,218,844		
	その他(3件)	273,722		
立替金	資金管理センター 立替金	2,366,317		
	システム部 立替金	2,225,694		
	情報管理部 立替金	1,014,694		
	再資源化支援部 立替金	886,543		
	二輪車事業部 立替金	135,143		
	その他(他7件)	580,308		
前払費用	(株)NBFオフィスマネジメント	645,237		
	その他(4件)	391,997		
流動資産合計			1,559,141,972	
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)	99,635,216		
基本財産引当預金	普通預金 三井住友銀行 本店営業部	364,784		
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	6,093,153		
特定資産合計		6,093,153		
(2) その他固定資産				
建物付属設備	事務所間仕切り 他(10件)	17,814,505		
什器備品	エアコン他(9件)	4,693,761		
商標権	自動車リサイクルシステムロゴマーク	663,976		
敷金	三菱UFJ信託銀行(株) 事務所敷金	54,288,978		
ソフトウェア	画像処理ソフトウェア	371,700		
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		78,132,920		
固定資産合計			184,226,073	
資産合計				1,743,368,045
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	日立製作所(株)	524,840,731		
	日本IBM(株)	184,832,494		
	消費税及び地方消費税中間納付2月分	10,818,600		
	(株)博報堂	7,326,060		
	(株)サポート	3,515,138		
	(株)アークパワー	903,700		
	(有)アクロスユー	609,000		
	(株)サンリパティール横浜	519,259		
	資金管理センター 未払金	612,019,870		
	情報管理部 未払金	174,627,040		
	再資源化支援部 未払金	1,241,086		
	システム部 未払金	206,776		
	二輪車事業部 未払金	117,261		
	その他 (35件)	6,448,501		
未払法人税等	都民税均等割額	70,000		
預り金	源泉所得税及び住民税3月分	1,679,861		
	雇用保険料預り金	144,602		
未払費用	社会保険料 事業所負担分3月分	1,534,235		
賞与引当金		5,361,694		
流動負債合計			1,536,815,908	
2 固定負債				
退職給付引当金		6,093,153		
固定負債合計			6,093,153	
負債合計				1,542,909,061
正味財産				200,458,984

一般会計 収支計算書

平成19年4月1日から平成20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	802,192	△2,192	
② 会費収入				
賛助会員会費収入	129,650,000	129,650,000	-	
③ 雑収入				
経理事務受託収入	-	624,000	△624,000	
受取利息収入	-	412,998	△412,998	
還付消費税額	-	694,155	△694,155	
その他収入	-	23,400	△23,400	
雑収入計	-	1,754,553	△1,754,553	
④ 他会計からの繰入金収入				
フロン事業特別会計からの繰入金収入	-	2,210,748	△2,210,748	
事業活動収入計	130,450,000	134,417,493	△3,967,493	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
調査研究事業費支出	9,930,700	9,930,700	-	(注1)
普及啓発事業費支出	4,000,000	3,757,575	242,425	
情報提供事業費支出	14,000,000	12,819,515	1,180,485	
関係機関との交流・協力費支出	369,300	363,151	6,149	(注1)
事業費支出計	28,300,000	26,870,941	1,429,059	
② 管理費支出				
役員報酬/給与手当支出	68,300,000	65,691,188	2,608,812	(注2)
退職給付支出	-	12,470,582	△12,470,582	
福利厚生費支出	9,400,000	8,394,376	1,005,624	
会議費支出	750,000	638,164	111,836	
旅費交通費支出	500,000	407,645	92,355	(注2)
通信運搬費支出	3,650,000	3,064,142	585,858	(注3)
消耗品費支出	1,350,000	1,382,951	△32,951	(注3)
印刷製本費支出	950,000	860,533	89,467	(注3)
新聞図書費支出	150,000	131,861	18,139	
光熱水料費支出	500,000	347,644	152,356	
リース料支出	2,500,000	1,586,740	913,260	
賃借料支出	8,940,000	8,436,512	503,488	
事務所清掃料支出	250,000	237,183	12,817	
修繕費支出	1,000,000	916,455	83,545	
保険料支出	200,000	104,943	95,057	
諸謝金支出	4,200,000	3,830,913	369,087	
租税公課支出	450,000	268,490	181,510	
支払手数料支出	300,000	216,971	83,029	
支払利息支出	13,000	-	13,000	
業務研修費支出	300,000	253,350	46,650	(注3)
諸会費支出	150,000	120,000	30,000	
雑支出	200,000	21,939	178,061	
管理費支出計	104,053,000	109,382,582	△5,329,582	
事業活動支出計	132,353,000	136,253,523	△3,900,523	
事業活動収支差額	△1,903,000	△1,836,030	△66,970	
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	220,000	70,000	150,000	
事業活動による収支差額	△2,123,000	△1,906,030	△216,970	
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	
② 特定預金取崩収入				
退職給付引当預金取崩収入	-	12,470,582	△12,470,582	
投資活動収入計	-	12,605,272	△12,605,272	

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	16,270,000	3,484,685	12,785,315	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	2,000,000	3,122,419	△1,122,419	(注4)
ソフトウェア購入支出	-	378,000	△378,000	
投資活動支出計	18,270,000	6,985,104	11,284,896	
投資活動収支差額	△18,270,000	5,620,168	△23,890,168	
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	-	-	
	△2,000,000			(注4)
当期収支差額	△20,393,000	3,714,138	△24,107,138	
前期繰越収支差額	26,000,000	23,973,620	2,026,380	
次期繰越収支差額	5,607,000	27,687,758	△22,080,758	

(注1)事業費支出の調査研究費事業費支出より69,000円を事業費支出の関係機関との交流・協力費支出に流用した。

(注2)管理費支出の旅費出張費支出より3,100,000円を管理費支出の役員報酬/給料手当支出に流用した。

(注3)管理費支出の通信運搬費支出より700,000円を管理費支出の消耗品費支出、印刷製本費支出及び業務研修費支出に流用した。

(注4)予備費支出△2,000,000円は固定資産取得支出の什器備品購入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	65,828,076	64,654,298
未収入金	1,566,859,994	1,486,241,741
仮払金	7,016,574	-
立替金	6,870,652	7,208,699
前払費用	821,134	1,037,234
合 計	1,647,396,430	1,559,141,972
未払金	1,614,312,439	1,528,025,516
未払法人税等	70,000	70,000
預り金	5,568,656	1,824,463
未払費用	3,471,715	1,534,235
合 計	1,623,422,810	1,531,454,214
次期繰越収支差額	23,973,620	27,687,758

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

事業費支出の調査研究事業費支出より 69,300 円を事業費支出の関係機関との交流・協力費支出に流用した。(注1)

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
事業費支出 - 調査研究事業費支出	10,000,000	△ 69,300	9,930,700
事業費支出 - 関係機関との交流・協力費支出	300,000	69,300	369,300

管理費支出の旅費出張費支出より 3,100,000 円を管理費支出の役員報酬/給料手当支出に流用した。(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 - 役員報酬/給料手当支出	65,200,000	3,100,000	68,300,000
管理費支出 - 旅費出張費支出	3,600,000	△ 3,100,000	500,000

管理費支出の通信運搬費支出より700,000円を管理費支出の消耗品費支出、印刷製本費支出及び業務研修費支出に流用した。(注3)

(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－通信運搬費支出	4,350,000	△ 700,000	3,650,000
管理費支出－消耗品費支出	1,050,000	300,000	1,350,000
管理費支出－印刷製本費支出	750,000	200,000	950,000
管理費支出－業務研修費支出	100,000	200,000	300,000

(2) 予備費の使用

予備費支出△2,000,000円は固定資産取得支出の什器備品購入支出に充当使用し、当該予算科目の予算額に含めて表示している。(注4)

(単位:円)

科 目	当初予算額	予備費使用額	使用后予算額
固定資産取得支出－什器備品購入支出	－	2,000,000	2,000,000
予備費支出	2,000,000	△2,000,000	－