

平成18年度

資金管理料金特別会計

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 1F

資金管理料金特別会計 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 事業収入				
資金管理料金収入	13,252,980,000	3,758,068,920	9,494,911,080	
輸出取戻し手数料収入	298,767,000	39,603,810	259,163,190	
② 負担金収入				
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの負担金収入	2,013,195,000	424,434,819	1,588,760,181	
③ 保証金戻り収入				
差入保証金返還収入	10,000,000	0	10,000,000	
④ 雑収入				
受取利息収入	55,000	0	55,000	
その他	-	857,150	△ 857,150	
事業活動収入計	15,574,997,000	4,222,964,699	11,352,032,301	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
新車購入時預託関連費支出	1,278,004,000	282,285,873	995,718,127	
継続検査時等預託関連費支出	6,556,833,000	1,868,425,325	4,688,407,675	
引取時預託関連費支出	426,655,000	183,657,512	242,997,488	
輸出取戻し事業費支出	285,851,000	57,258,550	228,592,450	
システム関連費支出	1,647,291,000	288,696,030	1,358,594,970	
サポート業務運営委託費支出	1,719,144,000	369,211,558	1,349,932,442	
理解普及活動費支出	128,700,000	574,058	128,125,942	
資金運用管理費支出	8,031,000	730,800	7,300,200	
その他の事業費支出	486,458,000	113,910,926	372,547,074	
事業費支出計	12,536,967,000	3,164,750,632	9,372,216,368	
② 管理費支出				
会議費支出	500,000	73,500	426,500	
旅費交通費支出	2,500,000	170,410	2,329,590	
通信運搬費支出	9,000,000	2,056,667	6,943,333	
消耗品費支出	3,939,000	1,217,173	2,721,827	
印刷製本費支出	300,000	30,345	269,655	
新聞図書費支出	270,000	22,263	247,737	
光熱水料費支出	1,815,000	314,688	1,500,312	
リース料支出	7,871,000	1,819,386	6,051,614	
賃借料支出	19,274,000	5,572,245	13,701,755	
事務所清掃料支出	645,000	169,452	475,548	
修繕費支出	1,200,000	91,245	1,108,755	
保険料支出	500,000	176,572	323,428	
諸謝金支出	24,438,000	3,941,760	20,496,240	
租税公課支出	53,814,000	31,376,347	22,437,653	
支払手数料支出	1,718,000	309,867	1,408,133	
業務研修費支出	1,000,000	0	1,000,000	
管理費支出計	128,784,000	47,341,920	81,442,080	
③ 保証金支出				
差入保証金支出	10,000,000	0	10,000,000	
事業活動支出計	12,675,751,000	3,212,092,552	9,463,658,448	
事業活動収支差額	2,899,246,000	1,010,872,147	1,888,373,853	

II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	—	—	—
投資活動収入計	—	—	—
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	2,271,000	511,841	1,759,159
役員退職慰労引当資産取得支出	2,363,000	573,529	1,789,471
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
投資活動支出計	5,634,000	1,085,370	4,548,630
投資活動収支差額	△ 5,634,000	△ 1,085,370	△ 4,548,630
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			
① 長期未払金支払支出			
長期未払金支払支出	91,072,000	21,416,886	69,655,114
財務活動支出計	91,072,000	21,416,886	69,655,114
財務活動収支差額	△ 91,072,000	△ 21,416,886	△ 69,655,114
IV 予備費支出	700,000,000	0	700,000,000
当期収支差額	2,102,540,000	988,369,891	1,114,170,109
前期繰越収支差額	3,600,428,174	3,600,428,174	0
次期繰越収支差額	5,702,968,174	4,588,798,065	1,114,170,109

※予算額は年間の予算である。

資金管理料金特別会計 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事業収益			
資金管理料金	3,758,068,920	—	—
輸取出戻し手数料	39,603,810	—	—
②受取負担金			
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの受取負担金	424,434,819	—	—
③雑収益			
その他雑収益	857,150	—	—
経常収益計	4,222,964,699	—	—
(2) 経常費用			
①事業費			
新車購入時預託関連費	285,190,308	—	—
継続検査時等預託関連費	1,878,888,070	—	—
引取時預託関連費	183,681,024	—	—
輸取出戻し事業費	57,258,550	—	—
システム関連費	288,696,030	—	—
サポート業務運営委託費	369,211,558	—	—
理解普及活動費	574,058	—	—
資金運用管理費	730,800	—	—
その他の事業費	123,395,010	—	—
②管理費			
会議費	73,500	—	—
旅費交通費	170,410	—	—
通信運搬費	2,056,667	—	—
減価償却費	20,320,261	—	—
消耗品費	1,217,173	—	—
印刷製本費	30,345	—	—
新聞図書費	22,263	—	—
光熱水料費	314,688	—	—
リース料	1,819,386	—	—
賃借料	5,572,245	—	—
事務所清掃費	169,452	—	—
修繕費	91,245	—	—
保険料	176,572	—	—
諸謝金	3,941,760	—	—
租税公課	31,376,947	—	—
支払手数料	309,867	—	—
経常費用計	3,255,288,189	—	—
当期経常増減額	967,676,510	—	—
当期一般正味財産増減額	967,676,510	—	—
一般正味財産期首残高	3,686,611,583	—	—
一般正味財産期末残高	4,654,288,093	—	—
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	4,654,288,093	—	—

(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。

資金管理料金特別会計 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			
現金預金	3,799,523,523	—	—
未収入金	2,324,134,991	—	—
立替金	45,207,505	—	—
前払費用	102,625,484	—	—
貯蔵品	7,637,284	—	—
貸倒引当金	△ 23,002,242	—	—
流動資産合計	6,256,126,545	—	—
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,944,966	—	—
特定資産合計	9,944,966	—	—
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	300,222,604	—	—
敷金	1,614,600	—	—
その他固定資産合計	301,837,204	—	—
固定資産合計	311,782,170	—	—
資産合計	6,567,908,715	—	—
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,561,764,390	—	—
1年以内に支払予定の長期未払金	85,667,544	—	—
未払費用	955,885	—	—
預り金	96,962,787	—	—
仮受金	8,134	—	—
賞与引当金	8,177,895	—	—
流動負債合計	1,753,536,635	—	—
2. 固定負債			
長期未払金	149,918,202	—	—
退職給付引当金	3,283,440	—	—
役員退職慰労引当金	6,882,345	—	—
固定負債合計	160,083,987	—	—
負債合計	1,913,620,622	—	—
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			
一般正味財産	4,654,288,093	—	—
(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	4,654,288,093	—	—
負債及び正味財産合計	6,567,908,715	—	—

(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。

資金管理料金特別会計 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			
	現金預金			
	現金手許有高	207,047		
	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	3,039,850,428		
	普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	665,155,228		
	普通預金 リソナ銀行 芝支店	1,103,622		
	郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	93,206,223		
	郵便貯金 通常貯金 芝郵便局	975		
	未収入金 メーカー徴収	193,931,480		
	車検場徴収	376,459,534		
	口座引落徴収	1,388,356,079		
	SPC徴収	10,796,477		
	セブンイレブン徴収	4,474,287		
	自治体徴収	300,960		
	防衛庁徴収	228,960		
	自動車製造業者	320,793,758		
	日本自動車輸入組合	11,359,646		
	再資源化預託金等特別会計 未収入金	527,280		
	輸出返還手数料	16,906,530		
	立替金 自動車製造業者等	5,105		
	一般会計 立替金	45,202,400		
	前払費用 システム部特別会計 システム維持運用費	13,726,561		
	(株)日立製作所 リサイクルシステムシステム改善費	53,865,000		
	データセンターソフトウェア年額料金	34,252,831		
	会計システム保守料	428,211		
	事務所賃借料 7月分	297,546		
	その他	55,335		
	貯蔵品 収入印紙	5,800		
	リサイクル券	6,603,954		
	スマートピットカード	1,027,530		
	貸倒引当金	△ 23,002,242		
	流動資産合計		6,256,126,545	
2	固定資産			
(1)	特定資産			
	退職給付引当資産 普通預金 三井住友銀行 東京公務部	9,944,966		
	特定資産合計	9,944,966		
(2)	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	286,929,459		
	会計システム	13,293,145		
	敷金 事務所敷金	1,614,600		
	その他固定資産合計	301,837,204		
	固定資産合計		311,782,170	
	資産合計			6,567,908,715
II	負債の部			
1	流動負債			
	未払金 一般会計 未払金	123,886,601		
	事業者委託手数料(車検場団体・整備事業者向)	984,740,845		
	消費税	31,376,347		
	日立キャピタル(株)	25,037,139		
	軽自動車検査協会	22,546,038		
	(財)自動車検査登録協力会	20,327,545		
	日本IBM(株)	193,562,688		
	大日本印刷(株)	4,472,173		
	(株)JCB	5,742,185		
	(株)日立製作所	82,052,063		
	その他	68,020,766		

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 その他	955,885		
預り金 リース会社等預託実務代行預り金	73,718,300		
再資源化預託金等特別会計 預り金	23,244,487		
仮受金 法的手続返金	8,134		
賞与引当金	8,177,895		
流動負債合計		1,753,536,635	
2 固定負債			
長期未払金 日本IBM(株)	149,918,202		
退職給付引当金	3,283,440		
役員退職慰労引当金	6,882,345		
固定負債合計		160,083,987	
負債合計			1,913,620,622
正味財産			4,654,288,093