

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19年度

自 平成19年 4月 1日
至 平成19年 6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 貸借対照表(案)

(単位:円)

科 目	当年度 (平成19年6月30日現在)	前年度 (平成18年6月30日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金	15,104,302,957	42,451,255,747	△ 27,346,952,790
仮払金	1,111,414	-	1,111,414
流動資産合計	15,105,414,371	42,451,255,747	△ 27,345,841,376
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	717,593,913,406	481,350,663,536	236,243,249,870
特定資産合計	717,593,913,406	481,350,663,536	236,243,249,870
固定資産合計	717,593,913,406	481,350,663,536	236,243,249,870
資産合計	732,699,327,777	523,801,919,283	208,897,408,494
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	695,884,987	176,060,245	519,824,742
有価証券取得未払金	3,138,841,200	501,715,000	2,637,126,200
流動負債合計	3,834,726,187	677,775,245	3,156,950,942
2. 固定負債			
再資源化等預託金	707,208,599,928	512,663,551,048	194,545,048,880
情報管理預託金	12,223,975,630	7,724,307,960	4,499,667,670
未払再資源化預託金等利息	9,432,026,032	2,736,285,030	6,695,741,002
固定負債合計	728,864,601,590	523,124,144,038	205,740,457,552
負債合計	732,699,327,777	523,801,919,283	208,897,408,494
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	732,699,327,777	523,801,919,283	208,897,408,494

再資源化預託金等特別会計 正味財産増減計算書(案)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	(平成19年4月 1日から 平成19年6月30日まで)	(平成18年4月 1日から 平成18年6月30日まで)	
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	2,009,312,778	1,108,820,900	900,491,878
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	108,691,820	761,556,030	△ 652,864,210
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	1,308,008	2,820,964	△ 1,512,956
経常収益計	2,119,312,606	1,873,197,894	246,114,712
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	2,009,312,778	1,108,820,900	900,491,878
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)	108,691,820	761,556,030	△ 652,864,210
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)	1,308,008	2,820,964	△ 1,512,956
経常費用計	2,119,312,606	1,873,197,894	246,114,712
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	-	-	-

再資源化預託金等特別会計 財産目録(案)

平成19年6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金			
メーカー徴収	5,124,250,610		
車検場徴収	1,301,277,980		
口座引落徴収	6,370,561,105		
SPC徴収	71,031,093		
セブンイレブン徴収	59,824,880		
自治体徴収	3,018,600		
預託金補填	564,770		
資金管理料金特別会計 未収入金	818,243,140		
フロン事業部特別会計 未収入金	36,120		
再資源化特定資産未収利息	1,355,494,659		
仮払金			
三井住友銀行 東京公務部 組戻金	1,111,414		
流動資産合計		15,105,414,371	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産			
普通預金 三井住友銀行 東京公務部	5,125,805,580		
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	111,322,329		
郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	74,341,716		
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	22,572,100,332		
利付国庫債券(5年)第35回	16,934,929,032		
利付国庫債券(10年)第254回	15,840,103,608		
その他の国債	493,016,792,419		
地方債			
愛知県平成19年度第1回	1,101,254,190		
千葉県平成19年度第1回	998,335,267		
その他の地方債	42,054,024,745		
政府保証債			
首都高速道路第196回	1,530,096,389		
日本高速保有・債務返済機構第11回	1,489,443,982		
その他の政府保証債	57,024,378,466		
その他の有価証券	58,108,085,046		
ファンド口	1,612,900,305		
特定資産合計	717,593,913,406		
固定資産合計		717,593,913,406	
資産合計			732,699,327,777
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	48,785,850		
マニフェスト発行取消分返金	492,516		
輸出事業者向け預託金返還	645,983,111		
その他	623,510		
有価証券取得未払金			
有価証券約定代金	3,138,841,200		
流動負債合計		3,834,726,187	
2. 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	9,432,026,032		
再資源化等預託金	707,208,599,928		
情報管理預託金	12,223,975,630		
固定負債合計		728,864,601,590	
負債合計			732,699,327,777
正味財産			-

再資源化預託金等特別会計 収支計算書(案)

平成19年4月1日から平成19年6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	108,136,822,000	27,099,774,730	81,037,047,270	
情報管理預託金預り収入	2,341,689,000	590,243,670	1,751,445,330	
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	8,507,184,000	1,970,987,305	6,536,196,695	
事業活動収入計	118,985,695,000	29,661,005,705	89,324,689,295	
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	29,154,501,000	7,699,400,690	21,455,100,310	
情報管理預託金払渡支出	660,226,000	173,486,340	486,739,660	
未払再資源化預託金等利息支払支出	226,934,000	78,392,975	148,541,025	
② 預託金輸出返還支出				
再資源化預託金等輸出返還支出	8,936,720,000	1,827,710,090	7,109,009,910	
未払再資源化預託金等利息支払支出	92,569,000	12,372,554	80,196,446	
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	108,691,992	108,691,820	172	(注)
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,308,008	1,308,008	-	(注)
事業活動支出計	39,180,950,000	9,901,362,477	29,279,587,523	
事業活動収支差額	79,804,745,000	19,759,643,228	60,045,101,772	
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	39,332,868,000	9,741,164,875	29,591,703,125	
投資活動収入計	39,332,868,000	9,741,164,875	29,591,703,125	
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	130,259,157,000	36,218,061,780	94,041,095,220	
投資活動支出計	130,259,157,000	36,218,061,780	94,041,095,220	
投資活動収支差額	△ 90,926,289,000	△ 26,476,896,905	△ 64,449,392,095	
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	△ 11,121,544,000	△ 6,717,253,677	△ 4,404,290,323	
前期繰越収支差額	21,126,783,061	21,126,783,061	-	
次期繰越収支差額	10,005,239,061	14,409,529,384	△ 4,404,290,323	

※ 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ー承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出 より457,008円を 他会計への繰入金支出ー未払再資源化預託金等利息支払支出に流用した。

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。
尚、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(H18年6月末)残高	当期末(H19年6月末)残高
未収入金	42,451,255,747	15,104,302,957
仮払金	-	1,111,414
合 計	42,451,255,747	15,105,414,371
未払金	176,060,245	695,884,987
合 計	176,060,245	695,884,987
次期繰越収支差額	42,275,195,502	14,409,529,384

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

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 より
457,008 円を 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 に流用した。

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			
- 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	109,149,000	△ 457,008	108,691,992
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	851,000	457,008	1,308,008