

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 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

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9月30日現在)	前年度 (平成18年9月30日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金	16,454,310,469	40,257,956,082	△ 23,803,645,613
仮払金	1,686,209	-	1,686,209
流動資産合計	16,455,996,678	40,257,956,082	△ 23,801,959,404
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	737,347,806,061	558,364,832,177	178,982,973,884
特定資産合計	737,347,806,061	558,364,832,177	178,982,973,884
固定資産合計	737,347,806,061	558,364,832,177	178,982,973,884
資産合計	753,803,802,739	598,622,788,259	155,181,014,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	964,265,585	250,499,558	713,766,027
有価証券取得未払金	3,514,617,600	1,855,890,820	1,658,726,780
仮受金	49,750	-	49,750
流動負債合計	4,478,932,935	2,106,390,378	2,372,542,557
2. 固定負債			
再資源化等預託金	725,229,194,273	583,068,981,458	142,160,212,815
情報管理預託金	12,632,699,220	9,368,028,470	3,264,670,750
未払再資源化預託金等利息	11,462,976,311	4,079,387,953	7,383,588,358
固定負債合計	749,324,869,804	596,516,397,881	152,808,471,923
負債合計	753,803,802,739	598,622,788,259	155,181,014,480
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	753,803,802,739	598,622,788,259	155,181,014,480

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9月30日まで)	(平成18年4月 1日から 平成18年9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	4,137,422,933	2,480,651,488	1,656,771,445
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	4,247,422,761	3,245,028,482	1,002,394,279
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	4,137,422,933	2,480,651,488	1,656,771,445
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	4,247,422,761	3,245,028,482	1,002,394,279
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9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	5,603,607,150		
車検場徴収	1,106,306,910		
口座引落徴収	6,280,456,764		
SPC徴収	69,649,193		
セブンイレブン徴収	51,689,930		
自治体徴収	2,737,240		
防衛庁徴収	9,650		
預託金補填	596,970		
資金管理料金特別会計 未収入金	1,951,240,970		
フロン事業部特別会計 未収入金	28,380		
再資源化特定資産未収利息	1,387,987,312		
仮払金			
三井住友銀行 東京公務部 組戻金	1,686,209		
流動資産合計		16,455,996,678	
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	3,102,619,539		
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	497,530,879		
郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	20,707,971		
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	22,571,518,743		
利付国庫債券(5年)第35回	16,924,224,882		
利付国庫債券(10年)第254回	15,950,248,232		
その他の国債	511,310,595,005		
地方債			
愛知県平成19年度第1回	1,101,222,570		
千葉県平成19年度第1回	998,377,588		
その他の地方債	42,391,469,748		
政府保証債			
首都高速道路第196回	1,532,473,679		
日本高速保有・債務返済機構第11回	1,489,742,737		
その他の政府保証債	57,020,087,921		
その他の有価証券	60,082,428,881		
ファンドロ	2,354,557,686		
特定資産合計	737,347,806,061		
固定資産合計		737,347,806,061	
資産合計			753,803,802,739
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	47,896,196		
マニフェスト発行取消分返金	225,470		
輸出事業者向け預託金返還	914,906,113		
その他	1,237,806		
有価証券取得未払金			
有価証券約定代金	3,514,617,600		
仮受金			
防衛省	49,750		
流動負債合計		4,478,932,935	
2. 固定負債			
再資源化等預託金	725,229,194,273		
情報管理預託金	12,632,699,220		
未払再資源化預託金等利息	11,462,976,311		
固定負債合計		749,324,869,804	
負債合計			753,803,802,739
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 預託金預り収入				
再資源化等預託金預り収入	108,136,822,000	55,194,713,290	52,942,108,710	
情報管理預託金預り収入	2,341,689,000	1,188,155,040	1,153,533,960	
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	4,055,516,569	4,451,667,431	
事業活動収入計	118,985,695,000	60,438,384,899	58,547,310,101	
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	15,228,312,660	13,926,188,340	
情報管理預託金払渡支出	660,226,000	326,944,000	333,282,000	
未払再資源化預託金等利息支払支出	226,934,000	148,854,717	78,079,283	
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	4,408,872,455	4,527,847,545	
未払再資源化預託金等利息支払支出	92,569,000	39,070,688	53,498,312	
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	20,262,054,348	18,918,895,652	
事業活動収支差額	79,804,745,000	40,176,330,551	39,628,414,449	
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	19,880,394,601	19,452,473,399	
投資活動収入計	39,332,868,000	19,880,394,601	19,452,473,399	
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	65,691,826,870	64,567,330,130	
投資活動支出計	130,259,157,000	65,691,826,870	64,567,330,130	
投資活動収支差額	△ 90,926,289,000	△ 45,811,432,269	△ 45,114,856,731	
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	△ 5,635,101,718	△ 5,486,442,282	
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	15,491,681,343	△ 5,486,442,282	

※ 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、未払金及び仮受金を含めている。
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9月末)残高	当期末(H19年9月末)残高
未収入金	40,257,956,082	16,454,310,469
仮払金	-	1,686,209
合 計	40,257,956,082	16,455,996,678
未払金	250,499,558	964,265,585
仮受金	-	49,750
合 計	250,499,558	964,315,335
次期繰越収支差額	40,007,456,524	15,491,681,343

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