

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3四半期

自 平成23年 4月 1日
至 平成23年12月31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12月31日現在

(単位:円)

科 目	当第3四半期会計期間末 (平成23年12月31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	10,320,685,764	7,089,314,187	3,231,371,577
仮払金	287,582	394,778	△ 107,196
流動資産合計	10,320,973,346	7,089,708,965	3,231,264,381
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	841,010,950,841	832,245,797,341	8,765,153,500
特定資産合計	841,010,950,841	832,245,797,341	8,765,153,500
固定資産合計	841,010,950,841	832,245,797,341	8,765,153,500
資産合計	851,331,924,187	839,335,506,306	11,996,417,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	839,995,646	853,238,145	△ 13,242,499
有価証券取得未払金	-	1,002,092,330	△ 1,002,092,330
流動負債合計	839,995,646	1,855,330,475	△ 1,015,334,829
2. 固定負債			
再資源化等預託金	786,412,946,219	780,456,512,173	5,956,434,046
情報管理預託金	14,391,498,950	14,138,915,730	252,583,220
未払再資源化預託金等利息	49,687,483,372	42,884,747,928	6,802,735,444
固定負債合計	850,491,928,541	837,480,175,831	13,011,752,710
負債合計	851,331,924,187	839,335,506,306	11,996,417,881
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)	(-)	(-)	(-)
(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	851,331,924,187	839,335,506,306	11,996,417,881

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12月31日まで

(単位:円)

科 目	当第3四半期累計期間 〔平成23年 4月 1日から 平成23年12月31日まで〕	前第3四半期累計期間 〔平成22年 4月 1日から 平成22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	8,479,429,099	8,322,421,670	157,007,429
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	526,294,248	51,343,260	474,950,988
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	426,484,152	200,347,930	226,136,222
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	32,832,525	2,470,920	30,361,605
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	26,625,979	9,641,836	16,984,143
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	1,012,236,904	263,803,946	748,432,958
経常収益計	9,491,666,003	8,586,225,616	905,440,387
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	8,479,429,099	8,322,421,670	157,007,429
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)	952,778,400	251,691,190	701,087,210
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)	59,458,504	12,112,756	47,345,748
他会計への繰出額計	1,012,236,904	263,803,946	748,432,958
経常費用計	9,491,666,003	8,586,225,616	905,440,387
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12月31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	3,896,896,340	
		口座引落収納		47,490,748	
		SPC収納		12,519,093	
		セブンイレブン収納		8,458,870	
		廃棄時収納(自治体車両)		107,330	
		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	1,997,422,653	
	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	4,357,790,730		
仮払金	その他		287,582		
流動資産合計				10,320,973,346	
(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 普通預金 みずほコーポレート銀行 本店 郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店 資産管理サービス信託銀行 本店 有価証券 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銀行預金として管理しているもの 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 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	3,149,404,479
					1,178,802,169
					9,903,197
					836,321,055,093
					351,785,903
固定資産合計				841,010,950,841	
資産合計				851,331,924,187	
(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	776,060,532	
		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	51,006	
		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	63,141,258	
		その他		742,850	
流動負債合計				839,995,646	

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	786,412,946,219
	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	14,391,498,950
	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	49,687,483,372
固定負債合計				850,491,928,541
負債合計				851,331,924,187
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23年 4月 1日から 平成24年 3月31日まで〕	〔平成23年 4月 1日から 平成23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	52,047,875,000	33,942,140,680	18,105,734,320	
情報管理預託金預り収入	1,081,400,000	726,039,790	355,360,210	
預託金預り収入計	53,129,275,000	34,668,180,470	18,461,094,530	
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	8,585,959,759	2,837,376,241	
事業活動収入計	64,552,611,000	43,254,140,229	21,298,470,771	
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	19,465,050,824	12,668,888,176	
情報管理預託金払渡支出	572,000,000	354,311,160	217,688,840	
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,873,237,000	1,187,023,857	686,213,143	
預託金払渡支出計	34,579,176,000	21,006,385,841	13,572,790,159	
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	7,687,022,820	2,990,361,180	
未払再資源化預託金等利息支払支出	619,005,000	430,211,294	188,793,706	
預託金輸出返還支出計	11,296,389,000	8,117,234,114	3,179,154,886	
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	2,856,500,000	952,778,400	1,903,721,600	
未払再資源化預託金等利息支払支出	-	59,458,504	△ 59,458,504	
他会計への繰入金支出計	2,856,500,000	1,012,236,904	1,844,263,096	
事業活動支出計	48,732,065,000	30,135,856,859	18,596,208,141	
事業活動収支差額	15,820,546,000	13,118,283,370	2,702,262,630	
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	30,190,330,451	18,579,719,549	
投資活動収入計	48,770,050,000	30,190,330,451	18,579,719,549	
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	40,064,106,941	23,350,884,059	
投資活動支出計	63,414,991,000	40,064,106,941	23,350,884,059	
投資活動収支差額	△ 14,644,941,000	△ 9,873,776,490	△ 4,771,164,510	
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	3,244,506,880	△ 2,068,901,880	
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	9,480,977,700	△ 2,068,901,880	

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	前会計年度末残高 (平成23年3月31日現在)	当第3四半期会計期間末残高 (平成23年12月31日現在)
未収入金	7,089,314,187	10,320,685,764
仮払金	394,778	287,582
合 計	7,089,708,965	10,320,973,346
未払金	853,238,145	839,995,646
合 計	853,238,145	839,995,646
次期繰越収支差額	6,236,470,820	9,480,977,700