

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21年度第1四半期

自 平成21年 4月 1日
至 平成21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)

平成21年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当第1四半期会計期間末 (平成21年6月30日現在)	前会計年度末 (平成21年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金	6,223,811,375	7,800,902,567	△ 1,577,091,192
仮払金	-	15,539	△ 15,539
流動資産合計	6,223,811,375	7,800,918,106	△ 1,577,106,731
2. 固定資産			
(1)特定資産			
再資源化預託金等特定資産	807,084,968,716	797,922,361,880	9,162,606,836
特定資産合計	807,084,968,716	797,922,361,880	9,162,606,836
固定資産合計	807,084,968,716	797,922,361,880	9,162,606,836
資産合計	813,308,780,091	805,723,279,986	7,585,500,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	745,050,655	1,099,328,110	△ 354,277,455
有価証券取得未払金	14,457,238,500	9,303,731,400	5,153,507,100
流動負債合計	15,202,289,155	10,403,059,510	4,799,229,645
2. 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	26,908,283,201	24,664,446,341	2,243,836,860
再資源化等預託金	757,694,832,065	757,195,124,555	499,707,510
情報管理預託金	13,503,375,670	13,460,649,580	42,726,090
固定負債合計	798,106,490,936	795,320,220,476	2,786,270,460
負債合計	813,308,780,091	805,723,279,986	7,585,500,105
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	813,308,780,091	805,723,279,986	7,585,500,105

再資源化預託金等特別会計 財産目録(案)

平成21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		
メーカー収納	4,338,353,990	
口座引落収納	105,094,346	
SPC収納	17,680,203	
セブンイレブン徴収	7,357,080	
廃棄時収納(自治体)	711,870	
廃棄時収納(防衛省)	891,310	
預託金補填	669,740	
資金管理料金特別会計 未収入金	8,645,670	
再資源化特定資産未収利息	1,744,407,166	
流動資産合計		6,223,811,375
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	7,895,155,823	
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	1,003,021,189	
郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	7,727,984	
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	22,567,447,620	
利付国庫債券(10年)第254回	17,059,391,245	
利付国庫債券(10年)第289回	16,738,395,926	
その他の国債	538,915,873,025	
地方債		
愛知県平成19年第1回	1,101,001,230	
千葉市平成19年第1回	998,673,848	
その他の地方債	41,406,949,014	
政府保証債		
首都高速道路第196回	1,549,114,709	
日本高速道路保有・債務返済機構第11回	1,491,834,022	
その他の政府保証債	54,826,526,311	
その他の有価証券	87,202,446,819	
ファンドロ	14,321,409,951	
特定資産合計	807,084,968,716	
固定資産合計		807,084,968,716
資産合計		813,308,780,091
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	60,112,390	
輸出事業者向け預託金返還	684,036,969	
その他	901,296	
有価証券取得未払金		
有価証券約定代金	14,457,238,500	
流動負債合計		15,202,289,155
2. 固定負債		
未払再資源化預託金等利息	26,908,283,201	
再資源化等預託金	757,694,832,065	
情報管理預託金	13,503,375,670	
固定負債合計		798,106,490,936
負債合計		813,308,780,091
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21年4月1日から平成21年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当第1四半期累計期間 〔平成21年 4月 1日から 平成21年 6月30日まで〕	前第1四半期累計期間 〔平成20年 4月 1日から 平成20年 6月30日まで〕	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	2,580,755,085	2,368,849,979	211,905,106
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	183,668,180	303,272,760	△ 119,604,580
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	6,331,529	6,725,797	△ 394,268
経常収益計	2,770,754,794	2,678,848,536	91,906,258
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	2,580,755,085	2,368,849,979	211,905,106
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)	183,668,180	303,272,760	△ 119,604,580
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)	6,331,529	6,725,797	△ 394,268
経常費用計	2,770,754,794	2,678,848,536	91,906,258
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21年4月1日から平成21年6月30日まで

(単位:円)

科 目	年度予算額	第1四半期決算額	差 異	備 考
	(平成21年 4月 1日から 平成22年 3月31日まで)	(平成21年 4月 1日から 平成21年 6月30日まで)		
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	54,539,116,000	10,859,968,430	43,679,147,570	
情報管理預託金預り収入	1,159,200,000	229,011,240	930,188,760	
預託金預り収入計	55,698,316,000	11,088,979,670	44,609,336,330	
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	10,402,949,000	2,549,013,896	7,853,935,104	
事業活動収入計	66,101,265,000	13,637,993,566	52,463,271,434	
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	32,809,145,000	7,837,203,960	24,971,941,040	
情報管理預託金払渡支出	590,400,000	148,782,130	441,617,870	
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,105,883,000	269,790,578	836,092,422	
預託金払渡支出計	34,505,428,000	8,255,776,668	26,249,651,332	
② 預託金輸出返還支出				
再資源化預託金等輸出返還支出	12,921,641,000	2,376,891,800	10,544,749,200	
未払再資源化預託金等利息支払支出	439,333,000	60,796,118	378,536,882	
預託金輸出返還支出計	13,360,974,000	2,437,687,918	10,923,286,082	
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	183,668,471	183,668,180	291	(注)
未払再資源化預託金等利息支払支出	6,331,529	6,331,529	-	(注)
他会計への繰入金支出計	190,000,000	189,999,709	291	
事業活動支出計	48,056,402,000	10,883,464,295	37,172,937,705	
事業活動収支差額	18,044,863,000	2,754,529,271	15,290,333,729	
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	48,258,939,000	11,257,373,590	37,001,565,410	
投資活動収入計	48,258,939,000	11,257,373,590	37,001,565,410	
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	66,213,181,000	15,234,732,137	50,978,448,863	
投資活動支出計	66,213,181,000	15,234,732,137	50,978,448,863	
投資活動収支差額	△ 17,954,242,000	△ 3,977,358,547	△ 13,976,883,453	
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	90,621,000	△ 1,222,829,276	1,313,450,276	
前期繰越収支差額	6,701,589,996	6,701,589,996	-	
次期繰越収支差額	6,792,210,996	5,478,760,720	1,313,450,276	

※ 予算額は年間の予算である。

(注) 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6,331,529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、前会計年度末及び当第1四半期会計期間末残高は、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	前会計年度末 (平成21年3月31日現在)	当第1四半期会計期間末 (平成21年6月30日現在)
未収入金	7,800,902,567	6,223,811,375
仮払金	15,539	-
合 計	7,800,918,106	6,223,811,375
未払金	1,099,328,110	745,050,655
合 計	1,099,328,110	745,050,655
次期繰越収支差額	6,701,589,996	5,478,760,720

3. 科目間の流用について

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6,331,529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)

(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	190,000,000	△ 6,331,529	183,668,471
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	-	6,331,529	6,331,529