

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

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 事業収入				
資金管理料金収入	13,252,980,000	7,455,008,880	5,797,971,120	
輸出取戻し手数料収入	298,767,000	102,444,940	196,322,060	
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	916,911,990	1,096,283,010	
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	435,932	△ 380,932	
その他	-	860,513	△ 860,513	
事業活動収入計	15,574,997,000	8,475,662,255	7,099,334,745	
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	579,687,323	698,316,677	
継続検査時等預託関連費支出	6,556,833,000	3,669,785,303	2,887,047,697	
引取時預託関連費支出	426,655,000	334,286,872	92,368,128	
輸出取戻し事業費支出	285,851,000	133,776,115	152,074,885	
システム関連費支出	1,647,291,000	700,007,435	947,283,565	
サポート業務運営委託費支出	1,719,144,000	734,768,298	984,375,702	
理解普及活動費支出	128,700,000	57,871,523	70,828,477	
資金運用管理費支出	8,031,000	1,460,970	6,570,030	
その他の事業費支出	492,958,000	226,937,658	266,020,342	(注)
事業費支出計	12,543,467,000	6,438,581,497	6,104,885,503	
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	309,060	2,190,940	
通信運搬費支出	9,000,000	4,082,305	4,917,695	
消耗品費支出	3,939,000	1,942,838	1,996,162	
印刷製本費支出	300,000	45,045	254,955	
新聞図書費支出	270,000	47,746	222,254	
光熱水料費支出	1,815,000	654,656	1,160,344	
リース料支出	7,871,000	3,624,010	4,246,990	
賃借料支出	22,774,000	11,144,490	11,629,510	(注)
事務所清掃料支出	745,000	335,964	409,036	(注)
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	10,861,862	13,576,138	
租税公課支出	84,814,000	55,914,470	28,899,530	(注)
支払手数料支出	1,718,000	712,625	1,005,375	
業務研修費支出	1,000,000	212,000	788,000	
管理費支出計	163,384,000	90,228,388	73,155,612	
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	12,716,851,000	6,528,809,885	6,188,041,115	
事業活動収支差額	2,858,146,000	1,946,852,370	911,293,630	

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	2,471,000	1,344,690	1,126,310	(注)
役員退職慰労引当資産取得支出	2,363,000	1,147,057	1,215,943	
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	5,834,000	2,491,747	3,342,253	
投資活動収支差額	△ 5,834,000	△ 2,491,747	△ 3,342,253	
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	42,833,772	48,238,228	
財務活動支出計	91,072,000	42,833,772	48,238,228	
財務活動収支差額	△ 91,072,000	△ 42,833,772	△ 48,238,228	
IV 予備費支出	700,000,000	—	658,700,000	
	△ 41,300,000			(注)
当期収支差額	2,102,540,000	1,901,526,851	201,013,149	
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	5,501,955,025	201,013,149	

※ 予算額は年間の予算である。

(注) 予備費△41,300,000円はその他の事業費支出・賃借料支出・事務所清掃料支出・租税公課支出・退職給付引当資産取得支出に充当使用した額である。

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 事業収益			
資金管理料金	7,455,008,880	—	—
輸出取戻し手数料	102,444,940	—	—
② 受取負担金			
自動車製造業者及び日本自動車からの受取負担金	916,911,990	—	—
③ 雑収益			
その他雑収益	1,296,445	—	—
経常収益計	8,475,662,255	—	—
(2) 経常費用			
① 事業費			
新車購入時預託関連費	580,707,222	—	—
継続検査時等預託関連費	3,676,936,100	—	—
引取時預託関連費	334,331,628	—	—
輸出取戻し事業費	133,776,115	—	—
システム関連費	700,007,435	—	—
サポート業務運営委託費	734,768,298	—	—
理解普及活動費	57,871,523	—	—
資金運用管理費	1,460,970	—	—
その他の事業費	234,092,961	—	—
② 管理費			
会議費	73,500	—	—
旅費交通費	309,060	—	—
通信運搬費	4,082,305	—	—
減価償却費	40,640,522	—	—
消耗品費	1,942,838	—	—
印刷製本費	45,045	—	—
新聞図書費	47,746	—	—
光熱水料費	654,656	—	—
リース料	3,624,010	—	—
賃借料	11,144,490	—	—
事務所清掃費	335,964	—	—
修繕費	91,245	—	—
保険料	176,572	—	—
諸謝金	10,861,862	—	—
租税公課	55,915,470	—	—
支払手数料	712,625	—	—
業務研修費	212,000	—	—
経常費用計	6,584,822,162	—	—
当期経常増減額	1,890,840,093	—	—
当期一般正味財産増減額	1,890,840,093	—	—
一般正味財産期首残高	3,686,611,583	—	—
一般正味財産期末残高	5,577,451,676	—	—
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	5,577,451,676	—	—

(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9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	4,762,670,533	—	—
未収入金	2,203,675,022	—	—
立替金	90,408,464	—	—
前払費用	134,078,371	—	—
仮払金	2,995,666	—	—
貯蔵品	12,812,124	—	—
貸倒引当金	△ 21,411,202	—	—
流動資産合計	7,185,228,978	—	—
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,351,343	—	—
特定資産合計	11,351,343	—	—
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	279,902,343	—	—
敷金	1,614,600	—	—
その他固定資産合計	281,516,943	—	—
固定資産合計	292,868,286	—	—
資産合計	7,478,097,264	—	—
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,583,609,384	—	—
1年以内に支払予定の長期未払金	85,667,544	—	—
預り金	86,664,704	—	—
仮受金	187,741	—	—
賞与引当金	4,663,556	—	—
流動負債合計	1,760,792,929	—	—
2. 固定負債			
長期未払金	128,501,316	—	—
退職給付引当金	3,895,470	—	—
役員退職慰労引当金	7,455,873	—	—
固定負債合計	139,852,659	—	—
負債合計	1,900,645,588	—	—
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)	5,577,451,676	—	—
(うち特定資産への充当額)	(0)	—	—
(うち特定資産への充当額)	(0)	—	—
正味財産合計	5,577,451,676	—	—
負債及び正味財産合計	7,478,097,264	—	—

(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9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		290,178	
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	3,281,182,406	
普通預金	三井住友銀行 東京公務部 預託実務代行口	122,595,876	
普通預金	みずほコーポレート銀行 本店	1,309,483,438	
普通預金	りそな銀行 芝支店	3,677	
郵便貯金	一般振替口座 芝郵便局	49,113,983	
郵便貯金	通常貯金 芝郵便局	975	
未収入金	メーカー徴収	207,172,960	
	車検場徴収	323,633,280	
	口座引落徴収	1,280,999,088	
	SPC徴収	7,572,617	
	セブンイレブン徴収	7,457,487	
	自治体徴収	460,320	
	自動車製造業者	338,959,554	
	日本自動車輸入組合	12,002,916	
	再資源化預託金等特別会計 未収入金	325,230	
	輸出返還手数料	25,091,570	
立替金	自動車製造業者等	3,664	
	一般会計 立替金	90,404,800	
前払費用	システム部特別会計 システム維持運用費	52,674,736	
	(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	25,867,916	
	平成18年度 税務顧問料	1,030,313	
	会計システム保守料	285,474	
	事務所賃借料 10月分	298,097	
	その他	56,835	
仮払金	第三者ソフトウェア年間保守料	2,950,791	
	その他	44,875	
貯蔵品	収入印紙	5,400	
	リサイクル券	11,802,798	
	スマートビットカード	1,003,926	
貸倒引当金		△ 21,411,202	
流動資産合計			7,185,228,978
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	11,351,343	
特定資産合計			11,351,343
(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	267,308,837	
	会計システム	12,593,506	
敷金	事務所敷金	1,614,600	
その他固定資産合計			281,516,943
固定資産合計			292,868,286
資産合計			7,478,097,264

II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	一般会計 未払金	407,893,039		
	事業者委託手数料(車検場団体・整備事業者向)	910,027,056		
	消費税	55,869,574		
	日立キャピタル(株)	25,037,139		
	軽自動車検査協会	22,097,026		
	(財)自動車検査登録協力会	19,967,331		
	日本IBM(株)	81,884,031		
	大日本印刷(株)	12,081,521		
	(株)JCB	5,665,438		
	(株)日立製作所	5,451,597		
	その他	37,635,632		
	1年以内に支払予定の長期未払金 日本IBM(株)	85,667,544		
預り金	リース会社等預託実務代行 預り金	67,264,830		
	再資源化預託金等特別会計 預り金	19,399,874		
仮受金	法的手続返金	187,741		
賞与引当金		4,663,556		
流動負債合計			1,760,792,929	
2 固定負債				
	長期未払金 日本IBM(株)	128,501,316		
	退職給付引当金	3,895,470		
	役員退職慰労引当金	7,455,873		
固定負債合計			139,852,659	
負債合計				1,900,645,588
正味財産				5,577,451,676