

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

自 平成21年 4月 1日
至 平成22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22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	9,584,338,075	7,800,902,567	1,783,435,508
仮払金	196,675	15,539	181,136
流動資産合計	9,584,534,750	7,800,918,106	1,783,616,644
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	813,227,286,781	797,922,361,880	15,304,924,901
特定資産合計	813,227,286,781	797,922,361,880	15,304,924,901
固定資産合計	813,227,286,781	797,922,361,880	15,304,924,901
資産合計	822,811,821,531	805,723,279,986	17,088,541,545
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	780,114,178	1,099,328,110	△ 319,213,932
有価証券取得未払金	2,089,514,900	9,303,731,400	△ 7,214,216,500
流動負債合計	2,869,629,078	10,403,059,510	△ 7,533,430,432
2. 固定負債			
未払再資源化預託金等利息	33,841,678,728	24,664,446,341	9,177,232,387
再資源化等預託金	772,212,801,755	757,195,124,555	15,017,677,200
情報管理預託金	13,887,711,970	13,460,649,580	427,062,390
固定負債合計	819,942,192,453	795,320,220,476	24,621,971,977
負債合計	822,811,821,531	805,723,279,986	17,088,541,545
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	822,811,821,531	805,723,279,986	17,088,541,545

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22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	10,549,092,798	9,777,606,998	771,485,800
② 承認・認可済特定再資源化預託金等支出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充当のための再資源化預託金等の減少額	61,178,450	-	61,178,450
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充当のための未払再資源化預託金等利息の減少額	2,114,186	-	2,114,186
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
承認・認可済特定再資源化預託金等支出のための負債の減少額計	253,292,345	309,998,557	△ 56,706,212
経常収益計	10,802,385,143	10,087,605,555	714,779,588
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	10,549,092,798	9,777,606,998	771,485,800
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)	244,846,630	303,272,760	△ 58,426,130
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)	8,445,715	6,725,797	1,719,918
他会計への繰出額計	253,292,345	309,998,557	△ 56,706,212
経常費用計	10,802,385,143	10,087,605,555	714,779,588
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 財産目録(案)

平成22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	7,634,948,850	
口座引落収納	109,763,432	
SPC収納	17,086,753	
セブンイレブン収納	8,025,970	
廃棄時収納(自治体)	1,046,910	
廃棄時収納(防衛省)	4,240,680	
預託金補填	918,030	
資金管理料金特別会計 未収入金	12,885,110	
再資源化特定資産未収利息	1,795,422,340	
輸出返還銀行組戻分	196,675	
仮払金		
流動資産合計		9,584,534,750
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	8,847,790,865	
普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	1,134,153,039	
郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店	12,258,245	
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	22,565,702,853	
利付国庫債券(10年)第303回	17,502,067,741	
利付国庫債券(10年)第299回	17,345,331,975	
その他の国債(67銘柄)	548,266,628,137	
地方債		
愛知県平成21年第3回	1,208,103,492	
愛知県平成19年第1回	1,100,906,370	
その他の地方債(171銘柄)	43,390,954,625	
政府保証債		
首都高速道路第196回	1,556,246,579	
日本高速道路保有・債務返済機構第11回	1,492,730,287	
その他の政府保証債(140銘柄)	58,181,333,221	
その他の有価証券	87,055,126,663	
ファンドロ	3,567,952,689	
特定資産合計	813,227,286,781	
固定資産合計		813,227,286,781
資産合計		822,811,821,531
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	57,782,580	
マニフェスト発行取消分返金	14,876	
メーカーR料金修正	361,790	
輸出事業者向け預託金返還	721,734,322	
その他	220,610	
有価証券取得未払金	2,089,514,900	
流動負債合計		2,869,629,078
2. 固定負債		
未払再資源化預託金等利息	33,841,678,728	
再資源化等預託金	772,212,801,755	
情報管理預託金	13,887,711,970	
固定負債合計		819,942,192,453
負債合計		822,811,821,531
正味財産		-

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22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	54,539,116,000	55,769,178,880	△1,230,062,880	
情報管理預託金預り収入	1,159,200,000	1,153,406,770	5,793,230	
預託金預り収入計	55,698,316,000	56,922,585,650	△1,224,269,650	
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	10,467,409,562	△64,460,562	
事業活動収入計	66,101,265,000	67,389,995,212	△1,288,730,212	
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	32,799,145,000	32,229,695,340	569,449,660	(注1)
情報管理預託金払渡支出	600,400,000	599,533,430	866,570	(注1)
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,105,883,000	1,103,200,100	2,682,900	
預託金払渡支出計	34,505,428,000	33,932,428,870	572,999,130	
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	8,403,770,660	4,517,870,340	
未払再資源化預託金等利息支払支出	439,333,000	260,214,596	179,118,404	
預託金輸出返還支出計	13,360,974,000	8,663,985,256	4,696,988,744	
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	244,849,285	244,846,630	2,655	(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	8,445,715	8,445,715	-	(注2)
他会計への繰入金支出計	253,295,000	253,292,345	2,655	
事業活動支出計	48,119,697,000	42,849,706,471	5,269,990,529	
事業活動収支差額	17,981,568,000	24,540,288,741	△6,558,720,741	
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	48,322,234,000	43,279,144,449	5,043,089,551	
投資活動収入計	48,322,234,000	43,279,144,449	5,043,089,551	
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	65,716,602,614	496,578,386	
投資活動支出計	66,213,181,000	65,716,602,614	496,578,386	
投資活動収支差額	△17,890,947,000	△22,437,458,165	4,546,511,165	
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	90,621,000	2,102,830,576	△2,012,209,576	
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	8,804,420,572	△2,012,209,576	

(注1) 預託金払渡支出の再資源化等預託金払渡支出より10,000,000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2,114,186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	7,800,902,567	9,584,338,075
仮払金	15,539	196,675
合 計	7,800,918,106	9,584,534,750
未払金	1,099,328,110	780,114,178
合 計	1,099,328,110	780,114,178
次期繰越収支差額	6,701,589,996	8,804,420,572

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 10,000,000 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	32,809,145,000	△ 10,000,000	32,799,145,000
預託金払渡支出－情報管理預託金払渡支出	590,400,000	10,000,000	600,400,000

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 2,114,186 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	246,963,471	△ 2,114,186	244,849,285
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	2,114,186	8,445,715