

財務諸表等及び収支計算書(案)

【再資源化預託金等特別会計】

平成23年度第2四半期

自 平成23年 4月 1日
至 平成23年 9月30日

公益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23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23年9月30日現在)	前会計年度末 (平成23年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金	7,301,466,048	7,089,314,187	212,151,861
仮払金	195,190	394,778	△ 199,588
流動資産合計	7,301,661,238	7,089,708,965	211,952,273
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	838,272,656,837	832,245,797,341	6,026,859,496
特定資産合計	838,272,656,837	832,245,797,341	6,026,859,496
固定資産合計	838,272,656,837	832,245,797,341	6,026,859,496
資産合計	845,574,318,075	839,335,506,306	6,238,811,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	877,132,682	853,238,145	23,894,537
有価証券取得未払金	-	1,002,092,330	△ 1,002,092,330
流動負債合計	877,132,682	1,855,330,475	△ 978,197,793
2. 固定負債			
再資源化等預託金	783,021,782,139	780,456,512,173	2,565,269,966
情報管理預託金	14,276,537,690	14,138,915,730	137,621,960
未払再資源化預託金等利息	47,398,865,564	42,884,747,928	4,514,117,636
固定負債合計	844,697,185,393	837,480,175,831	7,217,009,562
負債合計	845,574,318,075	839,335,506,306	6,238,811,769
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	845,574,318,075	839,335,506,306	6,238,811,769

再資源化預託金等特別会計 正味財産増減計算書(案)

平成23年4月1日から平成23年9月30日まで

(単位:円)

科 目	当第2四半期累計期間 〔平成23年 4月 1日から 平成23年 9月30日まで〕	前第2四半期累計期間 〔平成22年 4月 1日から 平成22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	5,642,553,649	5,519,551,627	123,002,022
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	211,020,529	51,343,260	159,677,269
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	225,965,031	200,347,930	25,617,101
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	13,210,471	2,470,920	10,739,551
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	14,146,040	9,641,836	4,504,204
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	464,342,071	263,803,946	200,538,125
経常収益計	6,106,895,720	5,783,355,573	323,540,147
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	5,642,553,649	5,519,551,627	123,002,022
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)	436,985,560	251,691,190	185,294,370
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)	27,356,511	12,112,756	15,243,755
他会計への繰出額計	464,342,071	263,803,946	200,538,125
経常費用計	6,106,895,720	5,783,355,573	323,540,147
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23年9月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	未収入金	メーカー収納	自動車所有者が再資源化等預託金及び情報管理預託金(以下「再資源化預託金等」という。)として資金管理法人に預託した金銭の未収分	5,126,048,730
		口座引落収納		52,590,074
		SPC収納		8,682,033
		セブンイレブン収納		5,613,700
		廃棄時収納(自治体車両)		143,670
		廃棄時収納(防衛省車両)		1,119,690
		有価証券未収利息		特定資産の満期保有目的債券の利息の未収分
		資金管理料金特別会計 未収入金	主に自動車所有者が再資源化預託金等として資金管理法人に預託した金銭であって、資金管理料金特別会計の銀行預金口座に入金されているが、再資源化預託金等特別会計の銀行預金口座への資金移動が未了の分	188,064,690
仮払金	その他		195,190	
流動資産合計				7,301,661,238
(固定資産) 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	自動車所有者が再資源化預託金等として資金管理法人に預託・入金した金銭を、資金管理法人が特定資産の銀行預金として管理しているもの	6,772,757,629
		普通預金 みずほコーポレート銀行 本店		1,193,025,399
		郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		6,740,643
		資産管理サービス信託銀行 本店 有価証券	自動車所有者が再資源化預託金等として資金管理法人に預託・入金した金銭等を、資金管理法人が特定資産の満期保有目的債券として運用し、信託銀行の特定包括信託として管理しているもの	830,178,612,503
		資産管理サービス信託銀行 本店 ファンドロ	自動車所有者が再資源化預託金等として資金管理法人に預託・入金した金銭等を、資金管理法人が特定資産の信託銀行の特定包括信託として管理しているもの	121,520,663
固定資産合計				838,272,656,837
資産合計				845,574,318,075
(流動負債)	未払金	中古自動車輸出に伴う自動車所有者に対する未払額	自動車所有者が当該自動車を輸出したことにより資金管理法人に取戻し請求した再資源化預託金等の未払い分	805,134,356
		マニフェスト発行取消しに伴う自動車所有者に対する未払額	マニフェスト発行取消しにより資金管理法人が自動車所有者へ返金する再資源化預託金等の未払い分	55,416
		資金管理料金特別会計 未払金	自動車所有者が資金管理法人に納める輸取出戻し手数料のうち、資金管理料金特別会計の銀行預金口座への資金移動が未了の分	71,118,880
		その他		824,030
流動負債合計				877,132,682

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	再資源化等預託金		自動車製造業者等が使用済自動車のシュレッダーダスト、エアバッグ類及びフロン類の再資源化等を行うために必要な料金として、自動車所有者が資金管理人に預託した金銭。主に当該再資源化等が行われるときに資金管理人が自動車製造業者等へ払渡すもの	783,021,782,139
	情報管理預託金		情報管理センターが使用済自動車の情報管理を行うために必要な料金として、自動車所有者が資金管理人に預託した金銭。主に当該情報管理が行われるときに資金管理人が情報管理センターへ払渡すもの	14,276,537,690
	未払再資源化預託金等利息		自動車所有者が再資源化預託金等として資金管理人に預託した金銭を特定資産で運用して得た利息等。主に資金管理人が自動車製造業者等及び情報管理センターに払渡す再資源化預託金等に付すもの	47,398,865,564
固定負債合計				844,697,185,393
負債合計				845,574,318,075
正味財産				-

再資源化預託金等特別会計 収支計算書(案)

平成23年4月1日から平成23年9月30日まで

(単位:円)

科 目	年度予算額 〔平成23年 4月 1日から 平成24年 3月31日まで〕	第2四半期決算額 〔平成23年 4月 1日から 平成23年 9月30日まで〕	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	52,047,875,000	21,497,138,990	30,550,736,010	
情報管理預託金預り収入	1,081,400,000	459,961,150	621,438,850	
預託金預り収入計	53,129,275,000	21,957,100,140	31,172,174,860	
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	11,423,336,000	5,712,334,019	5,711,001,981	
事業活動収入計	64,552,611,000	27,669,434,159	36,883,176,841	
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	32,133,939,000	13,420,361,714	18,713,577,286	
情報管理預託金払渡支出	572,000,000	242,101,770	329,898,230	
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,873,237,000	819,195,898	1,054,041,102	
預託金払渡支出計	34,579,176,000	14,481,659,382	20,097,516,618	
② 預託金輸出返還支出				
再資源化預託金等輸出返還支出	10,677,384,000	5,154,759,170	5,522,624,830	
未払再資源化預託金等利息支払支出	619,005,000	281,883,604	337,121,396	
預託金輸出返還支出計	11,296,389,000	5,436,642,774	5,859,746,226	
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	2,856,500,000	436,985,560	2,419,514,440	
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	-	27,356,511	△ 27,356,511	
他会計への繰入金支出計	2,856,500,000	464,342,071	2,392,157,929	
事業活動支出計	48,732,065,000	20,382,644,227	28,349,420,773	
事業活動収支差額	15,820,546,000	7,286,789,932	8,533,756,068	
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	48,770,050,000	20,379,340,181	28,390,709,819	
投資活動収入計	48,770,050,000	20,379,340,181	28,390,709,819	
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	63,414,991,000	27,478,072,377	35,936,918,623	
投資活動支出計	63,414,991,000	27,478,072,377	35,936,918,623	
投資活動収支差額	△ 14,644,941,000	△ 7,098,732,196	△ 7,546,208,804	
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	1,175,605,000	188,057,736	987,547,264	
前期繰越収支差額	6,236,470,820	6,236,470,820	-	
次期繰越収支差額	7,412,075,820	6,424,528,556	987,547,264	

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	前会計年度末残高 (平成23年3月31日現在)	当第2四半期会計期間末残高 (平成23年9月30日現在)
未収入金	7,089,314,187	7,301,466,048
仮払金	394,778	195,190
合 計	7,089,708,965	7,301,661,238
未払金	853,238,145	877,132,682
合 計	853,238,145	877,132,682
次期繰越収支差額	6,236,470,820	6,424,528,556