

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20年度

自 平成20年 4月 1日
至 平成20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20年6月30日現在)	前年度 (平成19年6月30日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金	7,068,172,524	15,104,302,957	△ 8,036,130,433
仮払金	75,716	1,111,414	△ 1,035,698
流動資産合計	7,068,248,240	15,105,414,371	△ 8,037,166,131
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	777,755,376,836	717,593,913,406	60,161,463,430
特定資産合計	777,755,376,836	717,593,913,406	60,161,463,430
固定資産合計	777,755,376,836	717,593,913,406	60,161,463,430
資産合計	784,823,625,076	732,699,327,777	52,124,297,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,338,501,739	695,884,987	642,616,752
有価証券取得未払金	2,032,530,000	3,138,841,200	△ 1,106,311,200
流動負債合計	3,371,031,739	3,834,726,187	△ 463,694,448
2. 固定負債			
再資源化等預託金	750,268,231,769	707,208,599,928	43,059,631,841
情報管理預託金	13,256,878,590	12,223,975,630	1,032,902,960
未払再資源化預託金等利息	17,927,482,978	9,432,026,032	8,495,456,946
固定負債合計	781,452,593,337	728,864,601,590	52,587,991,747
負債合計	784,823,625,076	732,699,327,777	52,124,297,299
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	784,823,625,076	732,699,327,777	52,124,297,299

再資源化預託金等特別会計 財産目録(案)

平成20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	5,050,404,510	
口座引落徴収	234,845,594	
SPC徴収	51,430,203	
セブンイレブン徴収	26,615,590	
自治体徴収	755,490	
防衛庁徴収	211,760	
預託金補填	783,180	
資金管理料金特別会計 未収入金	104,443,390	
再資源化特定資産未収利息	1,598,682,807	
仮払金		
三井住友銀行 東京公務部 組戻金	75,716	
流動資産合計		7,068,248,240
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	7,769,132,304	
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	788,902,669	
郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	12,687,930	
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	22,569,773,976	
利付国庫債券(5年)第35回	16,892,112,441	
利付国庫債券(10年)第289回	16,733,501,330	
その他の国債	526,856,223,673	
地方債		
愛知県平成19年第1回	1,101,127,710	
千葉市平成19年第1回	998,504,552	
その他の地方債	44,154,774,035	
政府保証債		
首都高速道路第196回	1,539,605,549	
日本高速保有・債務返済機構第11回	1,490,639,002	
その他の政府保証債	58,737,442,939	
その他の有価証券	67,716,777,287	
ファンドロ	10,394,171,439	
特定資産合計	777,755,376,836	
固定資産合計		777,755,376,836
資産合計		784,823,625,076
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	102,180,740	
マニフェスト発行取消分返金	418,416	
輸出事業者向け預託金返還	1,235,228,983	
その他	673,600	
有価証券取得未払金		
有価証券約定代金	2,032,530,000	
流動負債合計		3,371,031,739
2. 固定負債		
再資源化等預託金	750,268,231,769	
情報管理預託金	13,256,878,590	
未払再資源化預託金等利息	17,927,482,978	
固定負債合計		781,452,593,337
負債合計		784,823,625,076
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)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
	(平成20年 4月 1日から 平成20年 6月30日まで)	(平成19年 4月 1日から 平成19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	2,368,849,979	2,009,312,778	359,537,201
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	303,272,760	108,691,820	194,580,940
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	6,725,797	1,308,008	5,417,789
経常収益計	2,678,848,536	2,119,312,606	559,535,930
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	2,368,849,979	2,009,312,778	359,537,201
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)	303,272,760	108,691,820	194,580,940
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)	6,725,797	1,308,008	5,417,789
経常費用計	2,678,848,536	2,119,312,606	559,535,930
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 収支計算書(案)

平成20年4月1日から平成20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	60,127,544,000	14,026,050,320	46,101,493,680	
情報管理預託金預り収入	1,262,700,000	302,535,130	960,164,870	
預託金預り収入計	61,390,244,000	14,328,585,450	47,061,658,550	
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	9,713,292,000	2,322,959,766	7,390,332,234	
事業活動収入計	71,103,536,000	16,651,545,216	54,451,990,784	
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	30,926,829,000	8,414,403,894	22,512,425,106	
情報管理預託金払渡支出	606,625,000	193,049,500	413,575,500	
未払再資源化預託金等利息支払支出	663,961,000	174,542,178	489,418,822	
預託金払渡支出計	32,197,415,000	8,781,995,572	23,415,419,428	
② 預託金輸出返還支出				
再資源化預託金等輸出返還支出	15,802,287,000	3,685,999,990	12,116,287,010	
未払再資源化預託金等利息支払支出	339,547,000	59,099,112	280,447,888	
預託金輸出返還支出計	16,141,834,000	3,745,099,102	12,396,734,898	
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	303,274,203	303,272,760	1,443	(注)
未払再資源化預託金等利息支払支出	6,725,797	6,725,797	-	(注)
他会計への繰入金支出計	310,000,000	309,998,557	1,443	
事業活動支出計	48,649,249,000	12,837,093,231	35,812,155,769	
事業活動収支差額	22,454,287,000	3,814,451,985	18,639,835,015	
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	48,601,501,000	12,673,224,442	35,928,276,558	
投資活動収入計	48,601,501,000	12,673,224,442	35,928,276,558	
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	71,358,464,000	19,597,293,405	51,761,170,595	
投資活動支出計	71,358,464,000	19,597,293,405	51,761,170,595	
投資活動収支差額	△ 22,756,963,000	△ 6,924,068,963	△ 15,832,894,037	
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	-	-	-	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 302,676,000	△ 3,109,616,978	2,806,940,978	
前期繰越収支差額	10,005,239,000	8,839,363,479	1,165,875,521	
次期繰越収支差額	9,702,563,000	5,729,746,501	3,972,816,499	

※ 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－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6,725,797円を 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(H19年6月末)残高	当期末(H20年6月末)残高
未収入金	15,104,302,957	7,068,172,524
仮払金	1,111,414	75,716
合 計	15,105,414,371	7,068,248,240
未払金	695,884,987	1,338,501,739
合 計	695,884,987	1,338,501,739
次期繰越収支差額	14,409,529,384	5,729,746,501

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
6,725,797 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。

(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	310,000,000	△ 6,725,797	303,274,203
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	0	6,725,797	6,725,797