

財務諸表及び収支計算書（案）

【資金管理料金特別会計】

平成20年度 第1四半期

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

資金管理料金特別会計 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			
現金預金	4,699,492,110	6,669,571,073	△ 1,970,078,963
未収入金	730,960,675	978,363,821	△ 247,403,146
立替金	-	21,637,985	△ 21,637,985
前払費用	32,971,592	78,669,659	△ 45,698,067
貯蔵品	4,469,178	13,579,104	△ 9,109,926
仮払金	164,230	-	164,230
貸倒引当金	△ 17,099,160	△ 24,133,098	7,033,938
流動資産合計	5,450,958,625	7,737,688,544	△ 2,286,729,919
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,155,780	14,830,840	△ 8,675,060
特定資産合計	6,155,780	14,830,840	△ 8,675,060
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	152,504,330	214,621,327	△ 62,116,997
長期前払費用	-	94,500	△ 94,500
敷金	-	1,740,600	△ 1,740,600
長期預け金	7,605,053	-	7,605,053
その他固定資産合計	160,109,383	216,456,427	△ 56,347,044
固定資産合計	166,265,163	231,287,267	△ 65,022,104
資産合計	5,617,223,788	7,968,975,811	△ 2,351,752,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	458,490,691	823,222,011	△ 364,731,320
一年以内に支払予定の長期未払金	64,250,658	85,667,544	△ 21,416,886
預り金	104,472,390	819,926,745	△ 715,454,355
仮受金	-	1,580,078	△ 1,580,078
賞与引当金	8,779,801	8,816,508	△ 36,707
流動負債合計	635,993,540	1,739,212,886	△ 1,103,219,346
2. 固定負債			
長期未払金	-	64,250,658	△ 64,250,658
退職給付引当金	6,155,780	5,654,380	501,400
固定負債合計	6,155,780	69,905,038	△ 63,749,258
負債合計	642,149,320	1,809,117,924	△ 1,166,968,604
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	4,975,074,468	6,159,857,887	△ 1,184,783,419
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(9,176,460)	(△9,176,460)
正味財産合計	4,975,074,468	6,159,857,887	△ 1,184,783,419
負債及び正味財産合計	5,617,223,788	7,968,975,811	△ 2,351,752,023

資金管理料金特別会計 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			
現金預金			
現金手許有高			
		129,425	
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	3,828,740,387	
普通預金	三井住友銀行 東京公務部 預託実務代行口	55,610,886	
普通預金	みずほコーポレート銀行 本店	801,241,122	
普通預金	りそな銀行 芝支店	149,539	
郵便貯金	一般振替口座 芝郵便局	13,619,774	
郵便貯金	通常貯金 芝郵便局	977	
未収入金			
	メーカー徴収	170,027,580	
	口座引落徴収	23,609,620	
	SPC徴収	4,065,417	
	セブンイレブン徴収	1,907,007	
	自治体徴収	43,200	
	防衛庁徴収	12,960	
	自動車製造業者	190,110,015	
	日本自動車輸入組合	7,304,330	
	システム部特別会計	4,619,875	
	未収消費税	9,734,349	
	その他	217,345,582	
	再資源化預託金等特別会計	102,180,740	
前払費用			
	システム部特別会計 システム維持運営費	5,093,306	
	データセンターソフトウェア年額料金	27,496,339	
	日本情報システム(株)	312,947	
	その他	69,000	
仮払金			
	車台取違い	164,230	
貯蔵品			
	リサイクル券	3,543,582	
	スマートピットカード	925,596	
貸倒引当金			
		△ 17,099,160	
流動資産合計			5,450,958,625
2 固定資産			
(1) 特定資産			
	退職給付引当資産 普通預金 三井住友銀行 東京公務部	6,155,780	
特定資産合計			6,155,780
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	データセンターソフトウェア	152,504,330	
長期預け金	敷金	7,605,053	
その他固定資産合計			160,109,383
固定資産合計			166,265,163
資産合計			5,617,223,788

科 目		金 額	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
一般会計	168,285,443		
事業者委託手数料(車検場団体・整備事業者向)	86,116,794		
第三者ソフトウェア(日本IBM株)	16,156,890		
軽自動車検査協会	14,107,269		
(財)自動車検査登録協力会	11,833,666		
日本IBM(株)	67,506,320		
大日本印刷(株)	1,094,455		
(株)日立製作所	90,300,000		
その他	3,089,854		
1年以内に支払予定の長期未払金 日本IBM株	64,250,658		
預り金			
再資源化預託金等特別会計	104,443,390		
源泉所得税預り金	29,000		
賞与引当金	8,779,801		
流動負債合計		635,993,540	
2 固定負債			
退職給付引当金	6,155,780		
固定負債合計		6,155,780	
負債合計			642,149,320
正味財産			4,975,074,468

資金管理料金特別会計 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 事業収益			
資金管理料金収益	540,163,920	1,144,841,400	△ 604,677,480
輸出取戻し手数料収益	155,275,910	150,770,900	4,505,010
② 受取負担金			
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの受取負担金	313,061,378	357,978,210	△ 44,916,832
③ 雑収益			
受取利息	1	4,215,263	△ 4,215,262
貸倒配当収益	-	2,052	△ 2,052
還付消費税額	9,734,349	0	9,734,349
経常収益計	1,018,235,558	1,657,807,825	△ 639,572,267
(2) 経常費用			
① 事業費			
新車購入時預託関連費	213,864,642	237,601,950	△ 23,737,308
継続検査時等預託関連費	52,774,992	803,833,581	△ 751,058,589
引取時預託関連費	65,577,183	83,389,161	△ 17,811,978
輸出取戻し事業費	132,588,823	92,544,426	40,044,397
システム関連費	151,173,713	166,222,238	△ 15,048,525
サポート業務運営委託費	355,888,522	387,158,597	△ 31,270,075
理解普及活動費	573,650	635,505	△ 61,855
資金運用管理費	729,540	731,430	△ 1,890
その他の事業費	74,726,487	110,564,884	△ 35,838,397
② 管理費			
会議費	-	21,000	△ 21,000
旅費交通費	18,910	129,440	△ 110,530
通信運搬費	1,575,764	2,077,454	△ 501,690
減価償却費	20,140,347	19,742,715	397,632
消耗品費	275,251	508,401	△ 233,150
印刷製本費	17,534	18,690	△ 1,156
新聞図書費	19,242	25,077	△ 5,835
光熱水料費	259,912	267,319	△ 7,407
リース料	895,728	1,716,164	△ 820,436
賃借料	4,746,234	6,075,425	△ 1,329,191
事務所清掃費	145,383	204,936	△ 59,553
修繕費	131,655	141,687	△ 10,032
保険料	95,849	113,117	△ 17,268
諸謝金	4,869,100	3,799,010	1,070,090
租税公課	-	7,400	△ 7,400
支払手数料	102,691	489,071	△ 386,380
業務研修費	16,500	50,500	△ 34,000
経常費用計	1,081,207,652	1,918,069,178	△ 836,861,526
当期経常増減額	△ 62,972,094	△ 260,261,353	197,289,259
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	△ 62,972,094	△ 260,261,353	197,289,259
一般正味財産期首残高	5,038,046,562	6,420,119,240	△ 1,382,072,678
一般正味財産期末残高	4,975,074,468	6,159,857,887	△ 1,184,783,419
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	4,975,074,468	6,159,857,887	△ 1,184,783,419

資金管理料金特別会計 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 事業収入				
資金管理料金収入	2,172,410,000	540,163,920	1,632,246,080	
輸出取戻し手数料収入	635,492,000	155,275,910	480,216,090	
事業収入計	2,807,902,000	695,439,830	2,112,462,170	
② 補助金等収入				
承認済特定再資源化預託金等出えん収入	-	-	-	
③ 負担金収入				
自動車製造業者等からの負担金収入	1,544,846,000	313,061,378	1,231,784,622	
④ 保証金戻り収入				
差入保証金返還収入	1,000,000	-	1,000,000	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	-	1	△ 1	
還付消費税	-	9,734,349	△ 9,734,349	
事業活動収入計	4,353,748,000	1,018,235,558	3,335,512,442	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
新車購入時預託関連費支出	962,888,000	211,860,486	751,027,514	
継続検査時等預託関連費支出	53,130,000	52,774,992	355,008	
引取時預託関連費支出	130,757,000	65,564,499	65,192,501	
輸出取戻し事業費支出	580,618,000	132,588,823	448,029,177	
システム関連費支出	985,783,000	151,173,713	834,609,287	
サポート業務運営委託費支出	1,477,511,000	355,888,522	1,121,622,478	
理解普及活動費支出	105,810,000	573,650	105,236,350	
資金運用管理費支出	10,040,000	729,540	9,310,460	
その他の事業費支出	366,503,000	70,665,277	295,837,723	
事業費支出計	4,673,040,000	1,041,819,502	3,631,220,498	
② 管理費支出				
会議費支出	100,000	-	100,000	
旅費交通費支出	600,000	18,910	581,090	
通信運搬費支出	6,798,000	1,575,764	5,222,236	
消耗品費支出	2,400,000	275,251	2,124,749	
印刷製本費支出	60,000	17,534	42,466	
新聞図書費支出	190,000	19,242	170,758	
光熱水料費支出	840,000	259,912	580,088	
リース料支出	7,235,000	895,728	6,339,272	
賃借料支出	18,996,000	4,746,234	14,249,766	
事務所清掃料支出	720,000	145,383	574,617	
修繕費支出	89,000	131,655	△ 42,655	
保険料支出	130,000	95,849	34,151	
諸謝金支出	22,006,000	4,869,100	17,136,900	
租税公課支出	200,000	-	200,000	
支払手数料支出	1,882,000	102,691	1,779,309	
業務研修費支出	276,000	16,500	259,500	
雑支出	100,000	-	100,000	
管理費支出計	62,622,000	13,169,753	49,452,247	
③ 保証金支出				
差入保証金支出	1,000,000	-	1,000,000	
事業活動支出計	4,736,662,000	1,054,989,255	3,681,672,745	
事業活動収支差額	△ 382,914,000	△ 36,753,697	△ 346,160,303	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	-	-	-	
投資活動収入計	-	-	-	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	2,511,000	298,440	2,212,560	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	-	-	-	
ソフトウェア購入支出	20,850,000	3,570,478	17,279,522	
③ 長期預け金支出				
長期預け金支出	7,606,000	7,605,053	947	
投資活動支出計	30,967,000	11,473,971	19,493,029	
投資活動収支差額	△ 30,967,000	△ 11,473,971	△ 19,493,029	
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				
① 長期未払金支払支出				
長期未払金支払支出	85,680,000	21,416,886	64,263,114	
財務活動支出計	85,680,000	21,416,886	64,263,114	
財務活動収支差額	△ 85,680,000	△ 21,416,886	△ 64,263,114	
IV 予備費支出	300,000,000	-	300,000,000	
当期収支差額	△ 799,561,000	△ 69,644,554	△ 729,916,446	
前期繰越収支差額	3,927,529,000	4,953,170,920	△ 1,025,641,920	
次期繰越収支差額	3,127,968,000	4,883,526,366	△ 1,755,558,366	

※ 予算額は年間の予算である。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、立替金、前払費用、仮払金、貸倒引当金、未払金、未払費用、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

科 目	前期末(H19年6月末)残高	当期末(H20年6月末)残高
現金預金	6,669,571,073	4,699,492,110
未収入金	978,363,821	730,960,675
立替金	21,637,985	-
前払費用	78,669,659	32,971,592
仮払金	-	164,230
貸倒引当金	△ 24,133,098	△ 17,099,160
合 計	7,724,109,440	5,446,489,447
未払金	823,222,011	458,490,691
預り金	819,926,745	104,472,390
仮受金	1,580,078	-
合 計	1,644,728,834	562,963,081
次期繰越収支差額	6,079,380,606	4,883,526,366