

平成17年度
再資源化預託金等特別会計
決 算 報 告 書 (案)

自 平成17年 4月 1日
至 平成18年 3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(案)

平成17年4月1日から平成18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
I 収入の部				
1 預託金預り収入	(400,091,538,000)	(375,454,322,350)	(24,637,215,650)	
再資源化等預託金預り収入	394,721,390,000	370,327,337,630	24,394,052,370	
情報管理預託金預り収入	5,370,148,000	5,126,984,720	243,163,280	
2 特定資産運用収入	(1,380,301,000)	(2,146,264,950)	(△765,963,950)	
再資源化預託金等特定資産運用収入	1,380,301,000	2,146,264,950	△765,963,950	
3 特定資産取崩収入	(30,110,984,000)	(21,929,934,451)	(8,181,049,549)	
再資源化預託金等特定資産取崩収入	30,110,984,000	21,929,934,451	8,181,049,549	
当期収入合計(A)	431,582,823,000	399,530,521,751	32,052,301,249	
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	462,314,017,831	32,052,301,249	
II 支出の部				
1 預託金払渡支出	(28,804,650,000)	(20,638,527,822)	(8,166,122,178)	
再資源化等預託金払渡支出	28,327,111,000	20,264,058,641	8,063,052,359	
情報管理預託金払渡支出	477,488,000	374,468,510	103,019,490	
未払再資源化預託金等利息支払支出	51,000	671	50,329	
2 輸出返還支出	(892,754,000)	(244,108,544)	(648,645,456)	
再資源化預託金等輸出返還支出	892,749,000	244,108,510	648,640,490	
未払再資源化預託金等利息支払支出	5,000	34	4,966	
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)	(384,497,821,740)	(24,653,740,260)	
再資源化預託金等特定資産組入支出	409,151,562,000	384,497,821,740	24,653,740,260	
当期支出合計(C)	439,262,546,000	405,794,036,283	33,468,509,717	
当期収支差額(A)-(C)	△7,679,723,000	△6,263,514,532	△1,416,208,468	
次期繰越収支差額(B)-(C)	55,103,773,080	56,519,981,548	△1,416,208,468	

再資源化預託金等特別会計正味財産増減計算書(案)

平成17年4月1日から平成18年3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	746,562,672,701	746,562,672,701	
2 負債減少額			
有価証券取得未払金減少額	361,546,712,261		
再資源化等預託金減少額	20,918,514,551		
情報管理預託金減少額	377,699,270		
未払再資源化預託金等利息減少額	722	382,842,926,804	
増加額合計			1,129,405,599,505
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	6,263,514,532		
再資源化預託金等特定資産減少額	383,912,289,798	390,175,804,330	
2 負債増加額			
有価証券取得未払金増加額	362,064,850,961		
再資源化等預託金増加額	370,327,337,630		
情報管理預託金増加額	5,126,984,720		
未払再資源化預託金等利息増加額	1,710,621,864	739,229,795,175	
減少額合計			1,129,405,599,505
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(案)

平成18年3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	56,580,979,394		
仮払金	1,040		
流動資産合計		56,580,980,434	
2 固定資産			
その他固定資産			
再資源化預託金等特定資産	396,609,129,669		
その他固定資産合計	396,609,129,669		
固定資産合計		396,609,129,669	
資産合計			453,190,110,103
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	60,998,886		
有価証券取得未払金	1,725,163,200		
流動負債合計		1,786,162,086	
2 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	1,714,681,576		
再資源化等預託金	443,650,283,361		
情報管理預託金	6,038,983,080		
固定負債合計		451,403,948,017	
負債合計			453,190,110,103
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			453,190,110,103

再資源化預託金等特別会計財産目録(案)

平成18年3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	668,220		
	メーカー徴収	9,134,637,590		
	車検場徴収	8,866,241,090		
	口座引落徴収	37,242,882,613		
	SPC徴収	277,068,163		
	セブンイレブン徴収	109,869,890		
	自治体徴収	11,161,290		
	防衛庁徴収	80,810		
	預託金補填	655,330		
	資金管理料金特別会計 未収入金	314,184,079		
	再資源化特定資産未収利息	623,499,218		
	その他	31,101		
仮払金	情報管理料金払渡分	1,040		
	流動資産合計		56,580,980,434	
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	103,716,146		
	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	4,335,330,233		
	普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	3,820,019,630		
	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	15,520,153,978		
	利付国庫債券(10年)第249回	15,703,641,883		
	利付国庫債券(5年)第35回	16,690,126,836		
	その他の国債	254,084,116,385		
	地方債			
	東京都公募第18回	499,801,650		
	さいたま市第3回	454,631,397		
	その他の地方債	20,727,244,596		
	政府保証債			
	預金保険機構第130回	1,111,877,531		
	道路第326回	1,115,369,294		
	その他の政府保証債	29,241,584,059		
	その他の有価証券	33,150,359,642		
	ファンドロ	51,156,409		
	その他固定資産合計	396,609,129,669		
	固定資産合計		396,609,129,669	
	資産合計			453,190,110,103
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	464,260		
	マニフェスト発行取消分返金	1,490,990		
	輸出事業者向け預託金返還	56,368,243		
	その他	2,675,393		
有価証券取得未払金	有価証券約定代金	1,725,163,200		
	流動負債合計		1,786,162,086	
2 固定負債				
未払再資源預託金等利息		1,714,681,576		
再資源化等預託金		443,650,283,361		
情報管理預託金		6,038,983,080		
	固定負債合計		451,403,948,017	
	負債合計			453,190,110,103
	正味財産			0

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

満期保有目的債券 償却原価法(定額法)によっております。

(2) たな資産の評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法によっております。

(3) 固定資産の減価償却について

定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

退職給与引当金 退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上しております。

(5) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、前払金、未収入金、立替金、前払費用、仮払金、貸倒未払金、未払費用、預り金、仮受金及び短期借入金を含めております。

尚、期末残高は、下記に記載するとおりであります。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっております。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりであります。

再資源化預託金等特別会計

(単位:円)

科 目	前期末(H17年3月末)残高	当期末(H18年3月末)残高
未収入金	62,783,557,838	56,580,979,394
仮払金	-	1,040
合 計	62,783,557,838	56,580,980,434
未払金	61,758	60,998,886
合 計	61,758	60,998,886
次期繰越収支差額	62,783,496,080	56,519,981,548