

決算報告書(案)

平成15年度

自 平成15年4月 1日
至 平成16年3月31日

財団法人自動車リサイクル促進センター
資金管理料金特別会計

東京都港区芝大門一丁目 1 番30号
日本自動車会館 1 1F

資金管理料金特別会計収支計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)
収入の部			
1 (社)日本自動車工業会等からの収入	(72,000,000)	(71,484,517)	(515,483)
2 雑収入	(0)	(1,727,638)	(1,727,638)
受取利息	0	22	22
還付消費税額	0	1,727,616	1,727,616
当期収入合計(A)	72,000,000	73,212,155	1,212,155
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計(B)	72,000,000	73,212,155	1,212,155
支出の部			
1 事業費	(101,500,000)	(98,230,286)	(3,269,714)
資金管理料金事業費	61,500,000	61,410,182	89,818
サポート業務運営委託費	11,000,000	10,506,480	493,520
理解普及活動費	29,000,000	26,313,624	2,686,376
2 管理費	(26,000,000)	(25,661,200)	(338,800)
給料手当	20,500,000	20,464,564	35,436
福利厚生費	40,000	35,929	4,071
会議費	120,000	112,957	7,043
旅費交通費	1,600,000	1,558,796	41,204
通信運搬費	200,000	180,652	19,348
消耗品費	750,000	722,843	27,157
印刷製本費	70,000	63,735	6,265
新聞図書費	30,000	28,704	1,296
光熱水料費	110,000	105,749	4,251
賃借料	1,100,000	1,058,931	41,069
事務所清掃料	130,000	121,038	8,962
修繕費	440,000	347,137	92,863
支払手数料	70,000	60,165	9,835
委員会運営費	840,000	800,000	40,000
3 固定資産取得支出	(500,000)	(352,800)	(147,200)
ソフトウェア購入支出	500,000	352,800	147,200
当期支出合計(C)	128,000,000	124,244,286	3,755,714
当期収支差額(A)-(C)	56,000,000	51,032,131	4,967,869
次期繰越収支差額(B)-(C)	56,000,000	51,032,131	4,967,869

予算額(a)は平成16年6月29日補正後のものである。

(脚注) 本特別会計は、平成16年1月1日に設置されている。

資金管理料金特別会計正味財産計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
ソフトウェア増加額	352,800		
		352,800	
2 負債減少額			
		0	
増加額合計			352,800
減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	51,032,131		
ソフトウェア減価償却額	5,880		
		51,038,011	
2 負債増加額			
		0	
減少額合計			51,038,011
当期正味財産減少額			50,685,211
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			50,685,211

資金管理料金特別会計貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,074,287		
未収入金	1,727,616		
流動資産合計		11,801,903	
2 固定資産			
その他固定資産			
ソフトウェア	346,920		
その他固定資産合計	346,920		
固定資産合計		346,920	
資産合計			12,148,823
負債の部			
1 流動負債			
未払金	62,834,034		
流動負債合計		62,834,034	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			62,834,034
正味財産の部			
正味財産			50,685,211
(うち正味財産減少額)			(50,685,211)
負債及び正味財産合計			12,148,823

資金管理料金特別会計財産目録

平成16年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金手許有高	353,996	
	普通預金 三井住友銀行本店	9,720,281	
	郵便貯金	10	
未収入金	還付消費税	1,727,616	
	流動資産合計		11,801,903
2 固定資産			
その他固定資産			
ソフトウェア	PCA公益法人会計ソフト	346,920	
	その他固定資産合計	346,920	
	固定資産合計		346,920
	資産合計		12,148,823
負債の部			
1 流動負債			
未払金	財団法人自動車検査登録協会	61,243,521	
	資金管理業務諮問委員謝金	800,000	
	株式会社大塚商会	352,800	
	その他	437,713	
	流動負債合計		62,834,034
2 固定負債			
	固定負債合計		
	負債合計		62,834,034
	正味財産		50,685,211