

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 貸借対照表(案)

(単位:円)

科 目	当年度 (平成19年12月31日現在)	前年度 (平成18年12月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金	12,318,301,201	37,249,092,344	△ 24,930,791,143
仮払金	223,543	620,280	△ 396,737
流動資産合計	12,318,524,744	37,249,712,624	△ 24,931,187,880
2. 固定資産			
(1)特定資産			
再資源化預託金等特定資産	755,975,641,494	630,411,020,063	125,564,621,431
特定資産合計	755,975,641,494	630,411,020,063	125,564,621,431
固定資産合計	755,975,641,494	630,411,020,063	125,564,621,431
資産合計	768,294,166,238	667,660,732,687	100,633,433,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,223,478,081	394,990,869	828,487,212
預り金	-	14,250	△ 14,250
仮受金	49,750	44,160	5,590
流動負債合計	1,223,527,831	395,049,279	828,478,552
2. 固定負債			
再資源化等預託金	740,487,704,413	650,627,839,788	89,859,864,625
情報管理預託金	12,986,316,130	10,956,220,870	2,030,095,260
未払再資源化預託金等利息	13,596,617,864	5,681,622,750	7,914,995,114
固定負債合計	767,070,638,407	667,265,683,408	99,804,954,999
負債合計	768,294,166,238	667,660,732,687	100,633,433,551
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	768,294,166,238	667,660,732,687	100,633,433,551

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12月31日まで)	(平成18年4月1日から 平成18年12月31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	6,376,790,589	4,101,604,757	2,275,185,832
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	6,486,790,417	4,865,981,751	1,620,808,666
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	6,376,790,589	4,101,604,757	2,275,185,832
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	6,486,790,417	4,865,981,751	1,620,808,666
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			
メーカー徴収	4,138,521,690		
車検場徴収	958,635,780		
口座引落徴収	4,574,637,420		
SPC徴収	64,908,573		
セブンイレブン徴収	46,109,520		
自治体徴収	2,680,260		
防衛庁徴収	7,115,990		
預託金補填	531,540		
資金管理料金特別会計 未収入金	1,005,347,238		
フロン事業部特別会計 未収入金	41,280		
再資源化特定資産未収利息	1,519,771,910		
仮払金			
三井住友銀行 東京公務部 組戻金	223,543		
流動資産合計		12,318,524,744	
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	3,943,071,545		
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	326,136,519		
郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	31,778,304		
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	22,570,937,154		
利付国庫債券(5年)第35回	16,913,520,735		
利付国庫債券(10年)第249回	15,827,731,408		
その他の国債	526,977,997,307		
地方債			
愛知県平成19年度第1回	1,101,190,950		
千葉県平成19年度第1回	998,419,909		
その他の地方債	42,916,127,824		
政府保証債			
首都高速道路第196回	1,534,850,969		
日本高速保有・債務返済機構第11回	1,490,041,492		
その他の政府保証債	58,029,658,801		
その他の有価証券	63,087,251,160		
ファンドロ	226,927,417		
特定資産合計	755,975,641,494		
固定資産合計		755,975,641,494	
資産合計			768,294,166,238
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	97,431,950		
マニフェスト発行取消分返金	615,296		
輸出事業者向け預託金返還	1,124,824,765		
その他	606,070		
仮受金			
防衛省	49,750		
流動負債合計		1,223,527,831	
2. 固定負債			
再資源化等預託金	740,487,704,413		
情報管理預託金	12,986,316,130		
未払再資源化預託金等利息	13,596,617,864		
固定負債合計		767,070,638,407	
負債合計			768,294,166,238
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	108,136,822,000	81,008,008,720	27,128,813,280	
情報管理預託金預り収入	2,341,689,000	1,735,923,090	605,765,910	
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	6,251,181,002	2,256,002,998	
事業活動収入計	118,985,695,000	88,995,112,812	29,990,582,188	
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	22,306,069,110	6,848,431,890	
情報管理預託金払渡支出	660,226,000	472,412,340	187,813,660	
未払再資源化預託金等利息支払支出	226,934,000	215,830,440	11,103,560	
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	7,934,584,095	1,002,135,905	
未払再資源化預託金等利息支払支出	92,569,000	77,821,068	14,747,932	
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	31,116,716,881	8,064,233,119	
事業活動収支差額	79,804,745,000	57,878,395,931	21,926,349,069	
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	30,588,935,949	8,743,932,051	
投資活動収入計	39,332,868,000	30,588,935,949	8,743,932,051	
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	98,499,118,028	31,760,038,972	
投資活動支出計	130,259,157,000	98,499,118,028	31,760,038,972	
投資活動収支差額	△ 90,926,289,000	△ 67,910,182,079	△ 23,016,106,921	
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	△ 10,031,786,148	△ 1,089,757,852	
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	11,094,996,913	△ 1,089,757,852	

※ 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、預り金、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12月末)残高	当期末(H19年12月末)残高
未収入金	37,249,092,344	12,318,310,851
仮払金	620,280	223,543
合 計	37,249,712,624	12,318,534,394
未払金	394,990,869	1,223,487,731
預り金	14,250	-
仮受金	44,160	49,750
合 計	395,049,279	1,223,537,481
次期繰越収支差額	36,854,663,345	11,094,996,913

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