

資金管理料金特別会計 貸借対照表

平成26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	3,707,954,436	4,463,647,795	△ 755,693,359
未収入金	533,844,428	603,114,099	△ 69,269,671
前払費用	8,596,260	11,083,702	△ 2,487,442
貯蔵品	4,765,111	4,681,622	83,489
貸倒引当金	△ 688,145	△ 433,747	△ 254,398
流動資産合計	4,254,472,090	5,082,093,471	△ 827,621,381
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	29,951,766	27,948,061	2,003,705
情報システム刷新準備資金	1,065,000,000	-	1,065,000,000
特定資産合計	1,094,951,766	27,948,061	1,067,003,705
(2) その他固定資産			
リース資産	-	701,945	△ 701,945
ソフトウェア	3,866,155	12,692,747	△ 8,826,592
長期預け金	7,605,053	7,605,053	-
その他固定資産合計	11,471,208	20,999,745	△ 9,528,537
固定資産合計	1,106,422,974	48,947,806	1,057,475,168
資産合計	5,360,895,064	5,131,041,277	229,853,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	310,043,206	594,354,803	△ 284,311,597
仮受金	11,253	255,065	△ 243,812
預り金	8,571,287	9,494,409	△ 923,122
リース債務	-	708,870	△ 708,870
賞与引当金	10,455,556	11,059,720	△ 604,164
流動負債合計	329,081,302	615,872,867	△ 286,791,565
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,642,950	23,933,360	△ 290,410
役員退職慰労引当金	6,308,816	4,014,701	2,294,115
固定負債合計	29,951,766	27,948,061	2,003,705
負債合計	359,033,068	643,820,928	△ 284,787,860
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	5,001,861,996	4,487,220,349	514,641,647
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(1,065,000,000)	(-)	(1,065,000,000)
正味財産合計	5,001,861,996	4,487,220,349	514,641,647
負債及び正味財産合計	5,360,895,064	5,131,041,277	229,853,787

資金管理料金特別会計 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	2,219,269,020	2,049,921,420	169,347,600
輸出取戻し手数料収益	591,999,600	498,726,180	93,273,420
事業収益計	2,811,268,620	2,548,647,600	262,621,020
② 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等充当金	101,849,603	681,629,134	△ 579,779,531
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	893,304,527	1,232,752,844	△ 339,448,317
④ 雑収益			
有価証券運用益	2,812,632	2,707,265	105,367
還付消費税	69,554	38,840,156	△ 38,770,602
その他収益	926	-	926
雑収益計	2,883,112	41,547,421	△ 38,664,309
経常収益計	3,809,305,862	4,504,576,999	△ 695,271,137
(2) 経常費用			
① 事業費			
新車購入時預託関連費	1,018,170,033	931,310,008	86,860,025
引取時預託関連費	50,244,846	56,612,747	△ 6,367,901
輸出取戻し事業費	449,684,612	400,157,574	49,527,038
システム関連費	601,823,951	924,802,683	△ 322,978,732
サポート業務運営委託費	733,859,719	1,663,438,226	△ 929,578,507
理解普及活動費	20,866,647	19,559,902	1,306,745
資金運用管理費	2,913,750	2,913,750	-
その他の事業費	294,557,938	291,863,123	2,694,815
減価償却費	1,875,383	6,369,600	△ 4,494,217
事業費計	3,173,996,879	4,297,027,613	△ 1,123,030,734
② 管理費			
旅費交通費	585,710	245,310	340,400
通信運搬費	6,866,792	6,764,296	102,496
減価償却費	849,315	911,020	△ 61,705
消耗品費	3,088,224	919,507	2,168,717
印刷製本費	8,181	27,011	△ 18,830
新聞図書費	100,050	113,039	△ 12,989
光熱水料費	624,802	481,270	143,532
リース料	735,235	802,597	△ 67,362
賃借料	22,046,846	20,577,142	1,469,704
事務所清掃料	599,505	550,380	49,125
修繕費	1,106,865	1,700,579	△ 593,714
保険料	74,820	70,380	4,440
諸謝金	-	17,538,564	△ 17,538,564
租税公課	7,310,674	35,337	7,275,337
支払手数料	256,577	231,837	24,740
支払利息	3,786	10,730	△ 6,944
業務研修費	1,640,000	1,595,507	44,493
委託費	948,443	874,913	73,530
監査費用	14,102,397	-	14,102,397
顧問料	2,586,922	-	2,586,922
財団運営費	57,813,396	54,488,450	3,324,946
雑費	37,470	5,250	32,220
管理費計	121,386,010	107,943,119	13,442,891
経常費用計	3,295,382,889	4,404,970,732	△ 1,109,587,843
当期経常増減額	513,922,973	99,606,267	414,316,706

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	19,230,793	62,819,546	△ 43,588,753
経常外収益計	19,230,793	62,819,546	△ 43,588,753
(2) 経常外費用			
① 引取時預託関連費	11,519,280	37,037,662	△ 25,518,382
② ソフトウェア除却損	6,992,839	-	6,992,839
経常外費用計	18,512,119	37,037,662	△ 18,525,543
当期経常外増減額	718,674	25,781,884	△ 25,063,210
当期一般正味財産増減額	514,641,647	125,388,151	389,253,496
一般正味財産期首残高	4,487,220,349	4,361,832,198	125,388,151
一般正味財産期末残高	5,001,861,996	4,487,220,349	514,641,647
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	5,001,861,996	4,487,220,349	514,641,647

資金管理料金特別会計 財産目録

平成26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	}	3,584,561,218		
			みずほ銀行 本店	120,471,876	
				振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店	2,921,342
	未収入金	メーカー収納 口座引落収納 SPC収納 セブンイレブン収納 廃棄時収納(自治体車両)	}	292,595,820	
				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	3,491,040
					502,740
		344,120			
		13,440			
		一般会計 未収入金	事務統括部に対する未収分	145,760,685	
		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	85,047,380	
	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	6,089,203		
	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	6,307,198	
		一般会計 前払費用	事務統括部に対する前払い分	1,891,848	
		その他		397,214	
	貯蔵品	リサイクル券	リサイクル券の未使用分	3,961,357	
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	803,754		
貸倒引当金		債権回収不能時に対する引当金	△ 688,145		
流動資産合計			4,254,472,090		
(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	23,642,950	
			役員に対する退職慰労金の支給に備えた積立資産	6,308,816	
その他固定資産	情報システム刷新準備資金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	情報システムの刷新を実施するための積立資産(特定費用準備資金)	1,065,000,000	
	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	3,629,770	
		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	236,385	
	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			1,106,422,974		
資産合計			5,360,895,064		

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	120,826,123	
		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	25,802,005	
		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	21,601,627	
		(一財)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	13,976,662	
		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	3,255,000	
		新日本有限責任監査法人に対する未払額	平成25年度の保証業務契約の未払い分	1,680,000	
		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	1,600,237	
		一般会計 未払金	事務統括部に対する未払い分	115,838,342	
		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	972,751	
		その他	自動車教習所教本への広告掲載費用の未払い分他	4,490,459	
	仮受金		自動車メーカーより誤入金された金額他	11,253	
	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	8,560,620
		源泉所得税預り金		源泉所得税の預り分	10,667
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	10,455,556	
流動負債合計				329,081,302	
(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	23,642,950	
	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	6,308,816	
固定負債合計				29,951,766	
負債合計				359,033,068	
正味財産				5,001,861,996	