

資金管理料金特別会計 貸借対照表

平成23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	4,482,474,553
未収入金	477,575,626
前払費用	7,902,452
貯蔵品	4,532,378
貸倒引当金	△ 5,145,006
流動資産合計	4,967,340,003
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産	22,613,201
特定資産合計	22,613,201
(2) その他固定資産	
ソフトウェア	20,074,924
長期預け金	7,605,053
その他固定資産合計	27,679,977
固定資産合計	50,293,178
資産合計	5,017,633,181
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	368,825,603
仮受金	16,780
預り金	221,612,220
賞与引当金	10,319,460
流動負債合計	600,774,063
2. 固定負債	
退職給付引当金	14,010,270
役員退職慰労引当金	8,602,931
固定負債合計	22,613,201
負債合計	623,387,264
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	-
(うち基本財産への充当額)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)
2. 一般正味財産	4,394,245,917
(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	4,394,245,917
負債及び正味財産合計	5,017,633,181

資金管理料金特別会計 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 事業収益	
資金管理料金収益	1,876,027,900
輸出取戻し手数料収益	407,786,810
事業収益計	2,283,814,710
② 受取補助金等	
承認済特定再資源化預託金等充当金	53,814,180
③ 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	1,189,701,865
④ 雑収益	
有価証券運用益	2,982,667
還付消費税	29,740,859
雑収益計	32,723,526
経常収益計	3,560,054,281
(2) 経常費用	
① 事業費	
新車購入時預託関連費	828,177,765
引取時預託関連費	87,356,566
輸出取戻し事業費	399,010,998
システム関連費	679,245,763
サポート業務運営委託費	1,239,429,063
理解普及活動費	7,296,596
資金運用管理費	2,913,750
その他の事業費	306,036,899
減価償却費	12,695,794
事業費計	3,562,163,194
② 管理費	
会議費	4,914
旅費交通費	160,580
通信運搬費	6,526,033
減価償却費	3,654,360
消耗品費	1,373,588
印刷製本費	27,279
新聞図書費	186,713
光熱水料費	1,039,341
リース料	3,707,531
賃借料	21,868,211
事務所清掃料	588,807
修繕費	834,640
保険料	112,526
諸謝金	22,175,717
租税公課	459,171
支払手数料	270,844
業務研修費	314,550
財団運営費	29,219,501
管理費計	92,524,306
経常費用計	3,654,687,500
当期経常増減額	△ 94,633,219

科 目	金 額
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	
経常外費用計	－
当期経常外増減額	－
当期一般正味財産増減額	△ 94,633,219
一般正味財産期首残高	4,488,879,136
一般正味財産期末残高	4,394,245,917
Ⅱ 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	－
指定正味財産期首残高	－
指定正味財産期末残高	－
Ⅲ 正味財産期末残高	4,394,245,917

資金管理料金特別会計 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	運転資金として	3,591,289,099	
		みずほコーポレート銀行 本店		883,209,318	
		りそな銀行 芝支店		938,083	
		振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		7,038,053	
		未収入金		メーカー収納	自動車所有者が資金管理料金として資金管理法人に預託した金銭の未収分
	口座引落収納		9,651,722		
	SPC収納		950,177		
	セブンイレブン収納		499,247		
	廃棄時収納(自治体車両)		28,800		
	廃棄時収納(防衛省車両)		5,760		
	一般会計 未収入金		事務統括部に対する未収分	225,497,803	
	再資源化預託金等特別会計 未収入金		自動車所有者が資金管理法人に納める輸取出戻し手数料のうち、再資源化預託金等特別会計の銀行預金口座から資金移動が未了の分	61,785,200	
	システム部特別会計 未収入金		システム部に対する未収分	10,191,978	
	再資源化支援部特別会計 未収入金		再資源化支援部に対する未収分	4,706,519	
	前払費用	システム部特別会計 前払費用	システム部の運営にあたり資金管理センターが負担する費用の前払い分	5,757,505	
		一般会計 前払費用	事務統括部に対する前払い分	1,865,197	
		その他		279,750	
	貯蔵品	リサイクル券	リサイクル券の未使用分	3,676,208	
		スマートピットカード	スマートピットカードの未使用分	856,170	
	貸倒引当金		債権回収不能時に対する引当金	△ 5,145,006	
流動資産合計				4,967,340,003	
(固定資産)	特定資産	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	職員に対する退職金の支給に備えた積立資産	14,010,270	
			役員に対する退職慰労金の支給に備えた積立資産	8,602,931	
	その他固定資産	ソフトウェア	データセンター・ソフトウェア	公益目的保有財産であり、リサイクルシステムの運営に使用しているもの	18,665,729
			会計システム・ソフトウェア	公益目的保有財産であり、経理業務に使用しているもの	1,409,195
		長期預け金	一般会計 長期預け金	事務所敷金の資金管理センター負担分	5,033,622
	システム部特別会計 長期預け金		事務所の敷金のシステム部負担額のうち資金管理センターの負担分	2,571,431	
固定資産合計				50,293,178	
資産合計				5,017,633,181	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	事業者委託手数料(預託関連)	リサイクル料金を預託するにあたり、事業者に対し手続きを委託した手数料の未払い分	71,410,855
		日本IBM(株)に対する未払額	輸出返還業務に関する業務委託費用の未払い分	29,429,531
		アビームコンサルティング(株)に対する未払額	データセンター刷新に係る最適化計画策定支援業務費用の未払い分	18,834,963
		(財)自動車検査登録情報協会に対する未払額	登録情報提供料金、回線伝送費、国手数料相当額の未払い分	16,017,245
		軽自動車検査協会に対する未払額	軽自動車検査情報提供料金の未払い分	14,115,822
		新日本有限責任監査法人に対する未払額	平成22年度の保証業務契約の未払い分	10,529,400
		日本カーライフアシスト(株)に対する未払額	インフォーマーシャル発注費用の未払い分	1,680,000
		(株)インフォ・クリエイツに対する未払額	ホームページ改訂費用の未払い分	1,386,000
		大日本印刷(株)に対する未払額	リサイクル券発送費用の未払い分	1,224,623
		一般会計 未払金	事務統括部に対する未払い分	200,039,452
		再資源化預託金等特別会計 未払金	再資源化預託金等特別会計に補填する金額の未払い分	1,812,175
		その他	アンケート調査実施費用の未払い分他	2,345,537
	仮受金		並行輸入業者より誤入金された金額他	16,780
	預り金	再資源化預託金等特別会計 預り金	自動車所有者が再資源化預託金等として資金管理法人に預託した金銭であって、再資源化預託金等特別会計の銀行預金口座への資金移動が未了の分	221,590,420
		源泉所得税預り金	源泉所得税の預り分	21,800
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	10,319,460
流動負債合計				600,774,063
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	14,010,270
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支給に備えたもの	8,602,931
固定負債合計				22,613,201
負債合計				623,387,264
正味財産				4,394,245,917