

一般会計 貸借対照表

平成21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	58,960,556	64,654,298	△ 5,693,742
未収入金	1,122,812,849	1,486,241,741	△ 363,428,892
立替金	6,270,958	7,208,699	△ 937,741
前払費用	759,563	1,037,234	△ 277,671
流動資産合計	1,188,803,926	1,559,141,972	△ 370,338,046
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,769,905	99,635,216	134,689
基本財産引当預金	230,095	364,784	△ 134,689
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	8,777,213	6,093,153	2,684,060
特定資産合計	8,777,213	6,093,153	2,684,060
(3) その他固定資産			
建物付属設備	16,258,645	17,814,505	△ 1,555,860
什器備品	3,651,055	4,693,761	△ 1,042,706
ソフトウェア	296,100	371,700	△ 75,600
商標権	567,980	663,976	△ 95,996
敷金	71,664,271	54,288,978	17,375,293
差入保証金	300,000	300,000	-
その他固定資産合計	92,738,051	78,132,920	14,605,131
固定資産合計	201,515,264	184,226,073	17,289,191
資産合計	1,390,319,190	1,743,368,045	△ 353,048,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,157,335,133	1,528,025,516	△ 370,690,383
未払法人税等	70,000	70,000	-
預り金	2,243,682	1,824,463	419,219
未払費用	1,947,838	1,534,235	413,603
賞与引当金	3,338,478	5,361,694	△ 2,023,216
流動負債合計	1,164,935,131	1,536,815,908	△ 371,880,777
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,777,213	6,093,153	2,684,060
長期預り金	15,589,112	-	15,589,112
固定負債合計	24,366,325	6,093,153	18,273,172
負債合計	1,189,301,456	1,542,909,061	△ 353,607,605
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	101,017,734	100,458,984	558,750
(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	201,017,734	200,458,984	558,750
負債及び正味財産合計	1,390,319,190	1,743,368,045	△ 353,048,855

一般会計 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	932,497	936,882	△ 4,385
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	348,354	412,998	△ 64,644
還付消費税額	1,527,516	694,155	833,361
その他	-	23,400	△ 23,400
雑収益計	2,499,870	1,754,553	745,317
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	133,082,367	134,552,183	△ 1,469,816
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究事業費	10,661,862	9,816,065	845,797
普及啓発事業費	3,823,155	3,757,575	65,580
情報提供事業費	7,223,803	12,459,153	△ 5,235,350
関係機関との交流・協力費	1,345,538	363,151	982,387
事業費計	23,054,358	26,395,944	△ 3,341,586
② 管理費			
役員報酬	16,750,000	17,049,996	△ 299,996
給料手当	51,803,588	46,859,580	4,944,008
賞与引当金繰入額	3,338,478	5,361,694	△ 2,023,216
退職給付費用	2,014,530	2,778,803	△ 764,273
役員退職慰労引当金繰入額	-	705,882	△ 705,882
福利厚生費	8,799,301	8,394,376	404,925
会議費	705,353	638,164	67,189
旅費交通費	593,426	407,645	185,781
通信運搬費	3,557,410	3,064,142	493,268
減価償却費	2,770,162	2,283,942	486,220
消耗品費	959,133	1,382,951	△ 423,818
印刷製本費	893,226	860,533	32,693
新聞図書費	76,956	131,861	△ 54,905
光熱水料費	427,861	347,644	80,217
リース料	2,024,890	1,586,740	438,150
賃借料	9,390,585	8,436,512	954,073
事務所清掃料	212,328	237,183	△ 24,855
修繕費	270,258	916,455	△ 646,197
保険料	120,406	104,943	15,463
諸謝金	3,591,912	3,830,913	△ 239,001
租税公課	321,432	268,490	52,942
支払手数料	182,294	216,971	△ 34,677
業務研修費	456,810	253,350	203,460
諸会費	120,000	120,000	-
雑費	18,920	21,939	△ 3,019
管理費計	109,399,259	106,260,709	3,138,550
経常費用計	132,453,617	132,656,653	△ 203,036
当期経常増減額	628,750	1,895,530	△ 1,266,780
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	628,750	1,886,260	△ 1,257,510
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	558,750	1,816,260	△ 1,257,510
一般正味財産期首残高	100,458,984	98,642,724	1,816,260
一般正味財産期末残高	101,017,734	100,458,984	558,750
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	932,497	936,882	△ 4,385
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	932,497	936,882	△ 4,385
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	201,017,734	200,458,984	558,750

一般会計 財産目録

平成21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		52,110	
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	58,773,757	
	三井住友銀行 本店営業部	134,689	
未収入金	自動車製造業者からの収入 2、3月分	478,593,285	
	日本自動車輸入組合からの収入 3月分	13,081,691	
	還付消費税額	41,888,183	
	資金管理センター 未収入金	324,445,591	
	情報管理部 未収入金	235,579,648	
	再資源化支援部 未収入金	20,981,241	
	システム部 未収入金	5,543,357	
	二輪車事業部 未収入金	2,480,675	
	基本財産(国債) 受取利息	219,178	
立替金	資金管理センター 立替金	2,211,605	
	システム部 立替金	1,901,866	
	情報管理部 立替金	1,009,423	
	再資源化支援部 立替金	990,476	
	二輪車事業部 立替金	141,937	
	雇用保険料 立替金	15,651	
前払費用	(株)NBFオフィスマネジメント	676,590	
	その他(2件)	82,973	
流動資産合計			1,188,803,926
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)	99,769,905	
基本財産引当預金	普通預金 三井住友銀行 本店営業部	230,095	
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	8,777,213	
特定資産合計		8,777,213	
(3) その他固定資産			
建物付属設備	事務所間仕切り 他(10件)	16,258,645	
什器備品	エアコン他(9件)	3,651,055	
ソフトウェア	画像処理ソフトウェア	296,100	
商標権	自動車リサイクルシステムロゴマーク	567,980	
敷金	三菱UFJ信託銀行(株) 事務所敷金	71,664,271	
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		92,738,051	
固定資産合計			201,515,264
資産合計			1,390,319,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	日立製作所(株)	441,938,662	
	日本IBM(株)	157,957,388	
	(株)博報堂	1,936,830	
	(株)サポート	1,194,894	
	(株)アマタ	1,000,000	
	(株)メイツ	508,266	
	資金管理センター 未払金	354,134,891	
	情報管理部 未払金	192,913,030	
	再資源化支援部 未払金	1,166,666	
	その他(36件)	4,584,506	
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	2,022,711	
	雇用保険料預り金	220,971	
未払費用	社会保険料 事業所負担分3月分	1,947,838	
賞与引当金		3,338,478	
流動負債合計			1,164,935,131

2. 固定負債			
退職給付引当金		8,777,213	
長期預り金	システム部 長期預り金	5,813,773	
	資金管理センター 長期預り金	5,033,622	
	情報管理部 長期預り金	2,305,701	
	再資源化支援部 長期預り金	2,111,098	
	二輪車事業部 長期預り金	324,918	
固定負債合計			24,366,325
負債合計			1,189,301,456
正味財産			201,017,734

一般会計 収支計算書

平成20年4月1日から平成21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	797,808	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	200,000	348,354	△148,354	
還付消費税額	-	1,527,516	△1,527,516	
雑収入計	824,000	2,499,870	△1,675,870	
事業活動収入計	131,274,000	132,947,678	△1,673,678	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
調査研究事業費支出	12,000,000	11,135,300	864,700	
普及啓発事業費支出	4,000,000	3,823,155	176,845	
情報提供事業費支出	9,940,000	8,073,095	1,866,905	(注1)
関係機関との交流・協力費支出	1,360,000	1,345,538	14,462	(注1)
事業費支出計	27,300,000	24,377,088	2,922,912	
② 管理費支出				
役員報酬/給与手当支出	75,800,000	72,592,552	3,207,448	(注2)
福利厚生費支出	9,400,000	8,799,301	600,699	(注2)
会議費支出	750,000	705,353	44,647	
旅費交通費支出	630,000	593,426	36,574	(注3)
通信運搬費支出	3,700,000	3,557,410	142,590	(注5)
消耗品費支出	1,500,000	959,133	540,867	
印刷製本費支出	1,000,000	893,226	106,774	(注3)
新聞図書費支出	150,000	76,956	73,044	
光熱水料費支出	500,000	427,861	72,139	
リース料支出	2,270,000	2,024,890	245,110	(注3)
賃借料支出	9,426,000	9,390,585	35,415	(注4)
事務所清掃料支出	250,000	212,328	37,672	
修繕費支出	400,000	270,258	129,742	(注5)
保険料支出	150,000	120,406	29,594	
諸謝金支出	3,900,000	3,591,912	308,088	(注4)
租税公課支出	400,000	321,432	78,568	
支払手数料支出	300,000	182,294	117,706	
業務研修費支出	500,000	456,810	43,190	
諸会費支出	120,000	120,000	-	
雑支出	200,000	18,920	181,080	
管理費支出計	111,346,000	105,315,053	6,030,947	
事業活動支出計	138,646,000	129,692,141	8,953,859	
事業活動収支差額	△7,372,000	3,255,537	△10,627,537	
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	-	
事業活動による収支差額	△7,442,000	3,185,537	△10,627,537	
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	135,000	134,689	311	
② 長期預り金収入				
長期預り金収入	15,591,000	15,589,112	1,888	
投資活動収入計	15,726,000	15,723,801	2,199	

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	2,290,000	2,014,530	275,470
② 敷金・保証金支出			
敷金支出	17,378,000	17,375,293	2,707
投資活動支出計	19,668,000	19,389,823	278,177
投資活動収支差額	△3,942,000	△3,666,022	△275,978
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
当期収支差額	△13,384,000	△480,485	△12,903,515
前期繰越収支差額	23,400,000	27,687,758	△4,287,758
次期繰越収支差額	10,016,000	27,207,273	△17,191,273

(注1) 事業費支出の情報提供事業費支出より60,000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) 管理費支出の役員報酬/給料手当支出より1,200,000円を管理費支出の福利厚生費支出に流用した。

(注3) 管理費支出のリース料支出より230,000円を管理費支出の旅費交通費支出、印刷製本費支出に流用した。

(注4) 管理費支出の諸謝金支出より300,000円を管理費支出の賃借料支出に流用した。

(注5) 管理費支出の修繕費支出より700,000円を管理費支出の通信運搬費支出に流用した。

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、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	64,654,298	58,960,556
未収入金	1,486,241,741	1,122,812,849
立替金	7,208,699	6,270,958
前払費用	1,037,234	759,563
合計	1,559,141,972	1,188,803,926
未払金	1,528,025,516	1,157,335,133
未払法人税等	70,000	70,000
預り金	1,824,463	2,243,682
未払費用	1,534,235	1,947,838
合計	1,531,454,214	1,161,596,653
次期繰越収支差額	27,687,758	27,207,273

3. 科目間の流用について

事業費支出の情報提供事業費支出より 60,000 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 - 情報提供事業費支出	10,000,000	△ 60,000	9,940,000
事業費支出 - 関係機関との交流・協力費支出	1,300,000	60,000	1,360,000

管理費支出の役員報酬/給料手当支出より 1,200,000 円を管理費支出の福利厚生費支出に流用した。(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	77,000,000	△ 1,200,000	75,800,000
管理費支出 - 福利厚生費支出	8,200,000	1,200,000	9,400,000

管理費支出のリース料支出より 230,000 円を管理費支出の旅費交通費支出、印刷製本費支出に流用した。(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 - リース料支出	2,500,000	△ 230,000	2,270,000
管理費支出 - 旅費交通費支出	500,000	130,000	630,000
管理費支出 - 印刷製本費支出	900,000	100,000	1,000,000

管理費支出の諸謝金支出より 300,000 円を管理費支出の賃借料支出に流用した。(注4)

(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 - 諸謝金支出	4,200,000	△ 300,000	3,900,000
管理費支出 - 賃借料支出	9,126,000	300,000	9,426,000

管理費支出の修繕費支出より 700,000 円を管理費支出の通信運搬費支出に流用した。(注5)

(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 - 修繕費支出	1,100,000	△ 700,000	400,000
管理費支出 - 通信運搬費支出	3,000,000	700,000	3,700,000