

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2四半期

自 平成18年 4月 1日  
至 平成18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(案)

平成18年4月1日から平成18年9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	154,932,629,600	131,332,929,400	
情報管理預託金預り収入	6,576,418,000	3,682,406,360	2,894,011,640	
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	2,480,651,488	3,360,010,512	
事業活動収入計	298,682,639,000	161,095,687,448	137,586,951,552	
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	13,744,411,310	13,440,109,690	
情報管理預託金払渡支出	576,680,000	339,650,170	237,029,830	
未払再資源化預託金等利息支払支出	67,243,000	27,515,187	39,727,813	
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	1,021,674,960	2,116,337,040	
未払再資源化預託金等利息支払支出	7,394,000	2,259,757	5,134,243	
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	761,556,030	761,556,030	0	(注)
未払再資源化預託金等利息支払支出	2,820,970	2,820,964	6	(注)
事業活動支出計	31,738,227,000	15,899,888,378	15,838,338,622	
事業活動収支差額	266,944,412,000	145,195,799,070	121,748,612,930	
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	16,235,670,415	16,038,065,585	
投資活動収入計	32,273,736,000	16,235,670,415	16,038,065,585	
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	177,943,994,509	159,404,397,491	
投資活動支出計	337,348,392,000	177,943,994,509	159,404,397,491	
投資活動収支差額	△ 305,074,656,000	△ 161,708,324,094	△ 143,366,331,906	
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	△ 16,512,525,024	△ 21,617,718,976	
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	40,007,456,524	△ 21,617,718,976	

※ 予算額は年間の予算である。

(注) 予算科目のうち 他会計への繰入金支出—未払再資源化預託金等利息支払支出 より224,030円を 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 に流用した。

## 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9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	2,480,651,488	—	—
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	3,245,028,482	—	—
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	2,480,651,488	—	—
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	3,245,028,482	—	—
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9月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
未収入金	40,257,956,082	—	—
流動資産合計	40,257,956,082	—	—
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	558,364,832,177	—	—
特定資産合計	558,364,832,177	—	—
固定資産合計	558,364,832,177	—	—
資産合計	598,622,788,259	—	—
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	250,499,558	—	—
有価証券取得未払金	1,855,890,820	—	—
流動負債合計	2,106,390,378	—	—
2. 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	4,079,387,953	—	—
再資源化等預託金	583,068,981,458	—	—
情報管理預託金	9,368,028,470	—	—
固定負債合計	596,516,397,881	—	—
負債合計	598,622,788,259	—	—
<b>III 正味財産の部</b>			
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	598,622,788,259	—	—

(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9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
未収入金		
フロン事業部特別会計 未収入金	366,360	
メーカー徴収	6,044,313,100	
車検場徴収	6,398,022,370	
口座引落徴収	26,565,908,536	
SPC徴収	116,970,523	
セブンイレブン徴収	119,861,760	
自治体徴収	8,583,080	
防衛庁徴収	0	
預託金補填	620,280	
資金管理料金特別会計 未収入金	19,399,874	
再資源化特定資産未収利息	983,910,137	
その他	62	
流動資産合計		40,257,956,082
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	7,532	
普通預金 三井住友銀行 東京公務部	3,352,537,344	
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	2,844,195,898	
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	15,739,096,033	
利付国庫債券(10年)第238回	15,481,807,810	
利付国庫債券(5年)第46回	16,668,439,026	
その他の国債	377,556,048,481	
地方債		
愛知県平成18年度第1回	996,630,702	
埼玉県平成18年度第1回	992,365,145	
その他の地方債	30,303,709,783	
政府保証債		
首都高速道路第196回	1,522,964,519	
日本高速保有・債務返済機構第11回	1,488,547,717	
その他の政府保証債	45,764,948,932	
その他の有価証券	45,572,153,975	
ファンドロ	81,379,280	
特定資産合計	558,364,832,177	
固定資産合計		558,364,832,177
資産合計		598,622,788,259
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
資金管理料金特別会計 未払金	325,230	
マニフェスト発行取消分返金	1,138,036	
輸出事業者向け預託金返還	248,036,162	
その他	1,000,130	
有価証券取得未払金		
有価証券約定代金	1,855,890,820	
流動負債合計		2,106,390,378
2. 固定負債		
未払再資源化預託金等利息	4,079,387,953	
再資源化等預託金	583,068,981,458	
情報管理預託金	9,368,028,470	
固定負債合計		596,516,397,881
負債合計		598,622,788,259
正味財産		0