

平成17年度
再資源化預託金等特別会計
四半期計算書類

第2四半期分

自 平成17年 4月 1日
至 平成17年 9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11F

再資源化預託金等特別会計収支計算書

平成17年4月1日から平成17年9月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額 (b)	差異(a)-(b)	備 考
I 収入の部				
1 預託金預り収入	(400,091,538,000)	(185,099,297,007)	(214,992,240,993)	
再資源化等預託金預り収入	394,721,390,000	182,542,295,677	212,179,094,323	
情報管理預託金預り収入	5,370,148,000	2,557,001,330	2,813,146,670	
2 特定資産運用収入	(1,380,301,000)	(639,170,953)	(741,130,047)	
再資源化預託金等特定資産運用収入	1,380,301,000	639,170,953	741,130,047	
3 特定資産取崩収入	(30,110,984,000)	(10,578,186,082)	(19,532,797,918)	
再資源化預託金等特定資産取崩収入	30,110,984,000	10,578,186,082	19,532,797,918	
当期収入合計 (A)	431,582,823,000	196,316,654,042	235,266,168,958	
前期繰越収支差額	62,783,496,080	62,783,496,080	0	
収入合計(B)	494,366,319,080	259,100,150,122	235,266,168,958	
II 支出の部				
1 預託金払渡支出	(28,804,650,000)	(10,162,743,166)	(18,641,906,834)	
再資源化等預託金払渡支出	28,327,111,000	9,974,800,747	18,352,310,253	
情報管理預託金払渡支出	477,488,000	187,942,040	289,545,960	
未払再資源化預託金等利息支払支出	51,000	379	50,621	
2 輸出返還支出	(892,754,000)	(20,461,373)	(872,292,627)	
再資源化預託金等輸出返還支出	892,749,000	20,461,370	872,287,630	
未払再資源化預託金等利息支払支出	5,000	3	4,997	
3 承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計繰入支出	(413,580,000)	(413,578,177)	(1,823)	
承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計繰入支出	413,579,000	413,578,160	840	
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,000	17	983	
4 特定資産組入支出	(409,151,562,000)	(202,244,880,501)	(206,906,681,499)	
再資源化預託金等特定資産組入支出	409,151,562,000	202,244,880,501	206,906,681,499	
当期支出合計(C)	439,262,546,000	212,841,663,217	226,420,882,783	
当期収支差額(A)-(C)	△7,679,723,000	△16,525,009,175	8,845,286,175	
次期繰越収支差額(B)-(C)	55,103,773,080	46,258,486,905	8,845,286,175	

※予算額 (a) は年間予算であり、平成17年9月30日補正後のものである。

再資源化預託金等特別会計正味財産計算書

平成17年4月1日から平成17年9月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
再資源化預託金等特定資産増加額	395,425,543,343	395,425,543,343	
2 負債減少額			
有価証券取得未払金減少額	187,639,215,851		
再資源化等預託金減少額	10,408,597,694		
情報管理預託金減少額	188,184,620		
未払再資源化預託金等利息減少額	399	198,235,998,564	
増加額合計			593,661,541,907
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	16,525,009,175		
再資源化預託金等特定資産減少額	198,407,954,835	214,932,964,010	
2 負債増加額			
有価証券取得未払金増加額	193,180,662,841		
再資源化等預託金増加額	182,542,295,677		
情報管理預託金増加額	2,557,001,330		
未払再資源化預託金等利息増加額	448,618,049	378,728,577,897	
減少額合計			593,661,541,907
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9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
未収入金	46,677,875,408		
仮払金	1,040		
流動資産合計		46,677,876,448	
2 固定資産			
その他固定資産			
再資源化預託金等特定資産	230,976,335,274		
その他固定資産合計	230,976,335,274		
固定資産合計		230,976,335,274	
資産合計			277,654,211,722
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	419,389,543		
有価証券取得未払金	6,748,471,490		
流動負債合計		7,167,861,033	
2 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	452,678,084		
再資源化等預託金	266,375,158,265		
情報管理預託金	3,658,514,340		
固定負債合計		270,486,350,689	
負債合計			277,654,211,722
III 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			277,654,211,722

再資源化預託金等特別会計財産目録

平成17年9月30日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
未収入金	フロン事業特別会計 未収入金	812,700		
	メーカー徴収	6,228,218,370		
	車検場徴収	7,764,768,404		
	口座引落徴収	31,700,045,178		
	SPC徴収	189,977,975		
	セブンイレブン徴収	98,587,700		
	払込票郵送型徴収	313,680		
	自治体徴収	9,838,420		
	預託金補填	1,692,660		
	資金管理料金特別会計 未収入金	350,989,035		
	再資源化特定資産未収利息	332,605,345		
	その他	25,941		
仮払金	情報管理料金払渡分	1,040		
	流動資産合計		46,677,876,448	
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	94,038,510		
	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	5,292,009,677		
	普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	5,914,438,011		
	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269回	15,330,787,332		
	利付国庫債券(10年)第270回	13,453,433,313		
	利付国庫債券(5年)第35回	15,204,900,112		
	その他の国債	126,909,922,144		
	地方債			
	東京都公募第18回	499,776,858		
	神奈川県第125回	437,064,990		
	その他の地方債	11,348,698,251		
	政府保証債			
	預金保険機構第130回	1,112,867,327		
	道路第326回	1,017,551,473		
	その他の政府保証債	15,844,508,098		
	その他の有価証券	18,500,309,415		
	ファンドロ	16,029,763		
	その他固定資産合計	230,976,335,274		
	固定資産合計		230,976,335,274	
	資産合計			277,654,211,722
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払金	資金管理料金特別会計 未払金	963,590		
	マニフェスト発行取消分返金	3,453,350		
	輸出事業者向け預託金返金	933,502		
	承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計 未払金	413,578,177		
	その他	460,924		
有価証券取得未払金	有価証券約定代金	6,748,471,490		
	流動負債合計		7,167,861,033	
2 固定負債				
未払再資源預託金等利息		452,678,084		
再資源化等預託金		266,375,158,265		
情報管理預託金		3,658,514,340		
	固定負債合計		270,486,350,689	
	負債合計			277,654,211,722
	正味財産			0