

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20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20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	10,008,103,324	21,611,158,579	△ 11,603,055,255
仮払金	10,149	-	10,149
流動資産合計	10,008,113,473	21,611,158,579	△ 11,603,045,106
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	769,520,709,760	689,185,647,328	80,335,062,432
特定資産合計	769,520,709,760	689,185,647,328	80,335,062,432
固定資産合計	769,520,709,760	689,185,647,328	80,335,062,432
資産合計	779,528,823,233	710,796,805,907	68,732,017,326
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,168,749,994	484,375,518	684,374,476
有価証券取得未払金	767,822,100	1,245,797,500	△ 477,975,400
流動負債合計	1,936,572,094	1,730,173,018	206,399,076
2. 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	15,799,000,086	7,514,786,791	8,284,213,295
再資源化等預託金	748,592,480,513	689,719,256,138	58,873,224,375
情報管理預託金	13,200,770,540	11,832,589,960	1,368,180,580
固定負債合計	777,592,251,139	709,066,632,889	68,525,618,250
負債合計	779,528,823,233	710,796,805,907	68,732,017,326
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	779,528,823,233	710,796,805,907	68,732,017,326

再資源化預託金等特別会計 財産目録(案)

平成20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			
メーカー徴収	8,115,691,830		
口座引落徴収	217,712,457		
SPC徴収	49,648,523		
セブンイレブン徴収	28,902,830		
自治体徴収	1,883,170		
預託金補填	571,080		
資金管理料金特別会計 未収入金	95,860,595		
再資源化特定資産未収利息	1,497,832,839		
輸出返還銀行組戻分	10,149		
仮払金			
流動資産合計		10,008,113,473	
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 ゆうちょ銀行 芝店	25,586,539		
普通預金 三井住友銀行 東京公務部	7,551,330,335		
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	313,959,259		
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	22,570,355,565		
利付国庫債券(5年)第35回	16,902,816,588		
利付国庫債券(10年)第289回	16,732,277,681		
その他の国債(70銘柄)	533,597,102,322		
地方債			
愛知県平成19年第1回	1,101,159,330		
千葉市平成19年第1回	998,462,230		
その他の地方債(193銘柄)	44,352,162,885		
政府保証債			
首都高速道路第196回	1,537,228,259		
日本高速保有・債務返済機構第11回	1,490,340,247		
その他の政府保証債(141銘柄)	58,736,850,036		
その他の有価証券	63,287,697,138		
ファンド口	323,381,346		
特定資産合計	769,520,709,760		
固定資産合計		769,520,709,760	
資産合計			779,528,823,233
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	92,833,320		
マニフェスト発行取消分返金	290,636		
輸出事業者向け預託金返還	1,074,978,828		
その他	647,210		
有価証券取得未払金	767,822,100		
流動負債合計		1,936,572,094	
2. 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	15,799,000,086		
再資源化等預託金	748,592,480,513		
情報管理預託金	13,200,770,540		
固定負債合計		777,592,251,139	
負債合計			779,528,823,233
正味財産			-

再資源化預託金等特別会計 正味財産増減計算書(案)

平成19年4月1日から平成20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	8,687,611,893	5,866,395,957	2,821,215,936
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	501,158,150	761,556,030	△ 260,397,880
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	5,974,373	2,820,964	3,153,409
特定再資源化預託金等出えんのための負債減少額計	507,132,523	764,376,994	△ 257,244,471
経常収益計	9,194,744,416	6,630,772,951	2,563,971,465
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	8,687,611,893	5,866,395,957	2,821,215,936
事業費計	8,687,611,893	5,866,395,957	2,821,215,936
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)	501,158,150	761,556,030	△ 260,397,880
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)	5,974,373	2,820,964	3,153,409
他会計への繰出額計	507,132,523	764,376,994	△ 257,244,471
経常費用計	9,194,744,416	6,630,772,951	2,563,971,465
当期経常増減額	-	-	-
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
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 収支計算書(案)

平成19年4月1日から平成20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	108,136,822,000	99,838,857,900	8,297,964,100	
情報管理預託金預り収入	2,341,689,000	2,139,443,640	202,245,360	
預託金預り収入計	110,478,511,000	101,978,301,540	8,500,209,460	
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	8,513,569,514	△6,385,514	
事業活動収入計	118,985,695,000	110,491,871,054	8,493,823,946	
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	29,148,501,000	29,146,707,010	1,793,990	(注1)
情報管理預託金払渡支出	611,226,000	611,173,730	52,270	(注2)
未払再資源化預託金等利息支払支出	281,934,000	281,223,965	710,035	(注1)(注2)
預託金払渡支出計	30,041,661,000	30,039,104,705	2,556,295	
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	11,477,857,695	△ 2,541,137,695	
未払再資源化預託金等利息支払支出	92,569,000	116,200,260	△ 23,631,260	
預託金輸出返還支出計	9,029,289,000	11,594,057,955	△ 2,564,768,955	
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	501,159,627	501,158,150	1,477	(注3)
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	5,974,373	5,974,373	-	(注3)
他会計への繰入金支出計	507,134,000	507,132,523	1,477	
事業活動支出計	39,578,084,000	42,140,295,183	△2,562,211,183	
事業活動収支差額	79,407,611,000	68,351,575,871	11,056,035,129	
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	39,730,002,000	41,707,686,787	△1,977,684,787	
投資活動収入計	39,730,002,000	41,707,686,787	△1,977,684,787	
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	122,346,682,240	7,912,474,760	
投資活動支出計	130,259,157,000	122,346,682,240	7,912,474,760	
投資活動収支差額	△90,529,155,000	△80,638,995,453	△9,890,159,547	
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	△12,287,419,582	1,165,875,582	
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	8,839,363,479	1,165,875,582	

(注1) 予算科目のうち預託金払渡支出の再資源化等預託金払渡支出より6,000,000円を預託金払渡支出の未払再資源化預託金等利息支払支出に流用した。

(注2) 予算科目のうち預託金払渡支出の情報管理預託金払渡支出より49,000,000円を預託金払渡支出の未払再資源化預託金等利息支払支出に流用した。

(注3) 予算科目のうち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5,123,373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。

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。

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	21,611,158,579	10,008,103,324
仮払金	-	10,149
合計	21,611,158,579	10,008,113,473
未払金	484,375,518	1,168,749,994
合計	484,375,518	1,168,749,994
次期繰越収支差額	21,126,783,061	8,839,363,479

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6,000,000円を預託金払渡支出の未払再資源化預託金等利息支払支出に流用した。(注1)

預託金払渡支出の情報管理預託金払渡支出より49,000,000円を預託金払渡支出の未払再資源化預託金等利息支払支出に流用した。(注2)

(単位:円)

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
預託金払渡支出－再資源化等預託金払渡支出	29,154,501,000	△ 6,000,000	29,148,501,000
預託金払渡支出－情報管理預託金払渡支出	660,226,000	△ 49,000,000	611,226,000
預託金払渡支出－未払再資源化預託金等利息支払支出	226,934,000	55,000,000	281,934,000

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5,123,373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。

(注3)

(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 －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	506,283,000	△ 5,123,373	501,159,627
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	5,123,373	5,974,373