

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	4,487,220,349	4,361,832,198	125,388,151
(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	4,487,220,349	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	} 運転資金として	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	} 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	251,293,620	
		口座引落収納		4,257,600	
		SPC収納		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
	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	6,325,723	
		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