

平成18年度

再資源化預託金等特別会計

四半期財務諸表及び収支計算書(案)

第1四半期分

自 平成18年 4月 1日
至 平成18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

再資源化預託金等特別会計 収支計算書(案)

平成18年4月1日から平成18年6月30日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①預託金預り収入				
再資源化等預託金預り収入	286,265,559,000	77,060,977,050	209,204,581,950	
情報管理預託金預り収入	6,576,418,000	1,853,491,890	4,722,926,110	
②特定資産運用収入				
再資源化預託金等特定資産運用収入	5,840,662,000	1,108,820,900	4,731,841,100	
事業活動収入計	298,682,639,000	80,023,289,840	218,659,349,160	
2. 事業活動支出				
①預託金払渡支出				
再資源化等預託金払渡支出	27,184,521,000	6,891,342,830	20,293,178,170	
情報管理預託金払渡支出	576,680,000	162,933,860	413,746,140	
未払再資源化預託金等利息支払支出	67,243,000	18,827,628	48,415,372	
②預託金輸出返還支出				
再資源化預託金等輸出返還支出	3,138,012,000	400,043,650	2,737,968,350	
未払再資源化預託金等利息支払支出	7,394,000	470,309	6,923,691	
③他会計への繰入金支出				
承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出	761,332,000	761,556,030	△ 224,030	
未払再資源化預託金等利息支払支出	3,045,000	2,820,964	224,036	
事業活動支出計	31,738,227,000	8,237,995,271	23,500,231,729	
事業活動収支差額	266,944,412,000	71,785,294,569	195,159,117,431	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
再資源化預託金等特定資産取崩収入	32,273,736,000	8,420,591,262	23,853,144,738	
投資活動収入計	32,273,736,000	8,420,591,262	23,853,144,738	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
再資源化預託金等特定資産組入支出	337,348,392,000	94,450,671,877	242,897,720,123	
投資活動支出計	337,348,392,000	94,450,671,877	242,897,720,123	
投資活動収支差額	△ 305,074,656,000	△ 86,030,080,615	△ 219,044,575,385	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	—	—	—	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	—	—	—	
財務活動収支差額	—	—	—	
当期収支差額	△ 38,130,244,000	△ 14,244,786,046	△ 23,885,457,954	
前期繰越収支差額	56,519,981,548	56,519,981,548	0	
次期繰越収支差額	18,389,737,548	42,275,195,502	△ 23,885,457,954	

※ 予算額は年間の予算である。

再資源化預託金等特別会計 正味財産増減計算書(案)

平成18年4月1日から平成18年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
再資源化預託金等特定資産運用益	1,108,820,900	—	—
② 特定再資源化預託金等出えんのための負債の減少額			
特定再資源化預託金等出えんのための再資源化預託金等の減少額	761,556,030	—	—
特定再資源化預託金等出えんのための未払再資源化預託金等利息の減少額	2,820,964	—	—
経常収益計	1,873,197,894	—	—
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	1,108,820,900	—	—
② 他会計への繰出額			
承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰出額(元本分)	761,556,030	—	—
承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰出額(利息分)	2,820,964	—	—
経常費用計	1,873,197,894	—	—
当期経常増減額	0	—	—
当期一般正味財産増減額	0	—	—
一般正味財産期首残高	0	—	—
一般正味財産期末残高	0	—	—
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	—	—
指定正味財産期首残高	0	—	—
指定正味財産期末残高	0	—	—
III 正味財産期末残高	0	—	—

(注) 当事業年度より新会計基準を適用したため前年度及び増減の記載はしていない。

再資源化預託金等特別会計 貸借対照表(案)

平成18年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金	42,451,255,747	—	—
流動資産合計	42,451,255,747	—	—
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	481,350,663,536	—	—
特定資産合計	481,350,663,536	—	—
固定資産合計	481,350,663,536	—	—
資産合計	523,801,919,283	—	—
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	176,060,245	—	—
有価証券取得未払金	501,715,000	—	—
流動負債合計	677,775,245	—	—
2. 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	2,736,285,030	—	—
再資源化等預託金	512,663,551,048	—	—
情報管理預託金	7,724,307,960	—	—
固定負債合計	523,124,144,038	—	—
負債合計	523,801,919,283	—	—
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	—	—
(うち基本財産への充当額)	(0)	—	—
(うち特定資産への充当額)	(0)	—	—
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	—	—
(うち特定資産への充当額)	(0)	—	—
正味財産合計	0	—	—
負債及び正味財産合計	523,801,919,283	—	—

(注) 当事業年度より新会計基準を適用したため前年度及び増減の記載はしていない。

再資源化預託金等特別会計 財産目録(案)

平成18年6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				
フロン事業部特別会計 未収入金	301,860			
メーカー徴収	5,638,092,690			
車検場徴収	7,329,363,216			
口座引落徴収	28,384,435,497			
SPC徴収	170,772,153			
セブンイレブン徴収	72,092,630			
自治体徴収	5,610,070			
防衛庁徴収	4,023,230			
預託金補填	530,620			
資金管理料金特別会計 未収入金	23,244,487			
再資源化特定資産未収利息	822,068,955			
その他	720,339			
流動資産合計		42,451,255,747		
2 固定資産				
(1) 特定資産				
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	11,336,140			
普通預金 三井住友銀行 東京公務部	2,234,229,276			
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	3,150,963,774			
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249回	15,721,368,958			
利付国庫債券(10年)第238回	15,500,980,894			
利付国庫債券(5年)第 46回	10,791,652,867			
その他の国債	324,471,248,701			
地方債 愛知県平成18年度第1回	996,543,567			
埼玉県平成18年度第1回	992,165,975			
その他の地方債	26,034,459,253			
政府保証債 日本高速保有・債務返済機構第11回	1,488,248,962			
預金保険機構債券第130回	1,402,024,663			
その他の政府保証債	39,198,397,267			
その他の有価証券	39,355,567,584			
ファンドロ	1,475,655			
特定資産合計	481,350,663,536			
固定資産合計		481,350,663,536		
資産合計			523,801,919,283	
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	527,280			
マニフェスト発行取消分返金	1,172,366			
輸出事業者向け預託金返還	171,746,529			
その他	2,614,070			
有価証券取得未払金				
有価証券約定代金	501,715,000			
流動負債合計		677,775,245		
2. 固定負債				
未払再資源化預託金等利息	2,736,285,030			
再資源化等預託金	512,663,551,048			
情報管理預託金	7,724,307,960			
固定負債合計		523,124,144,038		
負債合計			523,801,919,283	
正味財産				0