

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3四半期

自 平成18年 4月 1日
至 平成18年12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12月31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	229,977,104,850	56,288,454,150	
情報管理預託金預り収入	6,576,418,000	5,450,550,190	1,125,867,810	
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	4,100,521,203	1,740,140,797	
事業活動収入計	298,682,639,000	239,528,176,243	59,154,462,757	
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	20,130,129,620	7,054,391,380	
情報管理預託金払渡支出	576,680,000	503,978,840	72,701,160	
未払再資源化預託金等利息支払支出	67,243,000	36,186,003	31,056,997	
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	2,137,196,330	1,000,815,670	
未払再資源化預託金等利息支払支出	7,394,000	6,061,669	1,332,331	
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	23,577,929,456	8,160,297,544	
事業活動収支差額	266,944,412,000	215,950,246,787	50,994,165,213	
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	24,039,308,059	8,234,427,941	
投資活動収入計	32,273,736,000	24,039,308,059	8,234,427,941	
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	259,654,873,049	77,693,518,951	
投資活動支出計	337,348,392,000	259,654,873,049	77,693,518,951	
投資活動収支差額	△ 305,074,656,000	△ 235,615,564,990	△ 69,459,091,010	
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	△ 19,665,318,203	△ 18,464,925,797	
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	36,854,663,345	△ 18,464,925,797	

※ 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 貸借対照表(案)

平成18年12月31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	37,249,092,344	—	—
仮払金	620,280	—	—
流動資産合計	37,249,712,624	—	—
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	630,411,020,063	—	—
特定資産合計	630,411,020,063	—	—
固定資産合計	630,411,020,063	—	—
資産合計	667,660,732,687	—	—
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	394,990,869	—	—
預り金	14,250	—	—
仮受金	44,160	—	—
流動負債合計	395,049,279	—	—
2. 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	5,681,622,750	—	—
再資源化等預託金	650,627,839,788	—	—
情報管理預託金	10,956,220,870	—	—
固定負債合計	667,265,683,408	—	—
負債合計	667,660,732,687	—	—
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	667,660,732,687	—	—

(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 正味財産増減計算書(案)

平成18年4月1日から平成18年12月31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	4,101,604,757	—	—
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	4,865,981,751	—	—
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	4,101,604,757	—	—
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	4,865,981,751	—	—
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 財産目録(案)

平成18年12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			
フロン事業部特別会計 未収入金	265,740		
メーカー徴収	4,508,196,250		
車検場徴収	6,608,095,370		
口座引落徴収	23,672,491,965		
SPC徴収	164,198,843		
セブンイレブン徴収	111,038,530		
自治体徴収	6,882,640		
防衛庁徴収	111,000		
預託金補填	1,037,330		
資金管理料金特別会計 未収入金	974,126,258		
再資源化特定資産未収利息	1,202,648,418		
仮払金			
資金管理料金特別会計 仮払金	620,280		
流動資産合計		37,249,712,624	
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	1,710,749		
普通預金 三井住友銀行 東京公務部	3,583,732,760		
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	810,974,302		
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	15,756,823,108		
利付国庫債券(10年)第238回	15,462,634,726		
利付国庫債券(5年)第 35回	16,657,595,121		
その他の国債	433,659,923,347		
地方債			
愛知県平成18年度第1回	996,717,837		
埼玉県平成18年度第1回	992,564,315		
その他の地方債	35,186,354,559		
政府保証債			
首都高速道路第196回	1,525,341,809		
日本高速保有・債務返済機構第11回	1,488,846,472		
その他の政府保証債	52,282,461,468		
その他の有価証券	51,982,112,961		
ファンドロ	23,226,529		
特定資産合計	630,411,020,063		
固定資産合計		630,411,020,063	
資産合計			667,660,732,687
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	213,530		
マニフェスト発行取消分返金	782,216		
輸出事業者向け預託金返還	392,957,323		
その他	1,037,800		
預り金			
輸出返還手数料	14,250		
仮受金			
払込票郵送型徴収	44,160		
流動負債合計		395,049,279	
2. 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	5,681,622,750		
再資源化等預託金	650,627,839,788		
情報管理預託金	10,956,220,870		
固定負債合計		667,265,683,408	
負債合計			667,660,732,687
正味財産			0