

財務諸表及び収支計算書（案）

【資金管理料金特別会計】

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

資金管理料金特別会計 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			
現金預金	1,778,575,116	4,535,631,261	△ 2,757,056,145
未収入金	469,634,012	677,554,520	△ 207,920,508
前払費用	41,657,138	5,464,305	36,192,833
有価証券	2,606,373,692	-	2,606,373,692
貯蔵品	7,502,891	3,385,085	4,117,806
貸倒引当金	△ 12,197,585	△ 12,372,984	175,399
流動資産合計	4,891,545,264	5,209,662,187	△ 318,116,923
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,023,220	5,453,270	5,569,950
特定資産合計	11,023,220	5,453,270	5,569,950
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	78,549,922	96,693,892	△ 18,143,970
長期預け金	7,605,053	7,605,053	-
その他固定資産合計	86,154,975	104,298,945	△ 18,143,970
固定資産合計	97,178,195	109,752,215	△ 12,574,020
資産合計	4,988,723,459	5,319,414,402	△ 330,690,943
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	316,335,602	563,088,707	△ 246,753,105
前受金	17,576,485	-	17,576,485
預り金	8,684,230	13,630,088	△ 4,945,858
仮受金	11,780	8,452	3,328
賞与引当金	10,043,052	5,722,220	4,320,832
流動負債合計	352,651,149	582,449,467	△ 229,798,318
2 固定負債			
退職給付引当金	6,434,990	5,453,270	981,720
役員退職慰労引当金	4,588,230	-	4,588,230
固定負債合計	11,023,220	5,453,270	5,569,950
負債合計	363,674,369	587,902,737	△ 224,228,368
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	4,625,049,090	4,731,511,665	△ 106,462,575
(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	4,625,049,090	4,731,511,665	△ 106,462,575
負債及び正味財産合計	4,988,723,459	5,319,414,402	△ 330,690,943

資金管理料金特別会計 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			
現金預金			
	現金手許有高	78,870	
	普通預金		
	三井住友銀行 東京公務部	901,405,155	
	三井住友銀行 東京公務部 預託実務代行口	56,828,216	
	みずほコーポレート銀行 本店	815,383,530	
	りそな銀行 芝支店	5,939	
	郵便貯金		
	振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店	4,872,428	
	通常貯金 ゆうちょ銀行 芝店	978	
	未収入金		
	メーカー収納	146,106,580	
	口座引落収納	15,121,977	
	SPC収納	1,463,097	
	セブンイレブン収納	509,907	
	廃棄時収納(自治体)	37,920	
	廃棄時収納(防衛省)	50,600	
	有価証券利息	4,359,452	
	未収消費税	11,846,909	
	一般会計 未収入金	227,533,213	
	再資源化預託金等特別会計	60,112,390	
	システム部特別会計 未収入金	2,491,967	
	前払費用		
	一般会計	36,209,333	
	平成21年度 システム部負担金	5,378,805	
	その他	69,000	
	有価証券		
	国債 利付国庫債券(5年)第45回	2,606,373,692	
	貯蔵品		
	リサイクル券	6,605,393	
	スマートピットカード	897,498	
	貸倒引当金	△ 12,197,585	
	流動資産合計		4,891,545,264
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	11,023,220	
	特定資産合計	11,023,220	
(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	71,735,521	
	会計システム	6,814,401	
	長期預け金		
	一般会計 長期預け金	5,033,622	
	システム部特別会計 長期預け金	2,571,431	
	その他固定資産合計	86,154,975	
	固定資産合計		97,178,195
	資産合計		4,988,723,459

科 目		金 額	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	事業者委託手数料(預託関連)	67,133,354	
	日本IBM(株)	55,719,588	
	軽自動車検査協会	12,847,423	
	(財)自動車検査登録情報協会	9,389,787	
	大日本印刷(株)	7,774,534	
	(株)シンプレクス・テクノロジー	682,500	
	(株)JCB	312,153	
	一般会計 未払金	161,395,504	
	その他	1,080,759	
前受金	自動車製造業者等からの負担金収入	17,576,485	
預り金	再資源化預託金等特別会計 預り金	8,660,030	
	源泉所得税預り金	24,200	
仮受金	払込票郵送型収納(並行輸入)	11,780	
賞与引当金		10,043,052	
流動負債合計			352,651,149
2 固定負債			
	退職給付引当金	6,434,990	
	役員退職慰労引当金	4,588,230	
固定負債合計			11,023,220
負債合計			363,674,369
正味財産			4,625,049,090

資金管理料金特別会計 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	前第1四半期累計期間	増 減
	平成21年 4月 1日から 平成21年 6月30日まで	平成20年 4月 1日から 平成20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	403,557,720	540,163,920	△ 136,606,200
輸出取戻し手数料収益	100,704,510	155,275,910	△ 54,571,400
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	286,489,374	313,061,378	△ 26,572,004
③ 雑収益			
受取利息	-	1	△ 1
有価証券運用益	1,128,817	-	1,128,817
還付消費税額	11,946,194	9,734,349	2,211,845
その他	4,032	-	4,032
経常収益計	803,830,647	1,018,235,558	△ 214,404,911
(2) 経常費用			
① 事業費			
新車購入時預託関連費	175,028,814	213,864,642	△ 38,835,828
継続検査時等預託関連費	-	52,774,992	△ 52,774,992
引取時預託関連費	27,028,938	65,577,183	△ 38,548,245
輸出取戻し事業費	113,538,335	132,588,823	△ 19,050,488
システム関連費	153,102,841	151,173,713	1,929,128
サポート業務運営委託費	323,016,278	355,888,522	△ 32,872,244
理解普及活動費	201,430	573,650	△ 372,220
資金運用管理費	727,650	729,540	△ 1,890
その他の事業費	81,752,488	74,726,487	7,026,001
② 管理費			
旅費交通費	25,410	18,910	6,500
通信運搬費	1,892,291	1,575,764	316,527
減価償却費	20,242,323	20,140,347	101,976
消耗品費	227,099	275,251	△ 48,152
印刷製本費	6,174	17,534	△ 11,360
新聞図書費	24,765	19,242	5,523
光熱水料費	207,898	259,912	△ 52,014
リース料	1,357,072	895,728	461,344
賃借料	4,979,502	4,746,234	233,268
事務所清掃料	138,864	145,383	△ 6,519
修繕費	195,604	131,655	63,949
保険料	46,856	95,849	△ 48,993
諸謝金	6,439,995	4,869,100	1,570,895
租税公課	10,800	-	10,800
支払手数料	85,295	102,691	△ 17,396
業務研修費	16,500	16,500	-
経常費用計	910,293,222	1,081,207,652	△ 170,914,430
当期経常増減額	△ 106,462,575	△ 62,972,094	△ 43,490,481
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	△ 106,462,575	△ 62,972,094	△ 43,490,481
一般正味財産期首残高	4,731,511,665	5,038,046,562	△ 306,534,897
一般正味財産期末残高	4,625,049,090	4,975,074,468	△ 350,025,378
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	4,625,049,090	4,975,074,468	△ 350,025,378

資金管理料金特別会計 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 事業収入				
資金管理料金収入	2,010,000,000	403,557,720	1,606,442,280	
輸出取戻し手数料収入	534,701,000	100,704,510	433,996,490	
事業収入計	2,544,701,000	504,262,230	2,040,438,770	
② 負担金収入				
自動車製造業者等からの負担金収入	1,408,695,000	286,489,374	1,122,205,626	
③ 雑収入				
有価証券運用収入	8,662,000	1,128,817	7,533,183	
還付消費税	-	11,946,194	△ 11,946,194	
その他収入	-	4,032	△ 4,032	
事業活動収入計	3,962,058,000	803,830,647	3,158,227,353	
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	883,374,000	179,152,164	704,221,836	
引取時預託関連費支出	133,041,000	27,023,394	106,017,606	
輸出取戻し事業費支出	532,196,000	113,538,335	418,657,665	
システム関連費支出	881,792,000	153,102,841	728,689,159	
サポート業務運営委託費支出	1,414,780,000	323,016,278	1,091,763,722	
理解普及活動費支出	26,660,000	201,430	26,458,570	
資金運用管理費支出	10,040,000	727,650	9,312,350	
その他の事業費支出	329,236,000	71,861,706	257,374,294	
事業費支出計	4,211,119,000	868,623,798	3,342,495,202	
② 管理費支出				
会議費支出	100,000	-	100,000	
旅費交通費支出	600,000	25,410	574,590	
通信運搬費支出	6,108,000	1,892,291	4,215,709	
消耗品費支出	1,510,000	227,099	1,282,901	
印刷製本費支出	10,000	6,174	3,826	
新聞図書費支出	200,000	24,765	175,235	
光熱水料費支出	1,080,000	207,898	872,102	
リース料支出	3,800,000	1,357,072	2,442,928	
賃借料支出	19,920,000	4,979,502	14,940,498	
事務所清掃料支出	600,000	138,864	461,136	
修繕費支出	1,870,000	195,604	1,674,396	
保険料支出	90,000	46,856	43,144	
諸謝金支出	27,963,000	6,439,995	21,523,005	
租税公課支出	10,000	10,800	△ 800	
支払手数料支出	513,000	85,295	427,705	
業務研修費支出	760,000	16,500	743,500	
雑支出	100,000	-	100,000	
管理費支出計	65,234,000	15,654,125	49,579,875	
事業活動支出計	4,276,353,000	884,277,923	3,392,075,077	
事業活動収支差額	△ 314,295,000	△ 80,447,276	△ 233,847,724	

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)		
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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	8,595,000	981,720	7,613,280	
役員退職慰労引当資産取得支出	-	4,588,230	△ 4,588,230	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	6,180,000	2,098,353	4,081,647	
投資活動支出計	14,775,000	7,668,303	7,106,697	
投資活動収支差額	△ 14,775,000	△ 7,668,303	△ 7,106,697	
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	200,000,000	-	200,000,000	
当期収支差額	△ 529,070,000	△ 88,115,579	△ 440,954,421	
前期繰越収支差額	4,629,549,855	4,629,549,855	-	
次期繰越収支差額	4,100,479,855	4,541,434,276	△ 440,954,421	

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、前払費用、有価証券、貸倒引当金、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。

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	前期末(H21年3月末)残高	当期末(H21年6月末)残高
現金預金	4,535,631,261	1,778,575,116
未収入金	677,554,520	469,634,012
前払費用	5,464,305	41,657,138
有価証券	-	2,606,373,692
貸倒引当金	△ 12,372,984	△ 12,197,585
合 計	5,206,277,102	4,884,042,373
未払金	563,088,707	316,335,602
前受金	-	17,576,485
預り金	13,630,088	8,684,230
仮受金	8,452	11,780
合 計	576,727,247	342,608,097
次期繰越収支差額	4,629,549,855	4,541,434,276