

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3四半期

自 平成21年 4月 1日
至 平成21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)

平成21年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当第3四半期会計期間末 (平成21年12月31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	9,680,247,075	7,800,902,567	1,879,344,508
仮払金	1,244,507	15,539	1,228,968
流動資産合計	9,681,491,582	7,800,918,106	1,880,573,476
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	801,584,700,446	797,922,361,880	3,662,338,566
特定資産合計	801,584,700,446	797,922,361,880	3,662,338,566
固定資産合計	801,584,700,446	797,922,361,880	3,662,338,566
資産合計	811,266,192,028	805,723,279,986	5,542,912,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	719,985,568	1,099,328,110	△ 379,342,542
有価証券取得未払金	-	9,303,731,400	△ 9,303,731,400
流動負債合計	719,985,568	10,403,059,510	△ 9,683,073,942
2. 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	31,520,676,295	24,664,446,341	6,856,229,954
再資源化等預託金	765,308,345,855	757,195,124,555	8,113,221,300
情報管理預託金	13,717,184,310	13,460,649,580	256,534,730
固定負債合計	810,546,206,460	795,320,220,476	15,225,985,984
負債合計	811,266,192,028	805,723,279,986	5,542,912,042
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	811,266,192,028	805,723,279,986	5,542,912,042

再資源化預託金等特別会計 財産目録(案)

平成21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		
メーカー収納	4,306,792,440	
口座引落収納	105,660,022	
SPC収納	18,087,973	
セブンイレブン収納	9,022,430	
廃棄時収納(自治体)	573,350	
廃棄時収納(防衛省)	173,240	
預託金補填	495,570	
資金管理料金特別会計 未収入金	3,371,473,020	
再資源化特定資産未収利息	1,867,969,030	
仮払金		
三井住友銀行 東京公務部 組戻金	1,244,507	
流動資産合計		9,681,491,582
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	4,935,005,817	
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	1,113,004,479	
郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	9,395,692	
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	22,566,284,442	
利付国庫債券(10年)第303回	17,505,806,368	
利付国庫債券(10年)第254回	17,067,698,155	
その他の国債	545,934,922,569	
地方債		
愛知県平成21年第3回	1,208,322,507	
愛知県平成19年第1回	1,100,937,990	
その他の地方債	43,735,962,923	
政府保証債		
首都高速道路第196回	1,553,869,289	
日本高速道路保有・債務返済機構第11回	1,492,431,532	
その他の政府保証債	57,275,666,921	
その他の有価証券	86,069,146,008	
ファンドロ	16,245,754	
特定資産合計	801,584,700,446	
固定資産合計		801,584,700,446
資産合計		811,266,192,028
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	56,322,358	
輸出事業者向け預託金返還	662,948,584	
その他	714,626	
流動負債合計		719,985,568
2. 固定負債		
未払再資源化預託金等利息	31,520,676,295	
再資源化等預託金	765,308,345,855	
情報管理預託金	13,717,184,310	
固定負債合計		810,546,206,460
負債合計		811,266,192,028
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12月31日まで

(単位:円)

科 目	当第3四半期累計期間 (平成21年 4月 1日から 平成21年12月31日まで)	前第3四半期累計期間 (平成20年 4月 1日から 平成20年12月31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	7,882,092,873	7,277,286,159	604,806,714
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	8,072,092,582	7,587,284,716	484,807,866
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	7,882,092,873	7,277,286,159	604,806,714
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	8,072,092,582	7,587,284,716	484,807,866
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12月31日まで

(単位:円)

科 目	年度予算額	第3四半期決算額	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12月31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	38,686,612,860	15,852,503,140	
情報管理預託金預り収入	1,159,200,000	802,353,000	356,847,000	
預託金預り収入計	55,698,316,000	39,488,965,860	16,209,350,140	
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	7,803,882,589	2,599,066,411	
事業活動収入計	66,101,265,000	47,292,848,449	18,808,416,551	
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	24,298,469,330	8,510,675,670	
情報管理預託金払渡支出	590,400,000	451,795,300	138,604,700	
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,105,883,000	833,110,057	272,772,943	
預託金払渡支出計	34,505,428,000	25,583,374,687	8,922,053,313	
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	6,185,277,020	6,736,363,980	
未払再資源化預託金等利息支払支出	439,333,000	186,421,333	252,911,667	
預託金輸出返還支出計	13,360,974,000	6,371,698,353	6,989,275,647	
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	32,145,072,749	15,911,329,251	
事業活動収支差額	18,044,863,000	15,147,775,700	2,897,087,300	
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	32,596,338,384	15,662,600,616	
投資活動収入計	48,258,939,000	32,596,338,384	15,662,600,616	
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	45,484,198,066	20,728,982,934	
投資活動支出計	66,213,181,000	45,484,198,066	20,728,982,934	
投資活動収支差額	△ 17,954,242,000	△ 12,887,859,682	△ 5,066,382,318	
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	2,259,916,018	△ 2,169,295,018	
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	8,961,506,014	△ 2,169,295,018	

※ 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3四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3四半期会計期間末 (平成21年12月31日現在)
未収入金	7,800,902,567	9,680,247,075
仮払金	15,539	1,244,507
合 計	7,800,918,106	9,681,491,582
未払金	1,099,328,110	719,985,568
合 計	1,099,328,110	719,985,568
次期繰越収支差額	6,701,589,996	8,961,506,014

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 ー承認・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 ー未払再資源化預託金等利息支払支出	-	6,331,529	6,331,529