

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
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 事業収入 | (6,607,065,000) | (6,430,814,822) | (176,250,178) | |
| 資金管理料金収入 | 4,780,947,000 | 4,653,050,300 | 127,896,700 | |
| (社)日本自動車工業会及び日本自動車輸入組合からの収入 | 1,826,118,000 | 1,777,764,522 | 48,353,478 | |
| 輸出取戻し手数料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 借入金収入 | (4,000,000,000) | (4,000,000,000) | (0) | |
| 長期借入金収入 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | 0 | |
| 3 雑収入 | (5,000) | (105,136,652) | (105,131,652) | |
| 受取利息 | 5,000 | 6,128 | 1,128 | |
| その他 | 0 | 105,130,524 | 105,130,524 | |
| 当期収入合計(A) | 10,607,070,000 | 10,535,951,474 | 71,118,526 | |
| 前期繰越収支差額 | 51,032,131 | 51,032,131 | 0 | |
| 収入合計(B) | 10,556,037,869 | 10,484,919,343 | 71,118,526 | |
| 支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | (8,712,496,000) | (8,400,073,961) | (312,422,039) | |
| 新車購入時預託関連費 | 501,065,000 | 473,686,927 | 27,378,073 | |
| 継続検査時等預託関連費 | 4,055,234,000 | 4,061,579,630 | 13,654,370 | |
| 〔 20,000,000 | | | | (注1) |
| 引取時預託関連費 | 616,177,000 | 378,630,012 | 167,546,988 | |
| 〔 70,000,000 | | | | (注1) |
| 輸出取戻し事業費 | 0 | 0 | 0 | |
| システム関連費 | 95,755,000 | 33,537,858 | 62,217,142 | |
| サポート業務運営委託費 | 1,402,682,000 | 1,451,651,087 | 1,030,913 | |
| 〔 50,000,000 | | | | (注1) |
| 理解普及活動費 | 1,802,600,000 | 1,788,162,004 | 14,437,996 | |
| 資金運用管理費 | 1,700,000 | 958,091 | 741,909 | |
| その他の事業費 | 237,283,000 | 211,868,352 | 25,414,648 | |
| 2 管理費 | (83,028,000) | (55,454,418) | (27,573,582) | |
| 会議費 | 500,000 | 190,660 | 309,340 | |
| 旅費交通費 | 4,800,000 | 2,996,248 | 303,752 | |
| 〔 1,500,000 | | | | (注2) |
| 通信運搬費 | 1,200,000 | 1,575,132 | 24,868 | |
| 〔 400,000 | | | | (注2) |
| 消耗品費 | 2,100,000 | 2,919,700 | 180,300 | |
| 〔 1,000,000 | | | | (注2) |
| 印刷製本費 | 500,000 | 143,220 | 356,780 | |
| 新聞図書費 | 300,000 | 106,297 | 193,703 | |
| 光熱水料費 | 1,300,000 | 1,362,319 | 37,681 | |
| 〔 100,000 | | | | (注2) |
| リース料 | 300,000 | 21,693 | 278,307 | |
| 賃借料 | 18,000,000 | 17,189,244 | 810,756 | |
| 事務所清掃料 | 600,000 | 579,825 | 20,175 | |
| 修繕費 | 1,500,000 | 945,998 | 554,002 | |
| 保険料 | 5,000,000 | 132,610 | 4,867,390 | |
| 諸謝金 | 25,378,000 | 10,466,505 | 14,911,495 | |
| 租税公課 | 1,000,000 | 977,200 | 22,800 | |
| 支払手数料 | 450,000 | 331,478 | 118,522 | |
| 支払利息 | 19,800,000 | 15,463,722 | 4,336,278 | |
| 業務研修費 | 300,000 | 52,567 | 247,433 | |
| 3 固定資産取得支出 | (0) | (0) | (0) | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 借入金返済支出 | (0) | (0) | (0) | |
| 長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 特定預金支出 | (700,000) | (413,030) | (286,970) | |
| 退職給与引当預金支出 | 700,000 | 413,030 | 286,970 | |
| 6 予備費 | (98,500,000) | (—) | (98,500,000) | |
| 当期支出合計(C) | 8,894,724,000 | 8,455,941,409 | 438,782,591 | |
| 当期収支差額(A)-(C) | 1,712,346,000 | 2,080,010,065 | 367,664,065 | |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 1,661,313,869 | 2,028,977,934 | 367,664,065 | |

(注1) 事業費の引取時預託関連費 70,000,000円は、事業費の継続検査時預託関連費20,000,000円、サポート業務運営委託費50,000,000円に流用した額である。

(注2) 管理費の旅費交通費 1,500,000円は、管理費の通信運搬費400,000円、消耗品費1,000,000円、光熱水料費100,000円に流用した額である。

資金管理料金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 | 2,080,010,065 | |
| 貯蔵品増加額 | 4,634,203 | |
| ソフトウェア増加額 | 342,670,176 | |
| 退職給与引当預金増加額 | 413,030 | 2,427,727,474 |
| 2 負債減少額 | 0 | 0 |
| 増加額合計 | | 2,427,727,474 |
| 減少の部 | | |
| 1 資産減少額 | | |
| ソフトウェア減価償却額 | 14,894,118 | |
| ソフトウェア除却額 | 294,000 | 15,188,118 |
| 2 負債増加額 | | |
| 長期借入金増加額 | 4,000,000,000 | |
| 長期未払金増加額 | 342,670,176 | |
| 退職給与引当金繰入額 | 413,030 | 4,343,083,206 |
| 減少額合計 | | 4,358,271,324 |
| 当期正味財産減少額 | | 1,930,543,850 |
| 前期繰越正味財産額 | | 50,685,211 |
| 期末正味財産合計額 | | 1,981,229,061 |

資金管理料金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 | | | |
| 現金預金 | 2,423,958,236 | | |
| 未収入金 | 3,195,428,980 | | |
| 立替金 | 5,450,740 | | |
| 前払費用 | 32,977,976 | | |
| 仮払金 | 129,649 | | |
| 貯蔵品 | 4,634,203 | | |
| 流動資産合計 | | 5,662,579,784 | |
| 2 固定資産 | | | |
| その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 327,828,978 | | |
| 退職給与引当預金 | 413,030 | | |
| その他固定資産合計 | 328,242,008 | | |
| 固定資産合計 | | 328,242,008 | |
| 資産合計 | | | 5,990,821,792 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 4,000,000,000 | | |
| 未払金 | 2,152,374,986 | | |
| 1年以内に支払予定の長期未払金 | 85,667,544 | | |
| 預り金 | 1,476,588,861 | | |
| 仮受金 | 3,800 | | |
| 流動負債合計 | | 7,714,635,191 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 257,002,632 | | |
| 退職給与引当金 | 413,030 | | |
| 固定負債合計 | | 257,415,662 | |
| 負債合計 | | | 7,972,050,853 |
| 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 1,981,229,061 |
| (うち当期正味財産減少額) | | | (1,930,543,850) |
| 負債及び正味財産合計 | | | 5,990,821,792 |

資金管理料金特別会計財産目録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目・摘 要 | 金 額 | 金 額 |
|-----------------|-------------------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 現金手許有高 | 37,805 |
| | 普通預金 三井住友銀行東京公務部 | 2,162,617,969 |
| | 普通預金 みずほコーポレート銀行本店 | 173,047,054 |
| | 普通預金 リソナ銀行 芝支店 | 1,008,813 |
| | 郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局 | 87,246,102 |
| | 郵便貯金 通常貯金 芝郵便局 | 493 |
| 未収入金 | メーカー徴収 | 314,712,960 |
| | 車検場徴収 | 561,573,120 |
| | 口座引落徴収 | 2,179,379,160 |
| | SPC徴収 | 15,948,120 |
| | セブンイレブン徴収 | 6,180,580 |
| | 自治体徴収 | 302,400 |
| | 防衛庁車両徴収 | 79,680 |
| | 一般会計 未収入金 | 4,176,810 |
| | (社)日本自動車工業会 | 7,628,348 |
| | 日本自動車輸入組合 | 311,530 |
| | 再資源化預託金等特別会計 メーカー振込時手数料 | 5,748 |
| | 還付消費税 | 105,130,524 |
| 立替金 | 一般会計 立替金 | 2,868,335 |
| | フロ事業特別会計 立替金 | 32,375 |
| | 自動車製造業者等 | 2,550,030 |
| 前払費用 | データセンターソフトウェア初年度年額料金 | 18,573,040 |
| | 会計システム保守料 | 2,768,451 |
| | 約定システム保守料 | 10,029,250 |
| | (株)博報堂 動画配信延長料 | 1,593,900 |
| | 電源 電力設備賃借料 4月分 | 13,335 |
| 仮払金 | 事業者登録事務取り纏め手数料 | 129,649 |
| 貯蔵品 | 収入印紙 | 24,000 |
| | リサイクル券 | 3,147,343 |
| | スマートピットカード | 1,462,860 |
| | 流動資産合計 | 5,662,579,784 |
| 2 固定資産 | | |
| 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 | 327,828,978 |
| 退職給与引当預金 | 普通預金 三井住友銀行東京公務部 | 413,030 |
| | その他固定資産合計 | 328,242,008 |
| | 固定資産合計 | 328,242,008 |
| 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 三井住友銀行東京公務部 | 4,000,000,000 |
| 未払金 | 事業者委託手数料(車検場団体・整備事業者向) | 1,662,381,724 |
| | (株)日立製作所 | 155,270,298 |
| | 日本IBM(株) | 129,435,103 |
| | 軽自動車検査協会 | 30,621,810 |
| | (財)自動車検査登録協力会 | 26,636,877 |
| | 日立キャピタル(株) | 23,672,139 |
| | 一般会計 未払金 | 2,182,434 |
| | その他 | 122,174,601 |
| 1年以内に返済予定の長期未払金 | 日本IBM(株) | 85,667,544 |
| 預り金 | リース会社等預託実務代行預り金 | 1,106,808,960 |
| | 再資源化預託金等特別会計 預り金 | 369,779,901 |
| 仮受金 | 払込票郵送型徴収前受分 | 3,800 |
| | 流動負債合計 | 7,714,635,191 |
| 2 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 日本IBM(株) | 257,002,632 |
| 退職給与引当金 | | 413,030 |
| | 固定負債合計 | 257,415,662 |
| | 負債合計 | 7,972,050,853 |
| | 正味財産 | 1,981,229,061 |