

平成17年度

資金管理料金特別会計

四半期計算書類

第1四半期分

自 平成17年4月 1日
至 平成17年6月30日

財団法人自動車リサイクル促進センター

東京都港区芝大門一丁目 1 番30号
日本自動車会館 1 1 F

資金管理料金特別会計収支計算書

平成17年4月1日から平成17年6月30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	(21,491,028,000)	(4,962,385,940)	(16,528,642,060)	
資金管理料金収入	19,303,040,000	4,617,760,200	14,685,279,800	
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの収入	2,078,688,000	344,625,740	1,734,062,260	
輸出取戻し手数料収入	109,300,000	0	109,300,000	
2 雑収入	(5,000)	(0)	(5,000)	
受取利息	5,000	0	5,000	
当期収入合計(A)	21,491,033,000	4,962,385,940	16,528,647,060	
前期繰越収支差額	2,028,977,934	2,028,977,934	0	
収入合計(B)	23,520,010,934	6,991,363,874	16,528,647,060	
支出の部				
1 事業費	(16,098,016,000)	(3,209,916,791)	(12,888,099,209)	
新車購入時預託関連費	1,531,753,000	352,085,854	1,179,667,146	
継続検査時等預託関連費	9,154,778,000	2,054,312,739	7,100,465,261	
引取時預託関連費	1,168,689,000	187,455,155	981,233,845	
輸出取戻し事業費	138,737,000	0	138,737,000	
システム関連費	670,259,000	98,458,220	571,800,780	
サポート業務運営委託費	1,838,356,000	419,972,914	1,418,383,086	
理解普及活動費	1,071,000,000	6,839,673	1,064,160,327	
資金運用管理費	13,031,000	728,910	12,302,090	
その他の事業費	511,413,000	90,063,326	421,349,674	
2 管理費	(345,501,000)	(101,337,655)	(244,163,345)	
会議費	500,000	101,590	398,410	
旅費交通費	2,332,000	993,990	1,338,010	
通信運搬費	2,076,000	594,075	1,481,925	
消耗品費	3,073,000	926,468	2,146,532	
印刷製本費	300,000	11,550	288,450	
新聞図書費	300,000	21,026	278,974	
光熱水料費	1,836,000	370,530	1,465,470	
リース料	6,715,000	982,028	5,732,972	
賃借料	19,274,000	4,258,135	15,015,865	
事務所清掃料	645,000	137,251	507,749	
修繕費	1,500,000	64,260	1,435,740	
保険料	2,000,000	0	2,000,000	
諸謝金	24,733,000	4,209,135	20,523,865	
租税公課	263,376,000	82,501,347	180,874,653	
支払手数料	1,154,000	337,287	816,713	
支払利息	14,687,000	5,828,983	8,858,017	
業務研修費	1,000,000	0	1,000,000	
3 固定資産取得支出	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
4 長期未払金支払支出	(91,072,000)	(21,416,886)	(69,655,114)	
長期未払金支払支出	91,072,000	21,416,886	69,655,114	
5 借入金返済支出	(4,000,000,000)	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)	
長期借入金返済支出	4,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000	
6 特定預金支出	(8,378,000)	(325,280)	(8,052,720)	
退職給与引当預金支出	8,378,000	325,280	8,052,720	
7 予備費	(800,000,000)	(-)	(800,000,000)	
予備費	800,000,000	-	800,000,000	
当期支出合計(C)	21,345,967,000	4,332,996,612	17,012,970,388	
当期収支差額(A)-(C)	145,066,000	629,389,328	484,323,328	
次期繰越収支差額(B)-(C)	2,174,043,934	2,658,367,262	484,323,328	

予算額(a)は年間の予算である。

資金管理料金特別会計正味財産計算書

平成16年4月1日から平成17年6月30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	629,389,328		
貯蔵品増加額	40,999,996		
退職給与引当預金増加額	325,280	670,714,604	
2 負債減少額			
長期未払金減少額	21,416,886		
長期借入金減少額	1,000,000,000	1,021,416,886	
増加額合計			1,692,131,490
減少の部			
1 資産減少額			
ソフトウェア減価償却額	17,133,509		
貯蔵品減少額	4,634,203	21,767,712	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	325,280	325,280	
減少額合計			22,092,992
当期正味財産増加額			1,670,038,498
前期繰越正味財産額			1,981,229,061
期末正味財産合計額			311,190,563

資金管理料金特別会計貸借対照表

平成17年6月30日現在

5,771,623,200

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,875,506,363		
未収入金	2,796,951,659		
立替金	263,490		
前払費用	57,882,432		
仮払金	19,260		
貯蔵品	40,999,996		
流動資産合計		5,771,623,200	
2 固定資産			
その他固定資産			
ソフトウェア	310,695,469		
退職給与引当預金	738,310		
その他固定資産合計	311,433,779		
固定資産合計		311,433,779	
資産合計			6,083,056,979
負債の部			
1 流動負債			
1年以内に返済予定の長期借入金	3,000,000,000		
未払金	1,738,554,557		
1年以内に返済予定の長期未払金	85,667,544		
未払費用	5,828,983		
預り金	1,327,870,242		
仮受金	2,160		
流動負債合計		6,157,923,486	
2 固定負債			
長期未払金	235,585,746		
退職給与引当金	738,310		
固定負債合計		236,324,056	
負債合計			6,394,247,542
正味財産の部			
正味財産			311,190,563
(うち当期正味財産増加額)			(1,670,038,498)
負債及び正味財産合計			6,083,056,979

資金管理料金特別会計財産目録

平成17年6月30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	36,508
	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	1,858,612,348
	普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	967,905,764
	普通預金 りそな銀行 芝支店	1,206,413
	郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	47,744,596
	郵便貯金 通常貯金 芝郵便局	734
未収入金	メーカー徴収	197,058,880
	車検場徴収	461,589,621
	口座引落徴収	1,765,061,331
	SPC徴収	12,727,092
	セブンイレブン徴収	5,272,920
	自治体徴収	478,560
	個別登録	1,113,700
	自動車製造業者	235,004,723
	日本自動車輸入組合	9,460,817
	再資源化預託金等特別会計 未収入金	4,039,025
	還付消費税	105,130,524
	その他	14,466
立替金	自動車製造業者等	263,490
前払費用	データセンターソフトウェア年額料金	23,212,897
	システム維持運営支援料	25,327,417
	会計システム保守料	1,581,972
	約定システム保守料	7,294,000
	(株)博報堂 VPモデル契約延長料	452,811
	電源 電力設備賃借料 7月分	13,335
仮払金	リサイクル料金返金	19,260
貯蔵品	収入印紙	23,200
	リサイクル券	39,786,432
	スマートビットカード	1,190,364
	流動資産合計	5,771,623,200
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	310,695,469
退職給与引当預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	738,310
	その他固定資産合計	311,433,779
	固定資産合計	311,433,779
	資産合計	6,083,056,979
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	3,000,000,000
未払金	一般会計 未払金	252,167,023
	事業者委託手数料(車検場団体・整備事業者向)	1,211,595,563
	消費税	82,501,347
	日立キャピタル(株)	23,672,139
	軽自動車検査協会	20,561,494
	(財)自動車検査登録協会の	18,959,246
	日本IBM(株)	17,402,291
	(株)日立製作所	7,255,295
	システム部特別会計 未払金	6,745,743
	大日本印刷(株)	6,419,848
	(株)JCB	5,731,012
	その他	85,543,556
1年以内に返済予定の長期未払金	日本IBM(株)	85,667,544
未払費用	借入金利息	5,828,983
預り金	リース会社等預託実務代行預り金	993,037,490
	再資源化預託金等特別会計 預り金	334,832,752
仮受金	メーカー徴収前受分	2,160
	流動負債合計	6,157,923,486

2 固定負債			
長期未払金	日本IBM(株)	235,585,746	
退職給与引当金		738,310	
	固定負債合計		236,324,056
	負債合計		6,394,247,542
	正味財産		311,190,563