

# 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 第2四半期

自 平成20年 4月 1日  
至 平成20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20年9月30日現在)	前年度 (平成19年9月30日現在)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
未収入金	7,251,683,576	16,454,310,469	△ 9,202,626,893
仮払金	1,602,758	1,686,209	△ 83,451
流動資産合計	7,253,286,334	16,455,996,678	△ 9,202,710,344
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	782,923,106,749	737,347,806,061	45,575,300,688
特定資産合計	782,923,106,749	737,347,806,061	45,575,300,688
固定資産合計	782,923,106,749	737,347,806,061	45,575,300,688
資産合計	790,176,393,083	753,803,802,739	36,372,590,344
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,409,041,279	964,265,585	444,775,694
有価証券取得未払金	2,662,606,000	3,514,617,600	△ 852,011,600
仮受金	-	49,750	△ 49,750
流動負債合計	4,071,647,279	4,478,932,935	△ 407,285,656
2. 固定負債			
再資源化等預託金	752,672,722,715	725,229,194,273	27,443,528,442
情報管理預託金	13,320,481,750	12,632,699,220	687,782,530
未払再資源化預託金等利息	20,111,541,339	11,462,976,311	8,648,565,028
固定負債合計	786,104,745,804	749,324,869,804	36,779,876,000
負債合計	790,176,393,083	753,803,802,739	36,372,590,344
<b>III 正味財産の部</b>			
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	790,176,393,083	753,803,802,739	36,372,590,344

## 再資源化預託金等特別会計 財産目録(案)

平成20年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
未収入金			
メーカー徴収	5,384,230,700		
口座引落徴収	193,358,923		
SPC徴収	30,407,583		
セブンイレブン徴収	16,815,160		
自治体徴収	520,130		
防衛省徴収	2,971,260		
預託金補填	656,210		
資金管理料金特別会計 未収入金	57,626,170		
再資源化特定資産未収利息	1,565,097,440		
仮払金			
三井住友銀行 東京公務部 組戻金	1,602,758		
流動資産合計		7,253,286,334	
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	6,738,907,882		
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	1,119,816,059		
郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	12,514,525		
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	22,569,192,387		
利付国庫債券(5年)第35回	16,881,408,294		
利付国庫債券(10年)第289回	16,734,724,979		
その他の国債	517,108,738,136		
地方債			
愛知県平成19年第1回	1,101,096,090		
千葉県平成19年第1回	998,546,876		
その他の地方債	43,116,778,130		
政府保証債			
首都高速道路第196回	1,541,982,839		
日本高速保有・債務返済機構第11回	1,490,937,757		
その他の政府保証債	58,738,035,856		
その他の有価証券	79,313,387,792		
ファンドロ	15,457,039,147		
特定資産合計	782,923,106,749		
固定資産合計		782,923,106,749	
資産合計			790,176,393,083
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
資金管理料金特別会計 未払金	103,430,180		
マニフェスト発行取消分返金	336,996		
輸出事業者向け預託金返還	1,304,691,703		
その他	582,400		
有価証券取得未払金			
有価証券約定代金	2,662,606,000		
流動負債合計		4,071,647,279	
2. 固定負債			
再資源化等預託金	752,672,722,715		
情報管理預託金	13,320,481,750		
未払再資源化預託金等利息	20,111,541,339		
固定負債合計		786,104,745,804	
負債合計			790,176,393,083
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 9月30日まで)	(平成19年 4月 1日から 平成19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	4,792,946,689	4,137,422,933	655,523,756
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	5,102,945,246	4,247,422,761	855,522,485
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	4,792,946,689	4,137,422,933	655,523,756
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	5,102,945,246	4,247,422,761	855,522,485
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9月30日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
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	28,628,416,480	31,499,127,520	
情報管理預託金預り収入	1,262,700,000	613,788,790	648,911,210	
預託金預り収入計	61,390,244,000	29,242,205,270	32,148,038,730	
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	4,708,759,834	5,004,532,166	
事業活動収入計	71,103,536,000	33,950,965,104	37,152,570,896	
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	16,685,456,948	14,241,372,052	
情報管理預託金払渡支出	606,625,000	380,359,370	226,265,630	
未払再資源化預託金等利息支払支出	663,961,000	334,428,241	329,532,759	
預託金払渡支出計	32,197,415,000	17,400,244,559	14,797,170,441	
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	7,673,162,780	8,129,124,220	
未払再資源化預託金等利息支払支出	339,547,000	139,251,398	200,295,602	
預託金輸出返還支出計	16,141,834,000	7,812,414,178	8,329,419,822	
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	25,522,657,294	23,126,591,706	
事業活動収支差額	22,454,287,000	8,428,307,810	14,025,979,190	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	25,308,991,614	23,292,509,386	
投資活動収入計	48,601,501,000	25,308,991,614	23,292,509,386	
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	36,732,417,848	34,626,046,152	
投資活動支出計	71,358,464,000	36,732,417,848	34,626,046,152	
投資活動収支差額	△ 22,756,963,000	△ 11,423,426,234	△ 11,333,536,766	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	-	-	-	
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	△ 302,676,000	△ 2,995,118,424	2,692,442,424	
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	5,844,245,055	3,858,317,945	

※ 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9月末)残高	当期末(H20年9月末)残高
未収入金	16,454,310,469	7,251,683,576
仮払金	1,686,209	1,602,758
合 計	16,455,996,678	7,253,286,334
未払金	964,265,585	1,409,041,279
仮受金	49,750	
合 計	964,265,585	1,409,041,279
次期繰越収支差額	15,491,731,093	5,844,245,055

### 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