

平成21年度 貸借対照表総括表

平成22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	環境対応車普及促進 対策に係る情報提供 事業特別会計	システム部特別会計	二輪車事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	48,183,043		4,329,747,856		123,585,149	390,565,610	216,902,172	1,141,498	41,776,064	3,917,090		5,155,818,482
未収入金	711,390,748	9,584,338,075	591,816,905		1,503,958	1,072,659	142,105,412			10,000,441	△ 810,135,764	10,232,092,434
仮払金		196,675										196,675
立替金	6,022,107											6,022,107
前払費用	764,907		6,040,161		55,844	110,204	3,604,824				△ 9,638,565	937,375
貯蔵品			3,940,193									3,940,193
貸倒引当金			△ 8,341,256									△ 8,341,256
流動資産合計	766,360,805	9,584,534,750	4,923,203,859	-	125,144,951	391,748,473	362,612,408	1,141,498	41,776,064	13,917,531	△ 819,774,329	15,390,666,010
2. 固定資産												
(1)基本財産												
投資有価証券	99,904,595											99,904,595
基本財産引当預金	95,405											95,405
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		16,221,786		1,328,154	6,900,476	7,838,670		3,427,680			45,242,622
再資源化預託金等特定資産		813,227,286,781										813,227,286,781
預り保証金特定資産						5,600,000						5,600,000
特定資産合計	9,525,856	813,227,286,781	16,221,786	-	6,928,154	6,900,476	7,838,670	-	3,427,680	-	-	813,278,129,403
(3)その他固定資産												
建物付属設備	14,702,785											14,702,785
什器備品	2,778,922											2,778,922
ソフトウェア	220,500		32,785,698		233,522	656,059	9,829,308		164,989	132,635		44,022,711
商標権	471,984											471,984
敷金	71,664,271											71,664,271
長期預け金			7,605,053		440,654	1,774,511	4,236,455		5,813,773	324,918	△ 20,195,364	-
差入保証金	300,000				100,481	86,806						487,287
その他固定資産合計	90,138,462	-	40,390,751	-	774,657	2,517,376	14,065,763	-	5,978,762	457,553	△ 20,195,364	134,127,960
固定資産合計	199,664,318	813,227,286,781	56,612,537	-	7,702,811	9,417,852	21,904,433	-	9,406,442	457,553	△ 20,195,364	813,512,257,363
資産合計	966,025,123	822,811,821,531	4,979,816,396	-	132,847,762	401,166,325	384,516,841	1,141,498	51,182,506	14,375,084	△ 839,969,693	828,902,923,373
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	742,452,903	780,114,178	451,737,772		55,105,295	25,872,021	120,459,624	419,247	28,987,727	7,917,531	△ 797,250,654	1,415,815,644
未払法人税等	70,000					10,154,300						10,224,300
前受金	536,071							722,251	12,788,337		△ 9,638,565	4,408,094
仮受金			11,780									11,780
預り金	2,578,554		12,902,110								△ 12,885,110	2,595,554
未払費用	2,267,539											2,267,539
1年以内に返済予定の長期借入金					15,000,000	40,000,000	180,000,000					235,000,000
賞与引当金			10,063,812		908,334	4,434,805	6,160,913		4,467,532			26,035,396
有価証券取得未払金		2,089,514,900										2,089,514,900
流動負債合計	747,905,067	2,869,629,078	474,715,474	-	71,013,629	80,461,126	306,620,537	1,141,498	46,243,596	7,917,531	△ 819,774,329	3,785,873,207
2. 固定負債												
長期借入金							140,000,000					140,000,000
長期預り金	15,589,112								5,813,773	324,918	△ 20,195,364	1,532,439
退職給付引当金	9,525,856		9,912,970		1,328,154	6,900,476	7,838,670		3,427,680			38,933,806
役員退職慰労引当金			6,308,816									6,308,816
未払再資源化預託金等利息		33,841,678,728										33,841,678,728
再資源化等預託金		772,212,801,755										772,212,801,755
情報管理預託金		13,887,711,970										13,887,711,970
預り保証金					5,600,000							5,600,000
預り預託金										6,000,000		6,000,000
固定負債合計	25,114,968	819,942,192,453	16,221,786	-	6,928,154	6,900,476	147,838,670	-	9,241,453	6,324,918	△ 20,195,364	820,140,567,514
負債合計	773,020,035	822,811,821,531	490,937,260	-	77,941,783	87,361,602	454,459,207	1,141,498	55,485,049	14,242,449	△ 839,969,693	823,926,440,721
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	93,005,088	-	4,488,879,136	-	54,905,979	313,804,723	△ 69,942,366	-	△ 4,302,543	132,635	-	4,876,482,652
(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	193,005,088	-	4,488,879,136	-	54,905,979	313,804,723	△ 69,942,366	-	△ 4,302,543	132,635	-	4,976,482,652
負債及び正味財産合計	966,025,123	822,811,821,531	4,979,816,396	-	132,847,762	401,166,325	384,516,841	1,141,498	51,182,506	14,375,084	△ 839,969,693	828,902,923,373

平成21年度 正味財産増減計算書総括表

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	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	環境対応車普及促進対策に係る情報提供事業特別会計	システム部特別会計	二輪車事業特別会計	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	934,690											934,690
② 特定資産運用益		10,549,092,798										10,549,092,798
再資源化預託金等特定資産運用益		10,549,092,798										10,549,092,798
③ 受取会費												
賛助会員受取会費	120,650,000											120,650,000
④ 事業収益												
資金管理料金収益			2,017,041,340									2,017,041,340
輸出取戻し手数料収益			353,489,040									353,489,040
1号業務受託収益					292,637,460							292,637,460
2号業務再資源化料金等受入収益						306,764,721						306,764,721
情報管理料金等収益							616,862,949					616,862,949
書面利用移動報告手数料収益							4,182,239					4,182,239
書類等交付手数料収益							427,997					427,997
移動報告事項送信手数料収益							8,711,967					8,711,967
業務受託収益									30,163,565	48,332,266		78,495,831
事業収益計	-	-	2,370,530,380	-	292,637,460	306,764,721	630,185,152	-	30,163,565	48,332,266	-	3,678,613,544
⑤ 受取補助金等												
承認済特定再資源化預託金等充当金			63,292,636									△63,292,636
承認済特定再資源化預託金等出えん金						159,999,709						△159,999,709
受取補助金等計	-	-	63,292,636	-	-	159,999,709	-	-	-	-	-	△223,292,345
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			1,229,965,072				721,250,589					1,951,215,661
国からの受取負担金								15,818,749				15,818,749
受取負担金									85,533,429			△85,533,429
受取負担金計	-	-	1,229,965,072	-	-	-	721,250,589	15,818,749	85,533,429	-	△85,533,429	1,967,034,410
⑦ 雑収益												
経理業務受託収益	624,000											△624,000
受取利息	66,157											66,157
有価証券運用益			5,995,673									5,995,673
還付消費税額	942,645		35,653,747				12,767,562					49,363,954
その他	79,220		4,046									83,266
雑収益計	1,712,022	-	41,653,466	-	-	-	12,767,562	-	-	-	△624,000	55,509,050
⑧ 承認・認可済特定再資源化預託金等支出のための負債の減少額												
承認・認可済特定再資源化預託金等充当のための再資源化預託金等の減少額		61,178,450										61,178,450
承認・認可済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		183,668,180										183,668,180
承認・認可済特定再資源化預託金等充当のための未払再資源化預託金等利息の減少額		2,114,186										2,114,186
承認・認可済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		6,331,529										6,331,529
承認・認可済特定再資源化預託金等支出のための負債の減少額計	-	253,292,345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,292,345
⑨ 他会計からの繰入額				253,292,345								△253,292,345
再資源化預託金等特別会計からの繰入額				253,292,345								△253,292,345
経常収益計	123,296,712	10,802,385,143	3,705,441,554	253,292,345	292,637,460	466,764,430	1,364,203,303	15,818,749	115,696,994	48,332,266	△562,742,119	16,625,126,837
(2) 経常費用												
① 事業費												
普及啓発活動費	3,000,000											3,000,000
情報提供事業費	6,258,062											6,258,062
関係機関との交流・協力費	354,014											354,014
新車購入時預託関連費			889,396,958									889,396,958
引取時預託関連費			109,143,758									109,143,758
輸出取戻し事業費			407,840,954									407,840,954
システム関連費			774,809,933		6,926,256	13,445,044	381,483,463	6,847,050			△85,533,429	1,097,978,317
サポート業務運営委託費			1,310,846,747		11,960,250	23,871,195	777,386,207	7,770,000				2,131,834,399
理解普及活動費			2,143,018			1,239,635	743,541					4,126,194
資金運用管理費			2,913,750									2,913,750
1号業務事業費					253,598,165							253,598,165
2号業務事業費						183,190,267						183,190,267
3-5号業務事業費						104,797,775						104,797,775
書面利用移動報告事業費							921,402					921,402
書類等交付事業費							169,883					169,883
移動報告事項送信事業費							8,959,644					8,959,644

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	環境対応車普及促進対策に係る情報提供事業特別会計	システム部特別会計	二輪車事業特別会計	内部取引消去	合 計
維持運営事業費									79,070,242			79,070,242
広報告知事業費										5,948,937		5,948,937
対応窓口運営事業費										15,611,168		15,611,168
調査報告事業費										1,574,968		1,574,968
その他の事業費												524,093,028
支払再資源化預託金等利息		10,549,092,798	326,654,161		14,665,357	71,177,988	110,393,823	1,201,699				10,549,092,798
承認・認可済特定再資源化預託金等充当のための費用				63,292,636							△ 63,292,636	-
承認・認可済特定再資源化預託金等出えんのための費用				189,999,709							△ 189,999,709	-
事業費計	9,612,076	10,549,092,798	3,823,749,279	253,292,345	287,150,028	397,721,904	1,280,057,963	15,818,749	79,070,242	23,135,073	△ 338,825,774	16,379,874,683
② 管理費												
役員報酬	16,450,000											16,450,000
給料手当	66,183,907									16,459,753		82,643,660
退職給付費用	4,579,323											4,579,323
福利厚生費	9,570,074									991,315		10,561,389
会議費	808,100				91,750	42,610			7,482	34,717		984,659
旅費交通費	112,150		109,580		62,303	304,162	161,181		110,813	1,911,439		2,771,628
通信運搬費	3,425,827		6,434,319		691,041	3,462,213	4,366,804		6,232,345	1,112,546		25,725,095
減価償却費	2,752,049		66,867,354		204,394	332,690	31,978,892		68,180	67,590		102,271,149
消耗品費	860,245		1,021,738		126,074	588,828	894,322		1,070,665	193,829		4,755,701
印刷製本費	571,972		12,348		3,068	14,971	61,616		15,034	9,261		688,270
新聞図書費	83,656		156,016		24,980	92,978	146,118		96,768			600,516
光熱水料費	358,037		879,155		77,525	378,493	462,327		970,492	65,098		3,191,127
リース料	2,384,317		4,475,242		431,974	2,109,063	2,888,536		2,954,747	393,011		15,636,890
賃借料	9,494,011		19,918,008		1,765,057	8,617,606	10,588,518		21,987,312	1,474,848		73,845,360
事務所清掃料	221,196		547,896		47,352	231,180	290,364		615,264	39,756		1,993,008
修繕費	255,048		1,154,027		140,003	683,516	268,402		1,202,244	62,141		3,765,381
保険料	115,978		84,515		6,666	32,541	18,970		18,970			277,640
諸謝金	3,728,200		22,284,801		470,661	2,297,935	2,121,980		1,763,967	858,108		33,525,652
租税公課	243,448		51,872		706,057	2,990,257	14,664		765,500	899,320		5,671,118
支払手数料	178,775		254,735		15,775	156,812	163,992		27,148	19,020		816,257
支払利息					501,000	1,335,999	8,049,999					9,886,998
業務研修費	207,500		66,000		121,365	592,525	540,750		785,670			2,313,810
諸会費	120,000											120,000
雑費	4,909		7,198		387	1,889	41,937		3,897	614,269	△ 624,000	50,486
管理費計	122,708,722	-	124,324,804	-	5,487,432	24,266,268	63,059,372	-	38,696,498	25,206,021	△ 624,000	403,125,117
③ 他会計への繰出額												
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)		244,846,630									△ 244,846,630	-
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)		8,445,715									△ 8,445,715	-
他会計への繰出額計	-	253,292,345	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 253,292,345	-
経常費用 計	132,320,798	10,802,385,143	3,948,074,083	253,292,345	292,637,460	421,988,172	1,343,117,335	15,818,749	117,766,740	48,341,094	△ 592,742,119	16,782,999,800
当期経常増減額	△ 9,024,086	-	△ 242,632,529	-	-	44,776,258	21,085,968	-	△ 2,069,746	△ 8,828	30,000,000	△ 157,872,963
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
② 受取補助金等												
承認済特定再資源化預託金等出えん金							30,000,000				△ 30,000,000	-
経常外収益 計	1,081,440	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	△ 30,000,000	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	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	△ 30,000,000	1,081,440
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,942,646	-	△ 242,632,529	-	-	44,776,258	51,085,968	-	△ 2,069,746	△ 8,828	-	△ 156,791,523
法人税、住民税及び事業税	70,000					10,154,300						10,224,300
当期一般正味財産増減額	△ 8,012,646	-	△ 242,632,529	-	-	34,621,958	51,085,968	-	△ 2,069,746	△ 8,828	-	△ 167,015,823
一般正味財産期首残高	101,017,734	-	4,731,511,665	-	54,905,979	279,182,765	△ 121,028,334	-	△ 2,232,797	141,463	-	5,043,498,475
一般正味財産期末残高	93,005,088	-	4,488,879,136	-	54,905,979	313,804,723	△ 69,942,366	-	△ 4,302,543	132,635	-	4,876,482,652
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	4,488,879,136	-	54,905,979	313,804,723	△ 69,942,366	-	△ 4,302,543	132,635	-	4,976,482,652

平成21年度 収支計算書総括表

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	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	環境対応車普及促進対策に係る情報提供事業特別会計	システム部特別会計	二輪車事業特別会計	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	800,000											800,000	
② 特定資産運用収入		10,467,409,562										10,467,409,562	
③ 会費収入													
④ 賛助会員会費収入	120,650,000											120,650,000	
④ 事業収入													
資金管理料金収入			2,017,041,340									2,017,041,340	
輸出取戻し手数料収入			353,489,040								△ 353,489,040	-	
1号業務受託収入					292,637,460							292,637,460	
2号業務再資源化料金等受入収入						306,764,721						-	
情報管理料金等収入							616,862,949				△ 616,862,949	-	
書面利用移動報告手数料収入							4,182,239					4,182,239	
書類等交付手数料収入							427,997					427,997	
移動報告事項送信手数料収入							8,711,967					8,711,967	
業務受託収入									30,163,565	48,332,266		78,495,831	
事業収入計	-	-	2,370,530,380	-	292,637,460	306,764,721	630,185,152	-	30,163,565	48,332,266	△ 1,277,116,710	2,401,496,834	
⑤ 補助金等収入													
承認済特定再資源化預託金等収入			63,292,636									△ 63,292,636	-
承認済特定再資源化預託金等出えん収入						159,999,709	30,000,000					△ 189,999,709	-
補助金等収入計	-	-	63,292,636	-	-	159,999,709	30,000,000	-	-	-	△ 253,292,345	-	
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			1,229,965,072				721,250,589					1,951,215,661	
国からの負担金収入								15,818,749				15,818,749	
負担金収入									85,533,429		△ 85,533,429	-	
負担金収入計	-	-	1,229,965,072	-	-	-	721,250,589	15,818,749	85,533,429	-	△ 85,533,429	1,967,034,410	
⑦ 預託金預り収入													
再資源化等預託金預り収入		55,769,178,880										55,769,178,880	
情報管理預託金預り収入		1,153,406,770										1,153,406,770	
預託金預り収入計	-	56,922,585,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,922,585,650	
⑧ 預り保証金収入													
預り保証金預り収入					3,300,000							3,300,000	
⑨ 雑収入													
経理事務受託収入	624,000										△ 624,000	-	
受取利息収入	66,157											66,157	
有価証券運用収入			5,995,673									5,995,673	
還付消費税額	942,645		35,653,747				12,767,562					49,363,954	
その他収入	79,220		4,046									83,266	
雑収入計	1,712,022	-	41,653,466	-	-	-	12,767,562	-	-	-	△ 624,000	55,509,050	
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				253,292,345								△ 253,292,345	-
事業活動収入計	123,162,022	67,389,995,212	3,705,441,554	253,292,345	295,937,460	466,764,430	1,394,203,303	15,818,749	115,696,994	48,332,266	△ 1,869,858,829	71,938,785,506	
2. 事業活動支出													
① 事業費支出													
普及啓発活動支出	3,000,000											3,000,000	
情報提供事業支出	6,773,895											6,773,895	
関係機関との交流・協力支出	354,014											354,014	
新車購入時預託関連費支出			889,976,636									889,976,636	
引取時預託関連費支出			109,119,188									109,119,188	
輸出取戻し事業費支出			407,840,954									407,840,954	
システム関連費支出			774,809,933		6,926,256	13,445,044	381,483,463	6,847,050			△ 85,533,429	1,097,978,317	
サポート業務運営委託費支出			1,310,846,747		11,960,250	23,871,195	777,386,207	7,770,000				2,131,834,399	
理解普及活動費支出			2,143,018			1,239,635	743,541					4,126,194	
資金運用管理費支出			2,913,750									2,913,750	
1号業務事業費支出					253,598,165							253,598,165	
2号業務事業費支出						183,190,267						183,190,267	
3-5号業務事業費支出						104,797,775						104,797,775	
書面利用移動報告事業費支出							921,402					921,402	
書類等交付事業費支出							169,883					169,883	
移動報告事項送信事業費支出							8,959,644					8,959,644	
維持運営事業費支出								75,760,905				75,760,905	
広報告知事業費支出									5,948,937			5,948,937	
対応窓口運営事業費支出									15,611,168			15,611,168	
調査報告事業費支出									1,574,968			1,574,968	
その他の事業費支出			312,352,503		14,317,012	68,897,276	106,031,880	1,201,699				502,800,370	
事業費支出計	10,127,909	-	3,810,002,729	-	286,801,683	395,441,192	1,275,696,020	15,818,749	75,760,905	23,135,073	△ 85,533,429	5,807,250,831	

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													
① 借入金返済支出													
長期借入金返済支出					15,000,000	40,000,000	140,000,000						195,000,000
財務活動支出計	-	-	-	-	15,000,000	40,000,000	140,000,000	-	-	-	-	-	195,000,000
財務活動収支差額	-	-	-	-	△15,000,000	△40,000,000	△140,000,000	-	-	-	-	-	△195,000,000
当期収支差額	△8,751,535	2,102,830,576	△174,937,851	-	△14,903,563	△4,875,071	△56,188,581	-	-	-	-	-	1,843,173,975
前期繰越収支差額	27,207,273	6,701,589,996	4,629,549,855	-	84,943,219	360,597,223	298,341,365	-	-	6,000,000	-	-	12,108,228,931
次期繰越収支差額	18,455,738	8,804,420,572	4,454,612,004	-	70,039,656	355,722,152	242,152,784	-	-	6,000,000	-	-	13,951,402,906