

資金管理料金特別会計 貸借対照表

平成24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	4,670,809,634	4,482,474,553	188,335,081
未収入金	594,650,070	477,575,626	117,074,444
前払費用	8,499,331	7,902,452	596,879
貯蔵品	5,891,571	4,532,378	1,359,193
貸倒引当金	△ 448,380	△ 5,145,006	4,696,626
流動資産合計	5,279,402,226	4,967,340,003	312,062,223
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,975,836	22,613,201	△ 4,637,365
特定資産合計	17,975,836	22,613,201	△ 4,637,365
(2) その他固定資産			
リース資産	1,403,897	-	1,403,897
ソフトウェア	13,687,156	20,074,924	△ 6,387,768
長期預け金	7,605,053	7,605,053	-
その他固定資産合計	22,696,106	27,679,977	△ 4,983,871
固定資産合計	40,671,942	50,293,178	△ 9,621,236
資産合計	5,320,074,168	5,017,633,181	302,440,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	706,232,009	368,825,603	337,406,406
仮受金	11,780	16,780	△ 5,000
預り金	222,246,320	221,612,220	634,100
リース債務	701,926	-	701,926
賞与引当金	10,365,229	10,319,460	45,769
流動負債合計	939,557,264	600,774,063	338,783,201
2. 固定負債			
リース債務	708,870	-	708,870
退職給付引当金	16,255,250	14,010,270	2,244,980
役員退職慰労引当金	1,720,586	8,602,931	△ 6,882,345
固定負債合計	18,684,706	22,613,201	△ 3,928,495
負債合計	958,241,970	623,387,264	334,854,706
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			
(うち基本財産への充当額)	4,361,832,198	4,394,245,917	△ 32,413,719
(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	4,361,832,198	4,394,245,917	△ 32,413,719
負債及び正味財産合計	5,320,074,168	5,017,633,181	302,440,987

資金管理料金特別会計 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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 事業収益			
資金管理料金収益	1,888,722,760	1,876,027,900	12,694,860
輸出取戻し手数料収益	416,868,720	407,786,810	9,081,910
事業収益計	2,305,591,480	2,283,814,710	21,776,770
② 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等充当金	559,126,773	53,814,180	505,312,593
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	1,166,306,493	1,189,701,865	△ 23,395,372
④ 雑収益			
有価証券運用益	1,495,389	2,982,667	△ 1,487,278
還付消費税	40,440,416	29,740,859	10,699,557
雑収益計	41,935,805	32,723,526	9,212,279
経常収益計	4,072,960,551	3,560,054,281	512,906,270
(2) 経常費用			
① 事業費			
新車購入時預託関連費	855,661,369	828,177,765	27,483,604
引取時預託関連費	66,648,416	87,356,566	△ 20,708,150
輸出取戻し事業費	365,872,902	399,010,998	△ 33,138,096
システム関連費	925,273,186	679,245,763	246,027,423
サポート業務運営委託費	1,433,607,969	1,239,429,063	194,178,906
理解普及活動費	18,330,748	7,296,596	11,034,152
資金運用管理費	2,913,750	2,913,750	-
その他の事業費	305,257,366	306,036,899	△ 779,533
減価償却費	5,531,962	12,695,794	△ 7,163,832
事業費計	3,979,097,668	3,562,163,194	416,934,474
② 管理費			
会議費	-	4,914	△ 4,914
旅費交通費	330,380	160,580	169,800
通信運搬費	6,310,813	6,526,033	△ 215,220
減価償却費	1,557,758	3,654,360	△ 2,096,602
消耗品費	1,042,657	1,373,588	△ 330,931
印刷製本費	14,931	27,279	△ 12,348
新聞図書費	148,568	186,713	△ 38,145
光熱水料費	452,021	1,039,341	△ 587,320
リース料	2,417,399	3,707,531	△ 1,290,132
賃借料	22,191,092	21,868,211	322,881
事務所清掃料	597,003	588,807	8,196
修繕費	1,367,778	834,640	533,138
保険料	127,869	112,526	15,343
諸謝金	21,691,560	22,175,717	△ 484,157
租税公課	68,971	459,171	△ 390,200
支払手数料	254,148	270,844	△ 16,696
支払利息	17,603	-	17,603
業務研修費	903,022	314,550	588,472
財団運営費	31,548,889	29,219,501	2,329,388
雑費	3,150	-	3,150
管理費計	91,045,612	92,524,306	△ 1,478,694
経常費用計	4,070,143,280	3,654,687,500	415,455,780
当期経常増減額	2,817,271	△ 94,633,219	97,450,490
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
承認済特定再資源化預託金等充当金	95,651,584	-	95,651,584
経常外収益計	95,651,584	-	95,651,584
(2) 経常外費用			
引取時預託関連費	130,882,574	-	130,882,574
経常外費用計	130,882,574	-	130,882,574
当期経常外増減額	△ 35,230,990	-	△ 35,230,990
当期一般正味財産増減額	△ 32,413,719	△ 94,633,219	62,219,500
一般正味財産期首残高	4,394,245,917	4,488,879,136	△ 94,633,219
一般正味財産期末残高	4,361,832,198	4,394,245,917	△ 32,413,719

科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,361,832,198	4,394,245,917	△ 32,413,719

資金管理料金特別会計 財産目録

平成24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	運転資金として	
		三井住友銀行 東京公務部		3,770,722,023
		みずほコーポレート銀行 本店		894,423,247
		りそな銀行 芝支店		934,483
	振替貯金	ゆうちょ銀行 芝店		4,729,881
	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	280,979,220
		口座引落収納		8,025,639
		SPC収納		818,877
		セブンイレブン収納		774,467
		廃棄時収納(自治体車両)		18,240
		廃棄時収納(防衛省車両)		278,880
		一般会計 未収入金		237,256,059
		再資源化預託金等特別会計 未収入金		59,451,130
	前払費用	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	7,047,558
		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	5,900,773
		一般会計 前払費用	事務統括部に対する前払い分	2,318,808
		その他	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	5,054,595
		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	836,976
	貸倒引当金		債権回収不能時に対する引当金	△ 448,380
流動資産合計				5,279,402,226

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)	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	職員に対する退職金の支給に備えた積立資産 16,255,250
			役員に対する退職慰労金の支給に備えた積立資産	1,720,586
その他固定資産	リース資産	ファイルサーバー	公益目的保有財産であり、データ管理の用に供するもの	1,403,897
	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	13,133,767
		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	553,389
	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				40,671,942
資産合計				5,320,074,168
(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	117,363,784
		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	20,717,176
		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	17,948,003
		(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	15,869,980
		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	6,784,971
		新日本有限責任監査法人に対する未払額	平成23年度の保証業務契約の未払い分	2,632,350
		(株)フカシコピーに対する未払額	チラシ・ポスター作成費用の未払い分	2,046,552
		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
		一般会計 未払金	事務統括部に対する未払い分	505,680,864
		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	13,174,229
		その他	アンケート調査実施費用の未払い分他	2,334,100
	仮受金		並行輸入業者より誤入金された金額	11,780
	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	222,224,520
		源泉所得税預り金	源泉所得税の預り分	21,800
	リース債務	芙蓉総合リース(株)に対するリース債務	一年以内に返済予定のファイルサーバー・リース料の元本返済額残高	701,926
	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	10,365,229
流動負債合計				939,557,264

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	リース債務	芙蓉総合リース(株)に対するリース債務	一年を超えて返済予定のファイルサーバー・リース料の元本返済額残高	708,870
	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	16,255,250
	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	1,720,586
固定負債合計				18,684,706
負債合計				958,241,970
正味財産				4,361,832,198