

資金管理料金特別会計 貸借対照表

平成28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	8,381,715,432	3,716,145,132	4,665,570,300
未収入金	514,711,481	532,841,511	△ 18,130,030
前払費用	8,772,205	7,699,102	1,073,103
仮払金	20,010	40,000	△ 19,990
貯蔵品	6,474,227	3,981,297	2,492,930
貸倒引当金	0	△ 1,567	1,567
流動資産合計	8,911,693,355	4,260,705,475	4,650,987,880
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	36,630,156	36,756,452	△ 126,296
情報システム刷新準備資金	1,819,267,048	1,464,949,024	354,318,024
特定資産合計	1,855,897,204	1,501,705,476	354,191,728
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	1,800,861	3,036,577	△ 1,235,716
長期預け金	7,605,053	7,605,053	0
その他固定資産合計	9,405,914	10,641,630	△ 1,235,716
固定資産合計	1,865,303,118	1,512,347,106	352,956,012
資産合計	10,776,996,473	5,773,052,581	5,003,943,892
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	318,988,061	353,007,894	△ 34,019,833
仮受金	0	4,840	△ 4,840
預り金	4,747,579,090	3,672,163	4,743,906,927
賞与引当金	10,544,674	10,084,776	459,898
流動負債合計	5,077,111,825	366,769,673	4,710,342,152
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,909,570	28,153,520	6,756,050
役員退職慰労引当金	1,720,586	8,602,932	△ 6,882,346
固定負債合計	36,630,156	36,756,452	△ 126,296
負債合計	5,113,741,981	403,526,125	4,710,215,856
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	5,663,254,492	5,369,526,456	293,728,036
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,819,267,048)	(1,464,949,024)	(354,318,024)
正味財産合計	5,663,254,492	5,369,526,456	293,728,036
負債及び正味財産合計	10,776,996,473	5,773,052,581	5,003,943,892

資金管理料金特別会計 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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 特定資産運用益			
情報システム刷新準備資金受取利息	2,181,564	1,942,631	238,933
② 事業収益			
資金管理料金収益	1,914,145,120	2,061,024,300	△ 146,879,180
輸出取戻し手数料収益	509,846,690	531,764,320	△ 21,917,630
事業収益計	2,423,991,810	2,592,788,620	△ 168,796,810
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	788,118,805	809,146,116	△ 21,027,311
④ 雑収益			
有価証券運用益	18,730	1,607,423	△ 1,588,693
その他収益	23,225	0	23,225
雑収益計	41,955	1,607,423	△ 1,565,468
経常収益計	3,214,334,134	3,405,484,790	△ 191,150,656
(2) 経常費用			
① 事業費			
新車購入時預託関連費	904,739,242	976,804,225	△ 72,064,983
引取時預託関連費	37,162,851	44,207,256	△ 7,044,405
輸出取戻し事業費	493,632,489	506,333,492	△ 12,701,003
システム関連費	556,110,767	567,615,343	△ 11,504,576
サポート業務運営委託費	490,453,884	495,246,321	△ 4,792,437
理解普及活動費	31,886,750	31,890,105	△ 3,355
資金運用管理費	2,997,000	2,996,991	9
その他の事業費	293,622,761	285,878,396	7,744,365
減価償却費	1,116,851	1,116,851	0
事業費計	2,811,722,595	2,912,088,980	△ 100,366,385
② 管理費			
会議費	4,968	0	4,968
旅費交通費	366,808	311,978	54,830
通信運搬費	442,372	5,750,785	△ 5,308,413
減価償却費	118,865	118,051	814
消耗品費	1,531,354	1,422,423	108,931
印刷製本費	15,702	12,700	3,002
新聞図書費	259,227	305,867	△ 46,640
光熱水料費	619,892	637,190	△ 17,298
リース料	298,037	669,781	△ 371,744
賃借料	21,329,724	20,838,031	491,693
事務所清掃料	597,864	586,547	11,317
修繕費	894,253	1,369,078	△ 474,825
保険料	83,080	83,080	0
租税公課	5,133,819	10,434,000	△ 5,300,181
支払手数料	228,897	249,588	△ 20,691
業務研修費	1,496,036	1,110,301	385,735
委託費	5,146,429	8,029,039	△ 2,882,610
監査費用	14,928,683	14,824,283	104,400
顧問料	2,597,881	2,578,326	19,555
財団運営費	52,771,641	57,763,927	△ 4,992,286
雑費	17,971	3,100	14,871
管理費計	108,883,503	127,098,075	△ 18,214,572
経常費用計	2,920,606,098	3,039,187,055	△ 118,580,957
当期経常増減額	293,728,036	366,297,735	△ 72,569,699
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 事業収益			
承認済特定再資源化預託金等充当金	0	2,393,165	△ 2,393,165
経常外収益計	0	2,393,165	△ 2,393,165
(2) 経常外費用			
① 事業費			
引取時預託関連費	0	1,026,440	△ 1,026,440
経常外費用計	0	1,026,440	△ 1,026,440
当期経常外増減額	0	1,366,725	△ 1,366,725
当期一般正味財産増減額	293,728,036	367,664,460	△ 73,936,424

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ	一般正味財産期首残高	5,369,526,456	5,001,861,996	367,664,460
	一般正味財産期末残高	5,663,254,492	5,369,526,456	293,728,036
	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
	Ⅲ 正味財産期末残高	5,663,254,492	5,369,526,456	293,728,036

資金管理料金特別会計 財産目録

平成28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	8,078,738,454	
		三菱東京UFJ銀行 東京公務部		300,000,000	
		みずほ銀行 本店		15,078	
		振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		2,961,900	
	未収入金	資金管理料金の未収額	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	241,184,060	
		法人管理業務に関する会計 未収入金	事務統括部に対する未収分	178,377,049	
		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	86,522,264	
		システム関連業務に関する事業会計 未収入金	システム部に対する未収分	8,628,108	
	前払費用	(株)ピーアール・ライフに対する前払費用	CM制作及び放映費用の前払い分	1,080,000	
		システム関連業務に関する事業会計 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	5,352,342	
		法人管理業務に関する会計 前払費用	事務統括部に対する前払い分	1,969,607	
		その他		370,256	
	仮払金	その他		20,010	
	貯蔵品	リサイクル券	リサイクル券の未使用分	5,919,479	
		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	554,748	
	流動資産合計				8,911,693,355
(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	34,909,570	
			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	
	情報システム刷新準備資金	国債 第117回利付国債(5年)	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)	1,464,045,928	
		普通預金 三井住友銀行 東京公務部		355,149,219	
		有価証券未収利息	71,901		
	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	1,396,068
			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	404,793
		長期預け金	法人管理業務に関する会計 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
		システム関連業務に関する事業会計 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				1,865,303,118
資産合計				10,776,996,473	

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	100,678,743
		日本コンセントリクス(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	32,238,782
		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	19,289,076
		(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	13,065,714
		新日本有限責任監査法人に対する未払額	平成27年度の保証業務契約の未払い分	1,728,000
		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	1,458,024
		法人管理業務に関する会計 未払金	事務統括部に対する未払い分	144,937,326
		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	1,314,940
		その他	債券管理システム保守費用の未払い分 他	4,277,456
	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	4,747,579,090
	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	10,544,674
流動負債合計				5,077,111,825
(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	34,909,570
	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				36,630,156
負債合計				5,113,741,981
正味財産				5,663,254,492