

決算報告書(案)

平成16年度

自 平成16年4月 1日
至 平成17年3月31日

財団法人自動車リサイクル促進センター
再資源化預託金等特別会計

東京都港区芝大門一丁目 1 番30号
日本自動車会館 1 1F

再資源化預託金等特別会計収支計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備 考
収入の部				
1 預託金預り収入	(97,855,985,000)	(96,048,926,732)	(1,807,058,268)	
再資源化等預託金預り収入	96,518,372,000	94,742,167,382	1,776,204,618	
情報管理預託金預り収入	1,337,613,000	1,306,759,350	30,853,650	
2 特定資産運用収入	(1,370,000)	(5,297,360)	(3,927,360)	
再資源化預託金等特定資産運用収入	1,370,000	5,297,360	3,927,360	
3 特定資産取崩収入	(147,723,000)	(602,467,312)	(454,744,312)	
再資源化預託金等特定資産取崩収入	147,723,000	602,467,312	454,744,312	
当期収入合計(A)	98,005,078,000	96,656,691,404	(1,348,386,596)	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	98,005,078,000	96,656,691,404	1,348,386,596	
支出の部				
1 預託金払渡支出	(147,723,000)	(517,768,820)	(370,045,820)	
再資源化等預託金払渡支出	140,931,000	500,707,100	359,776,100	
情報管理預託金払渡支出	6,792,000	17,061,720	10,269,720	
2 特定資産組入支出	(32,126,977,000)	(33,355,426,504)	(1,228,449,504)	
再資源化預託金等特定資産組入支出	32,126,977,000	33,355,426,504	1,228,449,504	
当期支出合計(C)	32,274,700,000	33,873,195,324	1,598,495,324	
当期収支差額(A)-(C)	65,730,378,000	62,783,496,080	2,946,881,920	
次期繰越収支差額(B)-(C)	65,730,378,000	62,783,496,080	2,946,881,920	

(注) 支出の部の 1預託金払渡支出 2特定資産組入支出 は、予算を超過しているが、会計規程第16条(特定の科目に係わる支出)により、理事長の承認を得て執行している。

再資源化預託金等特別会計正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	62,783,496,080		
再資源化預託金等特定資産増加額	60,026,372,804	122,809,868,884	
2 負債減少額			
再資源化預託金等減少額	500,707,100		
情報管理預託金減少額	17,061,720	517,768,820	
増加額合計			123,327,637,704
減少の部			
1 資産減少額			
再資源化預託金等特定資産減少額	26,067,626,038	26,067,626,038	
2 負債増加額			
有価証券取得未払金増加額	1,207,024,500		
再資源化等預託金増加額	94,742,167,382		
情報管理預託金増加額	1,306,759,350		
未払再資源化預託金等利息増加額	4,060,434	97,260,011,666	
減少額合計			123,327,637,704
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			0

再資源化預託金等特別会計貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
未収入金	62,783,557,838		
流動資産合計		62,783,557,838	
2 固定資産			
その他固定資産			
再資源化預託金等特定資産	33,958,746,766		
その他固定資産合計	33,958,746,766		
固定資産合計		33,958,746,766	
資産合計			96,742,304,604
負債の部			
1 流動負債			
未払金	61,758		
有価証券取得未払金	1,207,024,500		
流動負債合計		1,207,086,258	
2 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	4,060,434		
再資源化等預託金	94,241,460,282		
情報管理預託金	1,289,697,630		
固定負債合計		95,535,218,346	
負債合計			96,742,304,604
正味財産の部			
正味財産			0
(うち正味財産増加額)			(0)
負債及び正味財産合計			96,742,304,604

再資源化預託金等特別会計財産目録

平成17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			
未収入金	フロン事業部	1,034,580	
	メーカー徴収	9,005,359,513	
	車検場徴収	10,510,466,131	
	口座引落徴収	42,426,998,547	
	SPC徴収	264,732,974	
	セブンイレブン徴収	104,974,040	
	郵便局徴収	3,063,970	
	払込票郵送型徴収	1,965,704	
	自治体徴収	3,115,310	
	防衛庁車両徴収	1,317,690	
	資金管理料金特別会計 未収入金	369,779,901	
	メーカー料金修正追加修正分	754,600	
	再資源化特定資産未収利息	89,994,878	
	流動資産合計		62,783,557,838
2 固定資産			
その他固定資産			
再資源化預託金等特定資産			
	郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	22,228,950	
	普通預金 三井住友銀行東京公務部	3,481,112,488	
	普通預金 みずほコーポレート銀行本店	3,785,695,008	
	資産管理サービス信託銀行 本店		
	有価証券		
	国債		
	利付国庫債券(10年)第200回	2,967,707,394	
	利付国庫債券(10年)第246回	2,965,098,729	
	利付国庫債券(10年)第235回	2,964,727,977	
	その他の国債	13,391,651,413	
	地方債		
	東京都公募第18回	499,751,234	
	北海道平成16年度第12回	199,362,103	
	その他の地方債	696,724,688	
	政府保証債		
	道路第338回	595,983,303	
	公営企業第849回	298,354,068	
	その他の政府保証債	1,190,547,972	
	その他の有価証券	899,800,493	
	ファンド口	946	
	その他固定資産合計	33,958,746,766	
	固定資産合計		33,958,746,766
	資産合計		96,742,304,604
負債の部			
1 流動負債			
未払金	その他	61,758	
	有価証券取得未払金 有価証券約定代金	1,207,024,500	
	流動負債合計		1,207,086,258
2 固定負債			
	未払再資源預託金等利息	4,060,434	
	再資源化等預託金	94,241,460,282	
	情報管理預託金	1,289,697,630	
	固定負債合計		95,535,218,346
	負債合計		96,742,304,604
	正味財産		0