

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3四半期

自 平成20年 4月 1日
至 平成20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20年12月31日現在)	前年度 (平成19年12月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金	7,315,132,403	12,318,301,201	△ 5,003,168,798
仮払金	58,544	223,543	△ 164,999
流動資産合計	7,315,190,947	12,318,524,744	△ 5,003,333,797
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	783,074,490,264	755,975,641,494	27,098,848,770
特定資産合計	783,074,490,264	755,975,641,494	27,098,848,770
固定資産合計	783,074,490,264	755,975,641,494	27,098,848,770
資産合計	790,389,681,211	768,294,166,238	22,095,514,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,338,307,086	1,223,478,081	114,829,005
仮受金	-	49,750	△ 49,750
流動負債合計	1,338,307,086	1,223,527,831	114,779,255
2. 固定負債			
再資源化等預託金	753,327,952,535	740,487,704,413	12,840,248,122
情報管理預託金	13,357,525,590	12,986,316,130	371,209,460
未払再資源化預託金等利息	22,365,896,000	13,596,617,864	8,769,278,136
固定負債合計	789,051,374,125	767,070,638,407	21,980,735,718
負債合計	790,389,681,211	768,294,166,238	22,095,514,973
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	790,389,681,211	768,294,166,238	22,095,514,973

再資源化預託金等特別会計 財産目録(案)

平成20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	3,426,993,340		
口座引落徴収	103,765,383		
SPC徴収	21,007,583		
セブンイレブン徴収	8,538,980		
自治体徴収	553,590		
防衛省徴収	2,717,780		
預託金補填	515,110		
資金管理料金特別会計 未収入金	2,003,410,869		
再資源化特定資産未収利息	1,747,621,067		
その他	8,701		
仮払金			
三井住友銀行 東京公務部 組戻金	58,544		
流動資産合計		7,315,190,947	
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	5,783,452,384		
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	1,085,468,079		
郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	11,118,694		
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	22,568,610,798		
利付国庫債券(5年)第35回	16,870,704,147		
利付国庫債券(10年)第289回	16,735,948,628		
その他の国債	525,659,444,118		
地方債			
愛知県平成19年第1回	1,101,064,470		
千葉市平成19年第1回	998,589,200		
その他の地方債	41,968,217,425		
政府保証債			
首都高速道路第196回	1,544,360,129		
日本高速保有・債務返済機構第11回	1,491,236,512		
その他の政府保証債	58,491,325,888		
その他の有価証券	88,619,398,783		
ファンドロ	145,551,009		
特定資産合計	783,074,490,264		
固定資産合計		783,074,490,264	
資産合計			790,389,681,211
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	113,463,810		
マニフェスト発行取消分返金	433,756		
輸出事業者向け預託金返還	1,223,815,920		
メーカーR料金修正	372,990		
その他	220,610		
流動負債合計		1,338,307,086	
2. 固定負債			
再資源化等預託金	753,327,952,535		
情報管理預託金	13,357,525,590		
未払再資源化預託金等利息	22,365,896,000		
固定負債合計		789,051,374,125	
負債合計			790,389,681,211
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12月31日まで)	(平成19年 4月 1日から 平成19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	7,277,286,159	6,376,790,589	900,495,570
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	7,587,284,716	6,486,790,417	1,100,494,299
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	7,277,286,159	6,376,790,589	900,495,570
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	7,587,284,716	6,486,790,417	1,100,494,299
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	60,127,544,000	40,615,067,050	19,512,476,950	
情報管理預託金預り収入	1,262,700,000	869,272,820	393,427,180	
預託金預り収入計	61,390,244,000	41,484,339,870	19,905,904,130	
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	7,160,557,742	2,552,734,258	
事業活動収入計	71,103,536,000	48,644,897,612	22,458,638,388	
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	23,951,515,208	6,975,313,792	
情報管理預託金払渡支出	606,625,000	532,872,580	73,752,420	
未払再資源化預託金等利息支払支出	663,961,000	477,421,383	186,539,617	
預託金払渡支出計	32,197,415,000	24,961,809,171	7,235,605,829	
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	11,804,452,250	3,997,834,750	
未払再資源化預託金等利息支払支出	339,547,000	226,243,065	113,303,935	
預託金輸出返還支出計	16,141,834,000	12,030,695,315	4,111,138,685	
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	37,302,503,043	11,346,745,957	
事業活動収支差額	22,454,287,000	11,342,394,569	11,111,892,431	
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	37,202,170,365	11,399,330,635	
投資活動収入計	48,601,501,000	37,202,170,365	11,399,330,635	
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	51,407,044,552	19,951,419,448	
投資活動支出計	71,358,464,000	51,407,044,552	19,951,419,448	
投資活動収支差額	△ 22,756,963,000	△ 14,204,874,187	△ 8,552,088,813	
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	△ 2,862,479,618	2,559,803,618	
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	5,976,883,861	3,725,679,139	

※ 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12月末)残高	当期末(H20年12月末)残高
未収入金	12,318,301,201	7,315,132,403
仮払金	223,543	58,544
合 計	12,318,524,744	7,315,190,947
未払金	1,223,478,081	1,338,307,086
仮受金	49,750	-
合 計	1,223,527,831	1,338,307,086
次期繰越収支差額	11,094,996,913	5,976,883,861

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