

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21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21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	7,800,902,567	10,008,103,324	△ 2,207,200,757
仮払金	15,539	10,149	5,390
流動資産合計	7,800,918,106	10,008,113,473	△ 2,207,195,367
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	797,922,361,880	769,520,709,760	28,401,652,120
特定資産合計	797,922,361,880	769,520,709,760	28,401,652,120
固定資産合計	797,922,361,880	769,520,709,760	28,401,652,120
資産合計	805,723,279,986	779,528,823,233	26,194,456,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,099,328,110	1,168,749,994	△ 69,421,884
有価証券取得未払金	9,303,731,400	767,822,100	8,535,909,300
流動負債合計	10,403,059,510	1,936,572,094	8,466,487,416
2. 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	24,664,446,341	15,799,000,086	8,865,446,255
再資源化等預託金	757,195,124,555	748,592,480,513	8,602,644,042
情報管理預託金	13,460,649,580	13,200,770,540	259,879,040
固定負債合計	795,320,220,476	777,592,251,139	17,727,969,337
負債合計	805,723,279,986	779,528,823,233	26,194,456,753
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	805,723,279,986	779,528,823,233	26,194,456,753

再資源化預託金等特別会計 財産目録(案)

平成21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		
メーカー収納	5,989,001,300	
口座引落収納	98,976,276	
SPC収納	17,866,503	
セブンイレブン収納	8,820,910	
廃棄時収納(自治体)	970,720	
廃棄時収納(防衛省)	65,910	
預託金補填	636,070	
資金管理料金特別会計 未収入金	14,133,898	
再資源化特定資産未収利息	1,670,430,980	
輸出返還銀行組戻分	15,539	
仮払金		
流動資産合計		7,800,918,106
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	7,599,594,931	
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	957,598,759	
郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店	19,740,273	
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	22,568,029,209	
利付国庫債券(10年)第254回	17,055,237,790	
利付国庫債券(10年)第289回	16,737,172,277	
その他の国債(71銘柄)	534,967,499,231	
地方債		
愛知県平成19年第1回	1,101,032,850	
千葉市平成19年第1回	998,631,524	
その他の地方債(174銘柄)	40,201,539,358	
政府保証債		
首都高速道路第196回	1,546,737,419	
日本高速道路保有債務返済機構第11回	1,491,535,267	
その他の政府保証債(137銘柄)	54,560,885,409	
その他の有価証券	87,213,661,146	
ファンドロ	10,903,466,437	
特定資産合計	797,922,361,880	
固定資産合計		797,922,361,880
資産合計		805,723,279,986
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	87,189,050	
マニフェスト発行取消分返金	124,726	
メーカーR料金修正	335,200	
輸出事業者向け預託金返還	1,011,458,524	
その他	220,610	
有価証券取得未払金	9,303,731,400	
流動負債合計		10,403,059,510
2. 固定負債		
未払再資源化預託金等利息	24,664,446,341	
再資源化等預託金	757,195,124,555	
情報管理預託金	13,460,649,580	
固定負債合計		795,320,220,476
負債合計		805,723,279,986
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20年4月1日から平成21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	9,777,606,998	8,687,611,893	1,089,995,105
② 承認・認可済特定再資源化預託金等出えんのための負債の減少額			
承認・認可済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	501,158,150	△ 197,885,390
承認・認可済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	5,974,373	751,424
承認・認可済特定再資源化預託金等出えんのための負債減少額計	309,998,557	507,132,523	△ 197,133,966
経常収益計	10,087,605,555	9,194,744,416	892,861,139
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	9,777,606,998	8,687,611,893	1,089,995,105
事業費計	9,777,606,998	8,687,611,893	1,089,995,105
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	501,158,150	△ 197,885,390
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	5,974,373	751,424
他会計への繰出額計	309,998,557	507,132,523	△ 197,133,966
経常費用計	10,087,605,555	9,194,744,416	892,861,139
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20年4月1日から平成21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	60,127,544,000	54,149,225,130	5,978,318,870	
情報管理預託金預り収入	1,262,700,000	1,159,060,790	103,639,210	
預託金預り収入計	61,390,244,000	55,308,285,920	6,081,958,080	
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	9,635,318,119	77,973,881	
事業活動収入計	71,103,536,000	64,943,604,039	6,159,931,961	
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	30,873,829,000	29,943,544,598	930,284,402	(注1)
情報管理預託金払渡支出	659,625,000	659,304,620	320,380	(注1)
未払再資源化預託金等利息支払支出	663,961,000	601,190,476	62,770,524	
預託金払渡支出計	32,197,415,000	31,204,039,694	993,375,306	
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	15,539,640,860	262,646,140	
未払再資源化預託金等利息支払支出	339,547,000	304,244,470	35,302,530	
預託金輸出返還支出計	16,141,834,000	15,843,885,330	297,948,670	
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	303,274,203	303,272,760	1,443	(注2)
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	6,725,797	6,725,797	-	(注2)
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	47,357,923,581	1,291,325,419	
事業活動収支差額	22,454,287,000	17,585,680,458	4,868,606,542	
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	47,519,394,615	1,082,106,385	
投資活動収入計	48,601,501,000	47,519,394,615	1,082,106,385	
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	67,242,848,556	4,115,615,444	
投資活動支出計	71,358,464,000	67,242,848,556	4,115,615,444	
投資活動収支差額	△22,756,963,000	△19,723,453,941	△3,033,509,059	
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	△302,676,000	△2,137,773,483	1,835,097,483	
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	6,701,589,996	3,000,973,004	

(注1) 預託金払渡支出の再資源化等預託金払渡支出より53,000,000円を預託金払渡支出の情報管理預託金払渡支出に流用した。

(注2) 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。

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、及び未払金を含めている。

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	10,008,103,324	7,800,902,567
仮払金	10,149	15,539
合 計	10,008,113,473	7,800,918,106
未払金	1,168,749,994	1,099,328,110
合 計	1,168,749,994	1,099,328,110
次期繰越収支差額	8,839,363,479	6,701,589,996

3. 科目間の流用について

預託金払渡支出の再資源化等預託金払渡支出より53,000,000円を預託金払渡支出の情報管理預託金払渡支出に流用した。(注1)

(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	30,926,829,000	△ 53,000,000	30,873,829,000
預託金払渡支出－情報管理預託金払渡支出	606,625,000	53,000,000	659,625,000

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。(注2)

(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