

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3四半期分
自 平成17年 4月 1日
至 平成17年12月31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

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12月31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)	(274,353,283,517)	(125,738,254,483)	
再資源化等預託金預り収入	394,721,390,000	270,569,180,727	124,152,209,273	
情報管理預託金預り収入	5,370,148,000	3,784,102,790	1,586,045,210	
2 特定資産運用収入	(1,380,301,000)	(1,290,316,369)	(89,984,631)	
再資源化預託金等特定資産運用収入	1,380,301,000	1,290,316,369	89,984,631	
3 特定資産取崩収入	(30,110,984,000)	(16,595,772,189)	(13,515,211,811)	
再資源化預託金等特定資産取崩収入	30,110,984,000	16,595,772,189	13,515,211,811	
当期収入合計(A)	431,582,823,000	292,239,372,075	139,343,450,925	
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	355,022,868,155	139,343,450,925	
II 支出の部				
1 預託金払渡支出	(28,804,650,000)	(15,560,391,052)	(13,244,258,948)	
再資源化等預託金払渡支出	28,327,111,000	15,278,571,947	13,048,539,053	
情報管理預託金払渡支出	477,488,000	281,818,550	195,669,450	
未払再資源化預託金等利息支払支出	51,000	555	50,445	
2 輸出返還支出	(892,754,000)	(74,543,726)	(818,210,274)	
再資源化預託金等輸出返還支出	892,749,000	74,543,710	818,205,290	
未払再資源化預託金等利息支払支出	5,000	16	4,984	
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)	(294,162,472,026)	(114,989,089,974)	
再資源化預託金等特定資産組入支出	409,151,562,000	294,162,472,026	114,989,089,974	
当期支出合計(C)	439,262,546,000	310,210,984,981	129,051,561,019	
当期収支差額(A)-(C)	△7,679,723,000	△17,971,612,906	10,291,889,906	
次期繰越収支差額(B)-(C)	55,103,773,080	44,811,883,174	10,291,889,906	

※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増減計算書

平成17年4月1日から平成17年12月31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	575,700,008,401	575,700,008,401	
2 負債減少額			
有価証券取得未払金減少額	281,844,289,875		
再資源化等預託金減少額	15,765,770,034		
情報管理預託金減少額	282,742,330		
未払再資源化預託金等利息減少額	588	297,892,802,827	
増加額合計			873,592,811,228
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	17,971,612,906		
再資源化預託金等特定資産減少額	298,753,599,524	316,725,212,430	
2 負債増加額			
有価証券取得未払金増加額	281,537,526,375		
再資源化等預託金増加額	270,569,180,727		
情報管理預託金増加額	3,784,102,790		
未払再資源化預託金等利息増加額	976,788,906	556,867,598,798	
減少額合計			873,592,811,228
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12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
未収入金	44,829,346,716		
仮払金	1,430		
流動資産合計		44,829,348,146	
2 固定資産			
その他固定資産			
再資源化預託金等特定資産	310,905,155,643		
その他固定資産合計	310,905,155,643		
固定資産合計		310,905,155,643	
資産合計			355,734,503,789
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,464,972		
有価証券取得未払金	900,261,000		
流動負債合計		917,725,972	
2 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	980,848,752		
再資源化等預託金	349,044,870,975		
情報管理預託金	4,791,058,090		
固定負債合計		354,816,777,817	
負債合計			355,734,503,789
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			355,734,503,789

再資源化預託金等特別会計財産目録

平成17年12月31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	588,240		
	メーカー徴収	4,482,521,766		
	車検場徴収	7,740,246,720		
	口座引落徴収	27,705,695,050		
	SPC徴収	278,510,373		
	セブンイレブン徴収	189,567,030		
	払込票郵送型徴収	170,730		
	自治体徴収	11,042,380		
	防衛庁徴収	4,358,270		
	預託金補填	3,130,470		
	資金管理料金特別会計 未収入金	3,890,683,800		
	再資源化特定資産未収利息	522,805,686		
	その他	26,201		
仮払金	情報管理料金払渡分	1,430		
	流動資産合計		44,829,348,146	
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	91,605,359		
	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	1,594,237,832		
	普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	1,325,613,124		
	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238回	15,539,327,062		
	利付国庫債券(10年)第269回	15,329,977,137		
	利付国庫債券(5年)第35回	15,194,550,103		
	その他の国債	193,617,011,686		
	地方債			
	東京都公募第18回	499,789,254		
	さいたま市第3回	454,493,742		
	その他の地方債	16,028,278,634		
	政府保証債			
	預金保険機構第130回	1,112,372,429		
	道路第326回	1,017,035,251		
	その他の政府保証債	22,568,144,190		
	その他の有価証券	26,532,718,800		
	ファンドロ	1,040		
	その他固定資産合計	310,905,155,643		
	固定資産合計		310,905,155,643	
	資産合計			355,734,503,789
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	1,590,009		
	マニフェスト発行取消分返金	1,558,220		
	輸出事業者向け預託金返還	14,316,743		
有価証券取得未払金	有価証券約定代金	900,261,000		
	流動負債合計		917,725,972	
2 固定負債				
未払再資源預託金等利息		980,848,752		
再資源化等預託金		349,044,870,975		
情報管理預託金		4,791,058,090		
	固定負債合計		354,816,777,817	
	負債合計			355,734,503,789
	正味財産			0