

資金管理料金特別会計 貸借対照表

平成25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 | 4,463,647,795 | 4,670,809,634 | △ 207,161,839 |
| 未収入金 | 603,114,099 | 594,650,070 | 8,464,029 |
| 前払費用 | 11,083,702 | 8,499,331 | 2,584,371 |
| 貯蔵品 | 4,681,622 | 5,891,571 | △ 1,209,949 |
| 貸倒引当金 | △ 433,747 | △ 448,380 | 14,633 |
| 流動資産合計 | 5,082,093,471 | 5,279,402,226 | △ 197,308,755 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 27,948,061 | 17,975,836 | 9,972,225 |
| 特定資産合計 | 27,948,061 | 17,975,836 | 9,972,225 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| リース資産 | 701,945 | 1,403,897 | △ 701,952 |
| ソフトウェア | 12,692,747 | 13,687,156 | △ 994,409 |
| 長期預け金 | 7,605,053 | 7,605,053 | - |
| その他固定資産合計 | 20,999,745 | 22,696,106 | △ 1,696,361 |
| 固定資産合計 | 48,947,806 | 40,671,942 | 8,275,864 |
| 資産合計 | 5,131,041,277 | 5,320,074,168 | △ 189,032,891 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 594,354,803 | 706,232,009 | △ 111,877,206 |
| 仮受金 | 255,065 | 11,780 | 243,285 |
| 預り金 | 9,494,409 | 222,246,320 | △ 212,751,911 |
| リース債務 | 708,870 | 701,926 | 6,944 |
| 賞与引当金 | 11,059,720 | 10,365,229 | 694,491 |
| 流動負債合計 | 615,872,867 | 939,557,264 | △ 323,684,397 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | - | 708,870 | △ 708,870 |
| 退職給付引当金 | 23,933,360 | 16,255,250 | 7,678,110 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,014,701 | 1,720,586 | 2,294,115 |
| 固定負債合計 | 27,948,061 | 18,684,706 | 9,263,355 |
| 負債合計 | 643,820,928 | 958,241,970 | △ 314,421,042 |
| 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) | 4,487,220,349 | 4,361,832,198 | 125,388,151 |
| (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 | 4,487,220,349 | 4,361,832,198 | 125,388,151 |
| 負債及び正味財産合計 | 5,131,041,277 | 5,320,074,168 | △ 189,032,891 |

資金管理料金特別会計 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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 | 2,049,921,420 | 1,888,722,760 | 161,198,660 |
| 輸出入取戻し手数料収益 | 498,726,180 | 416,868,720 | 81,857,460 |
| 事業収益計 | 2,548,647,600 | 2,305,591,480 | 243,056,120 |
| ② 受取補助金等 | | | |
| 承認済特定再資源化預託金等充当金 | 681,629,134 | 559,126,773 | 122,502,361 |
| 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 | 1,232,752,844 | 1,166,306,493 | 66,446,351 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 有価証券運用益 | 2,707,265 | 1,495,389 | 1,211,876 |
| 還付消費税 | 38,840,156 | 40,440,416 | △ 1,600,260 |
| 雑収益計 | 41,547,421 | 41,935,805 | △ 388,384 |
| 経常収益計 | 4,504,576,999 | 4,072,960,551 | 431,616,448 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 新車購入時預託関連費 | 931,310,008 | 855,661,369 | 75,648,639 |
| 引取時預託関連費 | 56,612,747 | 66,648,416 | △ 10,035,669 |
| 輸出入取戻し事業費 | 400,157,574 | 365,872,902 | 34,284,672 |
| システム関連費 | 924,802,683 | 925,273,186 | △ 470,503 |
| サポート業務運営委託費 | 1,663,438,226 | 1,433,607,969 | 229,830,257 |
| 理解普及活動費 | 19,559,902 | 18,330,748 | 1,229,154 |
| 資金運用管理費 | 2,913,750 | 2,913,750 | - |
| その他の事業費 | 291,863,123 | 305,257,366 | △ 13,394,243 |
| 減価償却費 | 6,369,600 | 5,531,962 | 837,638 |
| 事業費計 | 4,297,027,613 | 3,979,097,668 | 317,929,945 |
| ② 管理費 | | | |
| 旅費交通費 | 245,310 | 330,380 | △ 85,070 |
| 通信運搬費 | 6,764,296 | 6,310,813 | 453,483 |
| 減価償却費 | 911,020 | 1,557,758 | △ 646,738 |
| 消耗品費 | 919,507 | 1,042,657 | △ 123,150 |
| 印刷製本費 | 27,011 | 14,931 | 12,080 |
| 新聞図書費 | 113,039 | 148,568 | △ 35,529 |
| 光熱水料費 | 481,270 | 452,021 | 29,249 |
| リース料 | 802,597 | 2,417,399 | △ 1,614,802 |
| 賃借料 | 20,577,142 | 22,191,092 | △ 1,613,950 |
| 事務所清掃料 | 550,380 | 597,003 | △ 46,623 |
| 修繕費 | 1,700,579 | 1,367,778 | 332,801 |
| 保険料 | 70,380 | 127,869 | △ 57,489 |
| 諸謝金 | 17,538,564 | 21,691,560 | △ 4,152,996 |
| 租税公課 | 35,337 | 68,971 | △ 33,634 |
| 支払手数料 | 231,837 | 254,148 | △ 22,311 |
| 支払利息 | 10,730 | 17,603 | △ 6,873 |
| 業務研修費 | 1,595,507 | 903,022 | 692,485 |
| 委託費 | 874,913 | - | 874,913 |
| 財団運営費 | 54,488,450 | 31,548,889 | 22,939,561 |
| 雑費 | 5,250 | 3,150 | 2,100 |
| 管理費計 | 107,943,119 | 91,045,612 | 16,897,507 |
| 経常費用計 | 4,404,970,732 | 4,070,143,280 | 334,827,452 |
| 当期経常増減額 | 99,606,267 | 2,817,271 | 96,788,996 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 承認済特定再資源化預託金等充当金 | 62,819,546 | 95,651,584 | △ 32,832,038 |
| 経常外収益計 | 62,819,546 | 95,651,584 | △ 32,832,038 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 引取時預託関連費 | 37,037,662 | 130,882,574 | △ 93,844,912 |
| 経常外費用計 | 37,037,662 | 130,882,574 | △ 93,844,912 |
| 当期経常外増減額 | 25,781,884 | △ 35,230,990 | 61,012,874 |
| 当期一般正味財産増減額 | 125,388,151 | △ 32,413,719 | 157,801,870 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,361,832,198 | 4,394,245,917 | △ 32,413,719 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,487,220,349 | 4,361,832,198 | 125,388,151 |

| 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 | 4,487,220,349 | 4,361,832,198 | 125,388,151 |

資金管理料金特別会計 財産目録

平成25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 | } | } | 3,953,763,655 | | |
| | | | | みずほコーポレート銀行 本店 | 505,534,463 | |
| | | | | 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店 | 4,349,677 | |
| | 未収入金 | メーカー収納 | } | } | 251,293,620 | |
| | | 口座引落収納 | | | 4,257,600 | |
| | | SPC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 | 612,200 |
| | | セブンイレブン収納 | | | 684,220 | |
| | | 廃棄時収納(自治体車両) | | | 12,480 | |
| | | 一般会計 未収入金 | | | 事務統括部に対する未収分 | 277,680,756 |
| | | 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 | 62,247,500 |
| | | 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 | 6,325,723 |
| | 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 | 5,682,360 | | |
| | | 一般会計 前払費用 | 事務統括部に対する前払い分 | 5,121,592 | | |
| | | 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 | 3,863,630 | | |
| スマートビットカード | | スマートビットカードの未使用分 | 817,992 | | | |
| 貸倒引当金 | | 債権回収不能時に対する引当金 | △ 433,747 | | | |
| 流動資産合計 | | | 5,082,093,471 | | | |
| (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 | 23,933,360 | | |
| | | | | 役員に対する退職慰労金の支給に備えた積立資産 | 4,014,701 | |
| | 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 | 701,945 | |
| | | 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 | 12,348,426 | |
| | | | 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 | 344,321 | |
| | 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 | | 事務所敷金のシステム部負担額のうち資金管理センター負担分 | 2,571,431 | | | |
| 固定資産合計 | | | 48,947,806 | | | |
| 資産合計 | | | 5,131,041,277 | | | |

| 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 | 104,667,633 |
| | | 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 | 25,152,616 |
| | | 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 | 18,025,154 |
| | | (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 | 12,151,144 |
| | | 日本カーライフアシスト(株)に対する未払額 | 自動車教習所での小冊子配付料及び動画放映料の未払い分 | 3,570,000 |
| | | (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 | 2,017,050 |
| | | 新日本有限責任監査法人に対する未払額 | 平成24年度の保証業務契約の未払い分 | 1,680,000 |
| | | ブルー・バンブー(株)に対する未払額 | ホームページ改訂費用の未払い分 | 1,533,262 |
| | | 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 | 1,332,408 |
| | | 一般会計 未払金 | 事務統括部に対する未払い分 | 418,523,667 |
| | | 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 | 2,409,230 |
| | | その他 | 約定管理システムに対する保守料他 | 3,292,639 |
| | 仮受金 | | 自動車メーカーより誤入金された金額他 | 255,065 |
| | 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 |
| 源泉所得税預り金 | | | 源泉所得税の預り分 | 10,049 |
| 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 | 708,870 |
| 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 | 11,059,720 |
| 流動負債合計 | | | | 615,872,867 |
| (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 | 23,933,360 |
| | 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 | 4,014,701 |
| 固定負債合計 | | | | 27,948,061 |
| 負債合計 | | | | 643,820,928 |
| 正味財産 | | | | 4,487,220,349 |