

平成19年度 貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	再資源化預託金等 特別会計	資金管理料金 特別会計	承認・認可済特定 再資源化預託金等 特別会計	再資源化等業務 (1号及び6-9号) 特別会計	再資源化等業務 (2-5号) 特別会計	情報管理特別会計	システム部特別会計	二輪車事業特別会計	フロン事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	64,654,298		4,962,354,292		104,985,821	509,143,433	267,288,397	41,606,873	1,922,645			5,951,955,759
未収入金	1,486,241,741	10,008,103,324	1,021,429,063		617,629	1,374,070	181,116,150	206,776	10,284,728		△ 1,705,647,313	11,003,726,168
仮払金		10,149										10,149
立替金	7,208,699											7,208,699
前払費用	1,037,234		9,459,440		105,468	204,731	5,755,047				△ 13,729,980	2,831,940
貯蔵品			6,486,018									6,486,018
貸倒引当金			△ 17,886,423									△ 17,886,423
流動資産合計	1,559,141,972	10,008,113,473	5,981,842,390	-	105,708,918	510,722,234	454,159,594	41,813,649	12,207,373	-	△ 1,719,377,293	16,954,332,310
2. 固定資産												
(1)基本財産												
投資有価証券	99,635,216											99,635,216
基本財産引当預金	364,784											364,784
基本財産合計	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000
(2)特定資産												
退職給付引当資産	6,093,153		5,857,340		505,569	3,436,521	2,946,040	1,274,730				20,113,353
再資源化預託金等特定資産		769,520,709,760										769,520,709,760
預り保証金特定資産					2,300,000							2,300,000
特定資産合計	6,093,153	769,520,709,760	5,857,340	-	2,805,569	3,436,521	2,946,040	1,274,730	-	-	-	769,543,123,113
(3)その他固定資産												
建物付属設備	17,814,505											17,814,505
什器備品	4,693,761											4,693,761
ソフトウェア	371,700		169,074,199		553,906	982,961	76,314,794	211,998	209,053			247,718,611
商標権	663,976											663,976
敷金	54,288,978											54,288,978
差入保証金	300,000				90,578	86,806						477,384
その他固定資産合計	78,132,920	-	169,074,199	-	644,484	1,069,767	76,314,794	211,998	209,053	-	-	325,657,215
固定資産合計	184,226,073	769,520,709,760	174,931,539	-	3,450,053	4,506,288	79,260,834	1,486,728	209,053	-	-	769,968,780,328
資産合計	1,743,368,045	779,528,823,233	6,156,773,929	-	109,158,971	515,228,522	533,420,428	43,300,377	12,416,426	-	△ 1,719,377,293	786,923,112,638
II 負債の部												
1. 流動負債												
1年以内に返済予定の長期借入金					15,000,000	40,000,000	177,500,000					232,500,000
未払金	1,528,025,516	1,168,749,994	926,442,902		8,977,622	47,989,128	251,114,965	24,484,365	6,207,373		△ 1,609,926,563	2,352,065,302
1年以内に支払予定の長期未払金			85,667,544		164,281	139,943	52,297,236					138,269,004
未払法人税等	70,000				11,981,000	24,811,900						36,862,900
前受金								17,329,284				3,599,304
預り金	1,824,463		95,742,550		3,047,410						△ 13,729,980	4,893,673
未払費用	1,534,235				4,735,603	2,694,420					△ 95,720,750	8,964,258
賞与引当金	5,361,694		5,017,031		718,162	3,061,639	3,112,156	1,842,877				19,113,559
有価証券取得未払金		767,822,100										767,822,100
流動負債合計	1,536,815,908	1,936,572,094	1,112,870,027	-	44,624,078	118,697,030	484,024,357	43,656,526	6,207,373	-	△ 1,719,377,293	3,564,090,100
2. 固定負債												
長期借入金					30,000,000	80,000,000	460,000,000					570,000,000
退職給付引当金	6,093,153		5,857,340		505,569	3,436,521	2,946,040	1,274,730				20,113,353
未払再資源化預託金等利息		15,799,000,086										15,799,000,086
再資源化等預託金		748,592,480,513										748,592,480,513
情報管理預託金		13,200,770,540										13,200,770,540
預り保証金					2,300,000							2,300,000
預り預託金									6,000,000			6,000,000
固定負債合計	6,093,153	777,592,251,139	5,857,340	-	32,805,569	83,436,521	462,946,040	1,274,730	6,000,000	-	-	778,190,664,492
負債合計	1,542,909,061	779,528,823,233	1,118,727,367	-	77,429,647	202,133,551	946,970,397	44,931,256	12,207,373	-	△ 1,719,377,293	781,754,754,592
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	100,458,984	-	5,038,046,562	-	31,729,324	313,094,971	△ 413,549,969	△ 1,630,879	209,053	-	-	5,068,358,046
(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	-	5,038,046,562	-	31,729,324	313,094,971	△ 413,549,969	△ 1,630,879	209,053	-	-	5,168,358,046
負債及び正味財産合計	1,743,368,045	779,528,823,233	6,156,773,929	-	109,158,971	515,228,522	533,420,428	43,300,377	12,416,426	-	△ 1,719,377,293	786,923,112,638

平成19年度 正味財産増減計算書総括表

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	一般会計	再資源化預託金等 特別会計	資金管理料金 特別会計	承認・認可済特定 再資源化預託金等 特別会計	再資源化等業務 (1号及び6－9号) 特別会計	再資源化等業務 (2－5号) 特別会計	情報管理特別会計	システム部特別会計	二輪車事業特別会計	フロン事業特別会計	内部取引消去	合 計
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											936,882
② 特定資産運用益												
再資源化預託金等特定資産運用益		8,687,611,893										8,687,611,893
③ 受取会費												
賛助会員受取会費	129,650,000											129,650,000
④ 事業収益												
資金管理料金収益			4,044,203,140									4,044,203,140
輸取出戻し手数料収益			595,634,930									595,634,930
1号業務受託収益					330,878,874							330,878,874
2号業務再資源化料金等受入収益						382,470,852						382,470,852
情報管理料金等収益							614,315,920					614,315,920
書面利用移動報告手数料収益							6,243,507					6,243,507
書類等交付手数料収益							692,552					692,552
移動報告事項送信手数料収益							7,647,215					7,647,215
業務受託収益								15,911,479	52,546,170			68,457,649
事業収益計	-	-	4,639,838,070	-	330,878,874	382,470,852	628,899,194	15,911,479	52,546,170	-	-	6,050,544,639
⑤ 受取補助金等												
承認済特定再資源化預託金等出えん金			397,132,695				109,999,828				△ 507,132,523	-
⑥ 受取負担金												
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの 受取負担金			1,680,152,979				723,733,606					2,403,886,585
受取負担金								74,385,089			△ 74,385,089	-
受取負担金計	-	-	1,680,152,979	-	-	-	723,733,606	74,385,089	-	-	△ 74,385,089	2,403,886,585
⑦ 雑収益												
経理業務受託収益	624,000										△ 624,000	-
受取利息	412,998		4,216,081						6,513			4,635,592
還付消費税額	694,155		98,340,982				3,542,393		2,900	2,289,828		104,870,258
その他	23,400		2,847,529			4,258	21,512	64,966	1,098			2,962,763
雑収益計	1,754,553	-	105,404,592	-	-	4,258	3,563,905	64,966	10,511	2,289,828	△ 624,000	112,468,613
⑧ 特定再資源化預託金等出えんのための負債の減少額												
特定再資源化預託金等出えんのための再資源化 預託金等の減少額		501,158,150									-	501,158,150
特定再資源化預託金等出えんのための未払再資源化 預託金等利息の減少額		5,974,373									-	5,974,373
特定再資源化預託金等出えんのための負債の減少 額計		507,132,523									-	507,132,523
⑨ 他会計からの繰入額												
再資源化預託金等特別会計からの繰入額				507,132,523							△ 507,132,523	-
フロン事業特別会計からの繰入額	2,210,748										△ 2,210,748	-
他会計からの繰入額計	2,210,748	-	-	507,132,523	-	-	-	-	-	-	△ 509,343,271	-
経常収益 計	134,552,183	9,194,744,416	6,822,528,336	507,132,523	330,878,874	382,475,110	1,466,196,533	90,361,534	52,556,681	2,289,828	△ 1,091,484,883	17,892,231,135
(2) 経常費用												
① 事業費												
調査研究事業費	9,816,065											9,816,065
普及啓発活動費	3,757,575											3,757,575
情報提供事業費	12,459,153											12,459,153
関係機関との交流・協力費	363,151											363,151
新車購入時預託関連費			1,036,655,278									1,036,655,278
継続検査時等預託関連費			2,644,704,452									2,644,704,452
引取時預託関連費			261,940,655									261,940,655
輸取出戻し事業費			462,641,742									462,641,742
システム関連費			1,146,501,010		8,286,911	16,280,805	626,863,874				△ 74,385,089	1,723,547,511
サポート業務運営委託費			1,935,913,372		5,615,480	11,852,325	504,863,126					2,458,244,303
理解普及活動費			115,845,421			300,976	1,514,955					117,661,352
資金運用管理費			3,711,330									3,711,330
1号業務事業費					234,564,281							234,564,281
2号業務事業費						220,490,796						220,490,796
3－5号業務事業費						134,024,309						134,024,309
書面利用移動報告事業費							2,170,466					2,170,466
書類等交付事業費							400,215					400,215
移動報告事項送信事業費							6,288,444					6,288,444
維持運営事業費								58,614,019				58,614,019
広報告知事業費									6,764,942			6,764,942
対応窓口運営事業費									19,623,168			19,623,168
調査報告事業費									1,542,830			1,542,830
フロン券事業費										1,575,075		1,575,075
その他の事業費			455,904,455		17,183,459	73,082,695	98,247,784					644,418,393
支払再資源化預託金等利息		8,687,611,893										8,687,611,893
事業費計	26,395,944	8,687,611,893	8,063,817,715	-	265,650,131	456,031,906	1,240,348,864	58,614,019	27,930,940	1,575,075	△ 74,385,089	18,753,591,398

② 管理費												
役員報酬	17,049,996											17,049,996
給料手当	46,859,580								15,690,897			62,550,477
賞与引当金繰入額	5,361,694											5,361,694
退職給付費用	2,778,803											2,778,803
役員退職慰労引当金繰入額	705,882											705,882
福利厚生費	8,394,376											9,176,765
会議費	638,164		198,870		54,854	221,309	54,086			782,389		140,930
旅費交通費	407,645		838,010		9,715	41,415	2,882,737	166,041		2,561,658		6,907,221
通信運搬費	3,064,142		7,966,000		791,316	2,987,287	4,342,648	2,607,839		871,327		22,630,559
減価償却費	2,283,942		78,970,883		231,930	353,154	39,252,348	66,499		66,499		121,225,255
消耗品費	1,382,951		2,090,686		156,567	549,147	927,433	950,761		317,467		6,375,012
印刷製本費	860,533		51,187		7,442	31,723	33,600	19,162		18,637		1,022,284
新聞図書費	131,861		159,365		29,647	98,836	131,031	89,706		420		640,866
光熱水料費	347,644		970,013		83,860	357,510	508,914	1,002,867		70,773		3,341,581
リース料	1,586,740		5,843,420		507,695	2,164,361	2,819,750	3,592,665		446,555		16,961,186
賃借料	8,436,512		19,708,136		1,685,370	7,184,998	10,292,507	19,728,192		1,422,580	17,013	68,475,308
事務所清掃料	237,183		648,160		49,888	212,708	308,120	591,364		42,188		2,089,611
修繕費	916,455		548,055		42,008	179,083	258,028	311,382		44,486		2,299,497
保険料	104,943		115,304		7,634	32,546	36,576	23,351		320,354		
諸謝金	3,830,913		20,696,835		497,326	2,120,176	1,835,864	1,723,781		745,301	351,491	31,801,687
租税公課	268,490		179,690		3,637,536	5,532,079	101,249	440,125		825,150	4,466	10,988,785
支払手数料	-		1,607,695		16,609	107,426	77,736	30,311		23,057	28,560	1,891,394
支払利息	216,971				1,004,058	2,677,489	12,329,254					16,227,772
業務研修費	253,350		166,000				15,000	662,450				1,096,800
諸会費	120,000											120,000
雑費	21,939		24,990			31,460	107,030		624,000		△ 624,000	185,419
管理費計	106,260,709	-	140,783,299	-	8,813,455	24,882,707	76,313,911	32,006,496	24,694,314	401,530	△ 624,000	413,532,421
③ 特定再資源化預託金等出えん費												
特定再資源化預託金等出えん費				507,132,523							△ 507,132,523	-
④ フロン事業預り金支払に伴う費用												
フロン事業預り金支払に伴う費用										44,453,578		44,453,578
⑤ 他会計への繰出額												
一般会計への繰出額												
承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰出額(元本分)	501,158,150									2,210,748	△ 2,210,748	-
承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰出額(利息分)	5,974,373										△ 501,158,150	-
他会計への繰出額計	-	507,132,523	-	-	-	-	-	-	-	2,210,748	△ 509,343,271	-
経常費用 計	132,656,653	9,194,744,416	8,204,601,014	507,132,523	274,463,586	480,914,613	1,316,662,775	90,620,515	52,625,254	48,640,931	△ 1,091,484,883	19,211,577,397
当期経常増減額	1,895,530	-	△ 1,382,072,678	-	56,415,288	△ 98,439,503	149,533,758	△ 258,981	△ 68,573	△ 46,351,103	-	△ 1,319,346,262
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	-	△ 1,382,072,678	-	56,415,288	△ 98,439,503	149,533,758	△ 258,981	△ 68,573	△ 46,351,103	-	△ 1,319,355,532
法人税、住民税及び事業税	70,000				11,981,000	24,811,900						36,862,900
当期一般正味財産増減額	1,816,260	-	△ 1,382,072,678	-	44,434,288	△ 123,251,403	149,533,758	△ 258,981	△ 68,573	△ 46,351,103	-	△ 1,356,218,432
一般正味財産期首残高	98,642,724	-	6,420,119,240	-	△ 12,704,964	436,346,374	△ 563,083,727	△ 1,371,898	277,626	46,351,103	-	6,424,576,478
一般正味財産期末残高	100,458,984	-	5,038,046,562	-	31,729,324	313,094,971	△ 413,549,969	△ 1,630,879	209,053	-	-	5,068,358,046
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936,882
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936,882
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	-	5,038,046,562	-	31,729,324	313,094,971	△ 413,549,969	△ 1,630,879	209,053	-	-	5,168,358,046

平成19年度 収支計算書総括表

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	一般会計	再資源化預託金等 特別会計	資金管理料金 特別会計	承認・認可済特定 再資源化預託金等 特別会計	再資源化等業務 (1号及び6-9号) 特別会計	再資源化等業務 (2-5号) 特別会計	情報管理特別会計	システム部特別会計	二輪車事業特別会計	フロン事業特別会計	内部取引消去	合 計
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	802,192											802,192
② 特定資産運用収入												
再資源化預託金等特定資産運用収入		8,513,569,514										8,513,569,514
③ 会費収入												
賛助会員会費収入	129,650,000											129,650,000
④ 事業収入												
資金管理料金収入			4,044,203,140									4,044,203,140
輸出取戻し手数料収入			595,634,930									595,634,930
1号業務受託収入					330,878,874							330,878,874
2号業務再資源化料金等受入収入						382,470,852					△ 382,470,852	-
情報管理料金等収入							614,315,920				△ 614,315,920	-
書面利用移動報告手数料収入							6,243,507					6,243,507
書類等交付手数料収入							692,552					692,552
移動報告事項送信手数料収入							7,647,215					7,647,215
業務受託収入								15,911,479	52,546,170			68,457,649
事業収入計	-	-	4,639,838,070	-	330,878,874	382,470,852	628,899,194	15,911,479	52,546,170	-	△ 996,786,772	5,053,757,867
⑤ 補助金等収入												
承認済特定再資源化預託金等出えん収入			397,132,695				109,999,828				△ 507,132,523	-
⑥ 負担金収入												
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの負担金収入			1,680,152,979				723,733,606					2,403,886,585
負担金収入								74,385,089			△ 74,385,089	-
負担金収入計	-	-	1,680,152,979	-	-	-	723,733,606	74,385,089	-	-	△ 74,385,089	2,403,886,585
⑦ 預託金預り収入												
再資源化等預託金預り収入		99,838,857,900									△ 270,900	99,838,587,000
情報管理預託金預り収入		2,139,443,640										2,139,443,640
預託金預り収入計	-	101,978,301,540	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 270,900	101,978,030,640
⑧ 預り保証金収入												
預り保証金預り収入					100,000							100,000
⑨ 雑収入												
経理事務受託収入	624,000										△ 624,000	-
受取利息収入	412,998		4,216,081						6,513			4,635,592
還付消費税額	694,155		98,340,982				3,542,393		2,900	2,289,828		104,870,258
その他収入	23,400		2,847,529			4,258	21,512	64,966	1,098			2,962,763
雑収入計	1,754,553	-	105,404,592	-	-	4,258	3,563,905	64,966	10,511	2,289,828	△ 624,000	112,468,613
⑩ 他会計からの繰入金収入												
再資源化預託金等特別会計からの繰入金収入				507,132,523							△ 507,132,523	-
フロン事業特別会計からの繰入金収入	2,210,748										△ 2,210,748	-
他会計からの繰入金収入計	2,210,748	-	-	507,132,523	-	-	-	-	-	-	△ 509,343,271	-
事業活動収入計	134,417,493	110,491,871,054	6,822,528,336	507,132,523	330,978,874	382,475,110	1,466,196,533	90,361,534	52,556,681	2,289,828	△ 2,088,542,555	118,192,265,411
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
普及啓発活動支出	3,757,575											3,757,575
情報提供事業支出	12,819,515											12,819,515
関係機関との交流・協力支出	363,151											363,151
新車購入時預託関連費支出			1,032,002,817									1,032,002,817
継続検査時等預託関連費支出			2,641,353,401									2,641,353,401
引取時預託関連費支出			261,902,511									261,902,511
輸出取戻し事業費支出			462,405,492									462,405,492
システム関連費支出			1,146,501,010		8,286,911	16,280,805	626,863,874				△ 74,385,089	1,723,547,511
サポート業務運営委託費支出			1,935,913,372		5,615,480	11,852,325	504,863,126					2,458,244,303
理解普及活動費支出			115,845,421			300,976	1,514,955					117,661,352
資金運用管理費支出			3,711,330									3,711,330
1号業務事業費支出					234,564,281							234,564,281
2号業務事業費支出						220,490,796						220,490,796
3-5号業務事業費支出						134,024,309						134,024,309
書面利用移動報告事業費支出							2,170,466					2,170,466
書類等交付事業費支出							400,215					400,215
移動報告事項送信事業費支出							6,288,444					6,288,444
維持運営事業費支出								58,175,163				58,175,163
広報告知事業費支出									6,764,942			6,764,942
対応窓口運営事業費支出									19,623,168			19,623,168
調査報告事業費支出									1,542,830			1,542,830
フロン券事業費支出										1,575,075		1,575,075
その他の事業費支出			463,676,419		16,408,604	71,522,189	96,962,509					648,569,721
事業費支出計	26,870,941	-	8,063,311,773	-	264,875,276	454,471,400	1,239,063,589	58,175,163	27,930,940	1,575,075	△ 74,385,089	10,061,889,068

[illegible]

投資活動収支差額	5,620,168	△80,638,995,453	△4,315,449	-	△335,263	△1,394,038	△2,064,421	△246,374	△5,459	-	-	△80,641,736,289
Ⅲ 財務活動収支の部												
1. 財務活動収入												
① 借入金収入												
長期借入金収入												
財務活動収入計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 財務活動支出												
① 借入金返済支出					15,000,000	40,000,000	187,500,000					242,500,000
長期借入金返済支出												
② 長期未払金支払支出			85,667,544		164,281	139,943	52,297,236					138,269,004
長期未払金支払支出												
財務活動支出計	-	-	85,667,544	-	15,164,281	40,139,943	239,797,236	-	-	-	-	380,769,004
財務活動収支差額	-	-	△85,667,544	-	△15,164,281	△40,139,943	△239,797,236	-	-	-	-	△380,769,004
Ⅳ 予備費支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期収支差額	3,714,138	△12,287,419,582	△1,392,575,446	-	29,941,529	△162,871,724	△51,790,276	-	△7,533	△47,429,543	-	△13,908,438,437
前期繰越収支差額	23,973,620	21,126,783,061	6,345,746,366	-	47,025,754	598,098,510	254,834,905	-	6,007,533	47,429,543	-	28,449,899,292
次期繰越収支差額	27,687,758	8,839,363,479	4,953,170,920	-	76,967,283	435,226,786	203,044,629	-	6,000,000	-	-	14,541,460,855