

財務諸表及び収支計算書(案)

【再資源化預託金等特別会計】

平成18年度

自 平成18年 4月 1日
至 平成19年 3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 貸借対照表(案)

平成19年3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	21,611,158,579	-	-
流動資産合計	21,611,158,579	-	-
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	689,185,647,328	-	-
特定資産合計	689,185,647,328	-	-
固定資産合計	689,185,647,328	-	-
資産合計	710,796,805,907	-	-
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	484,375,518	-	-
有価証券取得未払金	1,245,797,500	-	-
流動負債合計	1,730,173,018	-	-
2. 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	7,514,786,791	-	-
再資源化等預託金	689,719,256,138	-	-
情報管理預託金	11,832,589,960	-	-
固定負債合計	709,066,632,889	-	-
負債合計	710,796,805,907	-	-
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	-	-
(うち特定資産への充当額)	(-)	-	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(-)	-	-
(うち特定資産への充当額)	(-)	-	-
正味財産合計	-	-	-
負債及び正味財産合計	710,796,805,907	-	-

(注)当事業年度は新会計基準適用初年度であるため前年度欄及び増減欄に金額を記載していない。

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19年3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	5,866,395,957	-	-
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	-	-
特定再資源化預託金等出えんのための負債減少額計	764,376,994	-	-
経常収益計	6,630,772,951	-	-
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	5,866,395,957	-	-
事業費計	5,866,395,957	-	-
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	-	-
他会計への繰出額計	764,376,994	-	-
経常費用計	6,630,772,951	-	-
当期経常増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-	-	-
一般正味財産期首残高	-	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	-	-	-

(注) 当事業年度は新会計基準適用初年度であるため前年度欄及び増減欄に金額を記載していない。

再資源化預託金等特別会計 財産目録(案)

平成19年3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	103,200	
メーカー徴収	8,448,552,120	
車検場徴収	2,174,174,540	
口座引落徴収	9,565,495,384	
SPC徴収	100,495,533	
セブンイレブン徴収	74,604,120	
自治体徴収	7,197,400	
防衛庁徴収	69,970	
預託金補填	640,300	
資金管理料金特別会計 未収入金	14,485,838	
再資源化特定資産未収利息	1,225,340,174	
流動資産合計		21,611,158,579
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	19,286,771	
普通預金 三井住友銀行 東京公務部	6,743,158,590	
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	275,937,061	
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284回	22,572,681,921	
利付国庫債券(5年)第35回	16,945,633,182	
利付国庫債券(10年)第254回	15,834,107,754	
その他の国債	469,700,061,159	
地方債		
愛知県平成18年度第1回	996,804,972	
埼玉県平成18年度第1回	992,763,485	
その他の地方債	38,342,542,935	
政府保証債		
首都高速道路第196回	1,527,719,099	
日本高速保有・債務返済機構 第11回	1,489,145,227	
その他の政府保証債	57,106,604,358	
その他の有価証券	56,527,411,220	
ファンドロ	111,789,594	
特定資産合計	689,185,647,328	
固定資産合計		689,185,647,328
資産合計		710,796,805,907
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	744,010	
マニフェスト発行取消分返金	939,336	
輸出事業者向け預託金返還	482,012,132	
その他	680,040	
有価証券取得未払金	1,245,797,500	
有価証券約定代金		
流動負債合計		1,730,173,018
2. 固定負債		
未払再資源化預託金等利息	7,514,786,791	
再資源化等預託金	689,719,256,138	
情報管理預託金	11,832,589,960	
固定負債合計		709,066,632,889
負債合計		710,796,805,907
正味財産		-

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19年3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	276,786,086,750	9,479,472,250	
情報管理預託金預り収入	6,576,418,000	6,499,374,160	77,043,840	
預託金預り収入計	292,841,977,000	283,285,460,910	9,556,516,090	
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	5,922,415,837	△81,753,837	
事業活動収入計	298,682,639,000	289,207,876,747	9,474,762,253	
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	27,104,521,000	26,351,188,430	753,332,570	(注1)
情報管理預託金払渡支出	656,680,000	654,966,970	1,713,030	(注1)
未払再資源化預託金等利息支払支出	67,243,000	46,160,315	21,082,685	
預託金払渡支出計	27,828,444,000	27,052,315,715	776,128,285	
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	3,655,169,820	△ 517,157,820	
未払再資源化預託金等利息支払支出	7,394,000	11,063,719	△ 3,669,719	
預託金輸出返還支出計	3,145,406,000	3,666,233,539	△ 520,827,539	
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	-	(注2)
未払再資源化預託金等利息支払支出	2,820,970	2,820,964	6	(注2)
他会計への繰入金支出計	764,377,000	764,376,994	6	
事業活動支出計	31,738,227,000	31,482,926,248	255,300,752	
事業活動収支差額	266,944,412,000	257,724,950,499	9,219,461,501	
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	32,068,298,136	205,437,864	
投資活動収入計	32,273,736,000	32,068,298,136	205,437,864	
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	325,186,447,122	12,161,944,878	
投資活動支出計	337,348,392,000	325,186,447,122	12,161,944,878	
投資活動収支差額	△305,074,656,000	△293,118,148,986	△11,956,507,014	
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	△35,393,198,487	△2,737,045,513	
前期繰越収支差額	56,519,981,548	56,519,981,548	-	
次期繰越収支差額	18,389,737,548	21,126,783,061	△2,737,045,513	

(注1) 予算科目のうち 預託金払渡支出－再資源化等預託金払渡支出 より80,000,000円を 預託金払渡支出－情報管理預託金払渡支出に 流用した。

(注2) 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。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、未収入金、仮払金及び未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
未収入金	56,580,979,394	21,611,158,579
仮払金	1,040	-
合 計	56,580,980,434	21,611,158,579
未払金	60,998,886	484,375,518
合 計	60,998,886	484,375,518
次期繰越収支差額	56,519,981,548	21,126,783,061

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

預託金払渡支出の再資源化等預託金払渡支出より80,000,000円を預託金払渡支出の情報管理預託金払渡支出に流用した。(注1)

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
預託金払渡支出 - 再資源化等預託金払渡支出	27,184,521,000	△ 80,000,000	27,104,521,000
預託金払渡支出 - 情報管理預託金払渡支出	576,680,000	80,000,000	656,680,000

他会計への繰入金支出の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の承認・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。(注2)

(単位:円)

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
他会計への繰入金支出	3,045,000	△ 224,030	2,820,970
- 未払再資源化預託金等利息支払支出			
他会計への繰入金支出	761,332,000	224,030	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入金支出			