

一般会計 貸借対照表

平成22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	48,183,043	58,960,556	△ 10,777,513
未収入金	711,390,748	1,122,812,849	△ 411,422,101
立替金	6,022,107	6,270,958	△ 248,851
前払費用	764,907	759,563	5,344
流動資産合計	766,360,805	1,188,803,926	△ 422,443,121
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,904,595	99,769,905	134,690
基本財産引当預金	95,405	230,095	△ 134,690
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	9,525,856	8,777,213	748,643
特定資産合計	9,525,856	8,777,213	748,643
(3) その他固定資産			
建物付属設備	14,702,785	16,258,645	△ 1,555,860
什器備品	2,778,922	3,651,055	△ 872,133
ソフトウェア	220,500	296,100	△ 75,600
商標権	471,984	567,980	△ 95,996
敷金	71,664,271	71,664,271	-
差入保証金	300,000	300,000	-
その他固定資産合計	90,138,462	92,738,051	△ 2,599,589
固定資産合計	199,664,318	201,515,264	△ 1,850,946
資産合計	966,025,123	1,390,319,190	△ 424,294,067
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	742,452,903	1,157,335,133	△ 414,882,230
未払法人税等	70,000	70,000	-
前受金	536,071	-	536,071
預り金	2,578,554	2,243,682	334,872
未払費用	2,267,539	1,947,838	319,701
賞与引当金	-	3,338,478	△ 3,338,478
流動負債合計	747,905,067	1,164,935,131	△ 417,030,064
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,525,856	8,777,213	748,643
長期預り金	15,589,112	15,589,112	-
固定負債合計	25,114,968	24,366,325	748,643
負債合計	773,020,035	1,189,301,456	△ 416,281,421
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)	93,005,088	101,017,734	△ 8,012,646
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	193,005,088	201,017,734	△ 8,012,646
負債及び正味財産合計	966,025,123	1,390,319,190	△ 424,294,067

一般会計 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	932,497	2,193
② 受取会費			
賛助会員受取会費	120,650,000	129,650,000	△ 9,000,000
③ 雑収益			
経理事務受託収益	624,000	624,000	-
受取利息	66,157	348,354	△ 282,197
還付消費税額	942,645	1,527,516	△ 584,871
その他	79,220	-	79,220
雑収益計	1,712,022	2,499,870	△ 787,848
経常収益計	123,296,712	133,082,367	△ 9,785,655
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究事業費	-	10,661,862	△ 10,661,862
普及啓発事業費	3,000,000	3,823,155	△ 823,155
情報提供事業費	6,258,062	7,223,803	△ 965,741
関係機関との交流・協力費	354,014	1,345,538	△ 991,524
事業費計	9,612,076	23,054,358	△ 13,442,282
② 管理費			
役員報酬	16,450,000	16,750,000	△ 300,000
給料手当	66,183,907	51,803,588	14,380,319
賞与引当金繰入額	-	3,338,478	△ 3,338,478
退職給付費用	4,579,323	2,014,530	2,564,793
福利厚生費	9,570,074	8,799,301	770,773
会議費	808,100	705,353	102,747
旅費交通費	112,150	593,426	△ 481,276
通信運搬費	3,425,827	3,557,410	△ 131,583
減価償却費	2,752,049	2,770,162	△ 18,113
消耗品費	860,245	959,133	△ 98,888
印刷製本費	571,972	893,226	△ 321,254
新聞図書費	83,656	76,956	6,700
光熱水料費	358,037	427,861	△ 69,824
リース料	2,384,317	2,024,890	359,427
賃借料	9,494,011	9,390,585	103,426
事務所清掃料	221,196	212,328	8,868
修繕費	255,048	270,258	△ 15,210
保険料	115,978	120,406	△ 4,428
諸謝金	3,728,200	3,591,912	136,288
租税公課	243,448	321,432	△ 77,984
支払手数料	178,775	182,294	△ 3,519
業務研修費	207,500	456,810	△ 249,310
諸会費	120,000	120,000	-
雑費	4,909	18,920	△ 14,011
管理費計	122,708,722	109,399,259	13,309,463
経常費用計	132,320,798	132,453,617	△ 132,819
当期経常増減額	△ 9,024,086	628,750	△ 9,652,836
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 引当金取崩額			
退職給付引当金取崩額	1,081,440	-	1,081,440
経常外収益計	1,081,440	-	1,081,440
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	1,081,440	-	1,081,440
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,942,646	628,750	△ 8,571,396
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	△ 8,012,646	558,750	△ 8,571,396
一般正味財産期首残高	101,017,734	100,458,984	558,750
一般正味財産期末残高	93,005,088	101,017,734	△ 8,012,646

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	932,497	2,193
	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	932,497	2,193
	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	193,005,088	201,017,734	△ 8,012,646

一般会計 財産目録

平成22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		64,222		
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	48,118,821		
未収入金	自動車製造業者からの収入 2、3月分	324,240,551		
	日本自動車輸入組合からの収入 3月分	7,050,236		
	還付消費税額	43,852,117		
	資金管理センター 未収入金	193,446,677		
	情報管理部 未収入金	120,311,867		
	再資源化支援部 未収入金	14,194,813		
	システム部 未収入金	6,025,442		
	二輪車事業部 未収入金	2,049,867		
	基本財産(国債) 受取利息	219,178		
立替金	システム部 立替金	2,016,208		
	資金管理センター 立替金	1,931,523		
	情報管理部 立替金	975,961		
	再資源化支援部 立替金	947,179		
	二輪車事業部 立替金	137,420		
	その他(2件)	13,816		
前払費用	(株)NBFオフィスマネジメント	671,533		
	その他(2件)	93,374		
流動資産合計			766,360,805	
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)	99,904,595		
基本財産引当預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	95,405		
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 東京公務部	9,525,856		
特定資産合計		9,525,856		
(3) その他固定資産				
建物付属設備	事務所間仕切り 他(10件)	14,702,785		
什器備品	エアコン他(10件)	2,778,922		
ソフトウェア	画像処理ソフトウェア	220,500		
商標権	自動車リサイクルシステムロゴマーク	471,984		
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		90,138,462		
固定資産合計			199,664,318	
資産合計				966,025,123
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	(株)日立製作所	188,994,552		
	日本IBM(株)	162,548,826		
	(株)サポート	810,426		
	(株)APアシスト	704,982		
	(株)インフォ・クリエイツ	577,500		
	資金管理センター 未払金	249,660,934		
	情報管理部 未払金	135,545,278		
	再資源化支援部 未払金	583,340		
	その他 (33件)	3,027,065		
未払法人税等	都民税均等割額	70,000		
前受金	事務所敷金戻り	536,071		
預り金	源泉所得税及び住民税3月分	2,363,341		
	雇用保険料預り金	215,213		
未払費用	社会保険料 事業所負担分3月分	2,267,539		
流動負債合計			747,905,067	

2. 固定負債				
退職給付引当金		9,525,856		
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			25,114,968	
負債合計				773,020,035
正味財産				193,005,088

一般会計 収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	120,650,000	120,650,000	-	
③ 雑収入				
経理事務受託収入	624,000	624,000	-	
受取利息収入	200,000	66,157	133,843	
還付消費税額	-	942,645	△942,645	
その他収入	-	79,220	△79,220	
雑収入計	824,000	1,712,022	△888,022	
事業活動収入計	122,274,000	123,162,022	△888,022	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
普及啓発事業費支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
情報提供事業費支出	7,930,000	6,773,895	1,156,105	(注1)
関係機関との交流・協力費支出	370,000	354,014	15,986	(注1)
事業費支出計	12,300,000	10,127,909	2,172,091	
② 管理費支出				
役員報酬/給与手当支出	86,000,000	85,456,552	543,448	
退職給付支出	2,000,000	2,000,000	-	(注5)(注6)
福利厚生費支出	9,700,000	9,570,074	129,926	
会議費支出	828,000	808,100	19,900	(注2)
旅費交通費支出	310,000	112,150	197,850	(注3)
通信運搬費支出	3,460,000	3,425,827	34,173	(注3)
消耗品費支出	900,000	860,245	39,755	(注4)
印刷製本費支出	965,000	571,972	393,028	
新聞図書費支出	90,000	83,656	6,344	
光熱水料費支出	433,000	358,037	74,963	
リース料支出	2,390,000	2,384,317	5,683	(注4)
賃借料支出	9,520,000	9,494,011	25,989	(注2)
事務所清掃料支出	250,000	221,196	28,804	
修繕費支出	300,000	255,048	44,952	
保険料支出	150,000	115,978	34,022	
諸謝金支出	4,800,000	3,728,200	1,071,800	(注5)
租税公課支出	400,000	243,448	156,552	
支払手数料支出	200,000	178,775	21,225	
業務研修費支出	310,000	207,500	102,500	(注4)
諸会費支出	120,000	120,000	-	
雑支出	100,000	4,909	95,091	
管理費支出計	123,226,000	120,199,995	3,026,005	
事業活動支出計	135,526,000	130,327,904	5,198,096	
事業活動収支差額	△13,252,000	△7,165,882	△6,086,118	
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	△13,322,000	△7,235,882	△6,086,118	
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	134,690	310	
② 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	1,081,000	1,081,440	△440	
投資活動収入計	1,216,000	1,216,130	△130	

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	2,594,000	2,579,323	14,677	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	160,000	152,460	7,540	(注6)
投資活動支出計	2,754,000	2,731,783	22,217	
投資活動収支差額	△1,538,000	△1,515,653	△22,347	
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	-	140,000	
	△1,860,000			(注6)
当期収支差額	△15,000,000	△8,751,535	△6,248,465	
前期繰越収支差額	25,000,000	27,207,273	△2,207,273	
次期繰越収支差額	10,000,000	18,455,738	△8,455,738	

(注1)事業費支出の情報提供事業費支出より70,000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)管理費支出の賃借料支出より250,000円を管理費支出の会議費支出に流用した。

(注3)管理費支出の旅費交通費支出より60,000円を管理費支出の通信運搬費支出に流用した。

(注4)管理費支出の業務研修費支出より190,000円を管理費支出の消耗品費支出、リース料支出に流用した。

(注5)管理費支出の諸謝金支出より300,000円を管理費支出の退職給付支出に流用した。

(注6)予備費支出△1,860,000円は管理費支出の退職給付支出、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、立替金、前払費用、未払金、未払法人税等、前受金、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	58,960,556	48,183,043
未収入金	1,122,812,849	711,390,748
立替金	6,270,958	6,022,107
前払費用	759,563	764,907
合 計	1,188,803,926	766,360,805
未払金	1,157,335,133	742,452,903
未払法人税等	70,000	70,000
前受金	-	536,071
預り金	2,243,682	2,578,554
未払費用	1,947,838	2,267,539
合 計	1,161,596,653	747,905,067
次期繰越収支差額	27,207,273	18,455,738

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

事業費支出の情報提供事業費支出より 70,000 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	8,000,000	△ 70,000	7,930,000
事業費支出－関係機関との交流・協力費支出	300,000	70,000	370,000

管理費支出の賃借料支出より 250,000 円を管理費支出の会議費支出に流用した。(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－賃借料支出	9,770,000	△ 250,000	9,520,000
管理費支出－会議費支出	578,000	250,000	828,000

管理費支出の旅費交通費支出より60,000円を管理費支出の通信運搬費支出に流用した。(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－旅費交通費支出	370,000	△ 60,000	310,000
管理費支出－通信運搬費支出	3,400,000	60,000	3,460,000

管理費支出の業務研修費支出より190,000円を管理費支出の消耗品費支出、リース料支出に流用した。(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－業務研修費支出	500,000	△ 190,000	310,000
管理費支出－消耗品費支出	800,000	100,000	900,000
管理費支出－リース料支出	2,300,000	90,000	2,390,000

管理費支出の諸謝金支出より300,000円を管理費支出の退職給付支出に流用した。(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－諸謝金支出	5,100,000	△ 300,000	4,800,000
管理費支出－退職給付支出	1,700,000	300,000	2,000,000

(2) 予備費の使用

予備費支出△1,860,000円は管理費支出の退職給付支出、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6)

(単位:円)

科 目	当初予算額	予備費使用額	使用後予算額
管理費支出－退職給付支出	－	1,700,000	1,700,000
固定資産取得支出－什器備品購入支出	－	160,000	160,000
予備費支出	2,000,000	△1,860,000	140,000