

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2四半期

自 平成21年 4月 1日
至 平成21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)

平成21年9月30日現在

(単位:円)

科 目	当第2四半期会計期間末 (平成21年9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	7,339,257,651	7,800,902,567	△ 461,644,916
仮払金	-	15,539	△ 15,539
流動資産合計	7,339,257,651	7,800,918,106	△ 461,660,455
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	798,602,463,292	797,922,361,880	680,101,412
特定資産合計	798,602,463,292	797,922,361,880	680,101,412
固定資産合計	798,602,463,292	797,922,361,880	680,101,412
資産合計	805,941,720,943	805,723,279,986	218,440,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	653,517,868	1,099,328,110	△ 445,810,242
有価証券取得未払金	814,614,000	9,303,731,400	△ 8,489,117,400
流動負債合計	1,468,131,868	10,403,059,510	△ 8,934,927,642
2. 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	29,198,524,760	24,664,446,341	4,534,078,419
再資源化等預託金	761,660,949,635	757,195,124,555	4,465,825,080
情報管理預託金	13,614,114,680	13,460,649,580	153,465,100
固定負債合計	804,473,589,075	795,320,220,476	9,153,368,599
負債合計	805,941,720,943	805,723,279,986	218,440,957
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	805,941,720,943	805,723,279,986	218,440,957

再資源化預託金等特別会計 財産目録(案)

平成21年9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	5,441,764,270	
口座引落収納	114,282,450	
SPC収納	16,958,523	
セブンイレブン徴収	7,398,640	
廃棄時収納(自治体)	1,239,050	
廃棄時収納(防衛省)	1,656,390	
預託金補填	587,110	
資金管理料金特別会計 未収入金	3,694,880	
再資源化特定資産未収利息	1,751,676,338	
流動資産合計		7,339,257,651
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	7,441,289,664	
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	1,070,609,269	
郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	13,351,049	
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	22,566,866,031	
利付国庫債券(10年)第303回	17,509,544,995	
利付国庫債券(10年)第254回	17,063,544,700	
その他の国債	541,776,426,565	
地方債		
愛知県平成21年第3回	1,208,541,522	
愛知県平成19年第1回	1,100,969,610	
その他の地方債	43,366,157,459	
政府保証債		
首都高速道路第196回	1,551,491,999	
日本高速道路保有・債務返済機構第11回	1,492,132,777	
その他の政府保証債	55,942,285,742	
その他の有価証券	86,395,230,195	
ファンドロ	104,021,715	
特定資産合計	798,602,463,292	
固定資産合計		798,602,463,292
資産合計		805,941,720,943
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	47,948,210	
輸出事業者向け預託金返還	604,814,842	
その他	754,816	
有価証券取得未払金		
有価証券約定代金	814,614,000	
流動負債合計		1,468,131,868
2. 固定負債		
未払再資源化預託金等利息	29,198,524,760	
再資源化等預託金	761,660,949,635	
情報管理預託金	13,614,114,680	
固定負債合計		804,473,589,075
負債合計		805,941,720,943
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9月30日まで

(単位:円)

科 目	当第2四半期累計期間 (平成21年 4月 1日から 平成21年 9月30日まで)	前第2四半期累計期間 (平成20年 4月 1日から 平成20年 9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	5,207,432,960	4,792,946,689	414,486,271
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	183,668,180	303,272,760	△ 119,604,580
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	6,331,529	6,725,797	△ 394,268
経常収益計	5,397,432,669	5,102,945,246	294,487,423
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	5,207,432,960	4,792,946,689	414,486,271
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	5,397,432,669	5,102,945,246	294,487,423
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21年4月1日から平成21年9月30日まで

(単位:円)

科 目	年度予算額	第2四半期決算額	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 9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	24,734,341,360	29,804,774,640	
情報管理預託金預り収入	1,159,200,000	516,296,090	642,903,910	
預託金預り収入計	55,698,316,000	25,250,637,450	30,447,678,550	
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	5,145,367,845	5,257,581,155	
事業活動収入計	66,101,265,000	30,396,005,295	35,705,259,705	
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	15,987,453,090	16,821,691,910	
情報管理預託金払渡支出	590,400,000	298,615,520	291,784,480	
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,105,883,000	548,826,766	557,056,234	
預託金払渡支出計	34,505,428,000	16,834,895,376	17,670,532,624	
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	4,161,610,480	8,760,030,520	
未払再資源化預託金等利息支払支出	439,333,000	118,196,246	321,136,754	
預託金輸出返還支出計	13,360,974,000	4,279,806,726	9,081,167,274	
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	21,304,701,811	26,751,700,189	
事業活動収支差額	18,044,863,000	9,091,303,484	8,953,559,516	
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	21,789,018,688	26,469,920,312	
投資活動収入計	48,258,939,000	21,789,018,688	26,469,920,312	
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	30,896,172,385	35,317,008,615	
投資活動支出計	66,213,181,000	30,896,172,385	35,317,008,615	
投資活動収支差額	△ 17,954,242,000	△ 9,107,153,697	△ 8,847,088,303	
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	△ 15,850,213	106,471,213	
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	6,685,739,783	106,471,213	

※ 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2四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2四半期会計期間末 (平成21年9月30日現在)
未収入金	7,800,902,567	7,339,257,651
仮払金	15,539	-
合 計	7,800,918,106	7,339,257,651
未払金	1,099,328,110	653,517,868
合 計	1,099,328,110	653,517,868
次期繰越収支差額	6,701,589,996	6,685,739,783

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