

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

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 事業収入				
資金管理料金収入	13,252,980,000	11,038,097,440	2,214,882,560	
輸出取戻し手数料収入	298,767,000	216,091,780	82,675,220	
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	1,346,031,927	667,163,073	
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	-	1,010,513	△ 1,010,513	
事業活動収入計	15,574,997,000	12,601,667,592	2,973,329,408	
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	850,611,649	427,392,351	
継続検査時等預託関連費支出	6,556,833,000	5,454,943,611	1,101,889,389	
引取時預託関連費支出	656,655,000	470,759,783	185,895,217	(注)
輸出取戻し事業費支出	285,851,000	213,202,939	72,648,061	
システム関連費支出	1,662,291,000	1,025,055,702	637,235,298	(注)
サポート業務運営委託費支出	1,719,144,000	1,109,155,892	609,988,108	
理解普及活動費支出	128,700,000	58,341,778	70,358,222	
資金運用管理費支出	8,031,000	2,190,960	5,840,040	
その他の事業費支出	492,958,000	345,277,180	147,680,820	(注)
事業費支出計	12,788,467,000	9,529,539,494	3,258,927,506	
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	389,020	2,110,980	
通信運搬費支出	9,000,000	6,092,636	2,907,364	
消耗品費支出	3,939,000	2,619,638	1,319,362	
印刷製本費支出	300,000	54,390	245,610	
新聞図書費支出	270,000	76,729	193,271	
光熱水料費支出	1,815,000	927,941	887,059	
リース料支出	7,871,000	5,429,914	2,441,086	
賃借料支出	22,774,000	16,716,735	6,057,265	(注)
事務所清掃料支出	745,000	502,476	242,524	(注)
修繕費支出	1,200,000	91,245	1,108,755	
保険料支出	500,000	103,039	396,961	
諸謝金支出	24,438,000	17,561,211	6,876,789	
租税公課支出	164,814,000	88,057,270	76,756,730	(注)
支払手数料支出	1,718,000	1,191,237	526,763	
業務研修費支出	1,000,000	302,500	697,500	
管理費支出計	243,384,000	140,189,481	103,194,519	
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	13,041,851,000	9,669,728,975	3,372,122,025	
事業活動収支差額	2,533,146,000	2,931,938,617	△ 398,792,617	

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	1,900,710	570,290	(注)
役員退職慰労引当資産取得支出	2,363,000	1,720,586	642,414	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
③ 敷金・保証金支出				
敷金差入支出	300,000	252,000	48,000	(注)
投資活動支出計	6,134,000	3,873,296	2,260,704	
投資活動収支差額	△ 6,134,000	△ 3,873,296	△ 2,260,704	
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	64,250,658	26,821,342	
財務活動支出計	91,072,000	64,250,658	26,821,342	
財務活動収支差額	△ 91,072,000	△ 64,250,658	△ 26,821,342	
IV 予備費支出	700,000,000	—	333,400,000	
	△ 366,600,000			(注)
当期収支差額	2,102,540,000	2,863,814,663	△ 761,274,663	
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	6,464,242,837	△ 761,274,663	

※ 予算額は年間の予算である。

(注) 予備費△366,600,000円は引取時預託関連費支出・システム関連費支出・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・敷金差入支出に充当使用した額である。

資金管理料金特別会計 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			
現金預金	6,649,872,301	—	—
未収入金	2,009,158,985	—	—
立替金	158,211,017	—	—
前払費用	125,827,770	—	—
仮払金	150,976	—	—
貯蔵品	7,699,346	—	—
貸倒引当金	△ 23,807,492	—	—
流動資産合計	8,927,112,903	—	—
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,480,892	—	—
特定資産合計	12,480,892	—	—
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	250,711,397	—	—
長期前払費用	126,000	—	—
敷金	1,740,600	—	—
その他固定資産合計	252,577,997	—	—
固定資産合計	265,058,889	—	—
資産合計	9,192,171,792	—	—
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,419,684,360	—	—
1年以内に支払予定の長期未払金	85,667,544	—	—
預り金	1,034,401,528	—	—
仮受金	1,084,832	—	—
賞与引当金	1,465,724	—	—
流動負債合計	2,542,303,988	—	—
2. 固定負債			
長期未払金	107,084,430	—	—
退職給付引当金	4,451,490	—	—
役員退職慰労引当金	8,029,402	—	—
固定負債合計	119,565,322	—	—
負債合計	2,661,869,310	—	—
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			
一般正味財産合計	6,530,302,482	—	—
(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	6,530,302,482	—	—
負債及び正味財産合計	9,192,171,792	—	—

(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 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 事業収益			
資金管理料金	11,038,097,440	—	—
輸出取戻し手数料	216,091,780	—	—
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	1,346,031,927	—	—
③ 雑収益			
その他雑収益	1,446,445	—	—
経常収益計	12,601,667,592	—	—
(2) 経常費用			
① 事業費			
新車購入時預託関連費	849,837,095	—	—
継続検査時等預託関連費	5,468,983,932	—	—
引取時預託関連費	470,821,246	—	—
輸出取戻し事業費	213,202,939	—	—
システム関連費	1,025,055,702	—	—
サポート業務運営委託費	1,109,155,892	—	—
理解普及活動費	58,341,778	—	—
資金運用管理費	2,190,960	—	—
その他の事業費	350,364,200	—	—
② 管理費			
会議費	73,500	—	—
旅費交通費	389,020	—	—
通信運搬費	6,092,636	—	—
減価償却費	60,960,779	—	—
消耗品費	2,619,638	—	—
印刷製本費	54,390	—	—
新聞図書費	76,729	—	—
光熱水料費	927,941	—	—
リース料	5,429,914	—	—
賃借料	16,716,735	—	—
事務所清掃費	502,476	—	—
修繕費	91,245	—	—
保険料	103,039	—	—
諸謝金	17,561,211	—	—
租税公課	88,059,270	—	—
支払手数料	1,191,237	—	—
業務研修費	302,500	—	—
経常費用計	9,749,106,004	—	—
当期経常増減額	2,852,561,588	—	—
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	—	—
経常外収益計	0	—	—
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
ソフトウェア除却損	8,870,689	—	—
経常外費用計	8,870,689	—	—
当期経常外増減額	△ 8,870,689	—	—
当期一般正味財産増減額	2,843,690,899	—	—
一般正味財産期首残高	3,686,611,583	—	—
一般正味財産期末残高	6,530,302,482	—	—
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	6,530,302,482	—	—

(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12月31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	149,255	
普通預金 三井住友銀行 東京公務部	4,576,770,996	
普通預金 三井住友銀行 東京公務部 預託実務代行口	115,790,116	
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	1,918,703,924	
普通預金 リソナ銀行 芝支店	2,003,677	
郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	36,453,358	
郵便貯金 通常貯金 芝郵便局	975	
未収入金		
メーカー徴収	153,472,880	
車検場徴収	333,352,320	
口座引落徴収	1,144,622,388	
SPC徴収	10,791,517	
セブンイレブン徴収	7,048,587	
自治体徴収	367,680	
防衛庁徴収	6,720	
自動車製造業者	308,535,678	
日本自動車輸入組合	10,925,575	
再資源化預託金等特別会計 未収入金	213,530	
輸出返還手数料	39,822,110	
立替金		
自動車製造業者等	2,617	
一般会計 立替金	158,208,400	
前払費用		
システム部特別会計 システム維持運用費	38,772,380	
(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	30,930,714	
平成18年度 税務顧問料	584,063	
会計システム保守料	142,737	
事務所・倉庫賃借料 1月分	547,155	
その他	985,721	
仮払金		
第三者ソフトウェア年間保守料	150,451	
その他	525	
貯蔵品		
収入印紙	4,400	
リサイクル券	6,709,584	
スマートビットカード	985,362	
貸倒引当金	△ 23,807,492	
流動資産合計		8,927,112,903
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	12,480,892	
特定資産合計		12,480,892
(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	238,817,530	
会計システム	11,893,867	
敷金		
事務所敷金	1,614,600	
倉庫敷金	126,000	
長期前払費用 敷金償却	126,000	
その他固定資産合計		252,577,997
固定資産合計		265,058,889
資産合計		9,192,171,792

II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	一般会計 未払金	311,601,590		
	事業者委託手数料(車検場団体・整備事業者向)	835,764,179		
	消費税	88,012,374		
	日立キャピタル(株)	25,037,139		
	軽自動車検査協会	20,108,909		
	(財)自動車検査登録協力会	18,070,379		
	日本IBM(株)	29,811,936		
	大日本印刷(株)	3,150,149		
	(株)JCB	5,768,777		
	(株)日立製作所	6,905,627		
	その他	75,453,301		
	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	60,275,270		
	再資源化預託金等特別会計 預り金	974,126,258		
仮受金	法的手続返金	1,084,832		
賞与引当金		1,465,724		
流動負債合計			2,542,303,988	
2 固定負債				
	長期未払金 日本IBM(株)	107,084,430		
	退職給付引当金	4,451,490		
	役員退職慰労引当金	8,029,402		
固定負債合計			119,565,322	
負債合計				2,661,869,310
正味財産				6,530,302,482