

平成23年度
再資源化預託金等特別会計
決算報告書(案)

(財務諸表等及び収支計算書)

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3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24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	10,394,772,149	7,089,314,187	3,305,457,962
仮払金	6,636	394,778	△ 388,142
流動資産合計	10,394,778,785	7,089,708,965	3,305,069,820
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	857,923,998,542	832,245,797,341	25,678,201,201
特定資産合計	857,923,998,542	832,245,797,341	25,678,201,201
固定資産合計	857,923,998,542	832,245,797,341	25,678,201,201
資産合計	868,318,777,327	839,335,506,306	28,983,271,021
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,012,019,457	853,238,145	158,781,312
有価証券取得未払金	4,924,394,650	1,002,092,330	3,922,302,320
流動負債合計	5,936,414,107	1,855,330,475	4,081,083,632
2. 固定負債			
再資源化等預託金	795,791,881,148	780,456,512,173	15,335,368,975
情報管理預託金	14,624,321,760	14,138,915,730	485,406,030
未払再資源化預託金等利息	51,966,160,312	42,884,747,928	9,081,412,384
固定負債合計	862,382,363,220	837,480,175,831	24,902,187,389
負債合計	868,318,777,327	839,335,506,306	28,983,271,021
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	868,318,777,327	839,335,506,306	28,983,271,021

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24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	11,295,744,386	11,098,919,548	196,824,838
② 承認・認可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	616,390,148	51,343,260	565,046,888
承認・認可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	38,388,209	2,470,920	35,917,289
承認・認可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・認可特定再資源化預託金等支出のための負債の減少額計	1,107,888,488	263,803,946	844,084,542
経常収益計	12,403,632,874	11,362,723,494	1,040,909,380
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	11,295,744,386	11,098,919,548	196,824,838
② 他会計への繰出額			
承認・認可特定再資源化預託金等特別会計への繰出額(元本分)	1,042,874,300	251,691,190	791,183,110
承認・認可特定再資源化預託金等特別会計への繰出額(利息分)	65,014,188	12,112,756	52,901,432
他会計への繰出額計	1,107,888,488	263,803,946	844,084,542
経常費用計	12,403,632,874	11,362,723,494	1,040,909,380
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24年3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	8,165,120,740	
		口座引落収納		45,110,721	
		SPC収納		10,036,823	
		セブンイレブン収納		10,580,380	
		廃棄時収納(自治体車両)		277,660	
		廃棄時収納(防衛省車両)		5,041,570	
		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	1,923,205,506
		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	235,398,749	
	仮払金	その他		6,636	
流動資産合計				10,394,778,785	
(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	10,683,469,335	
		普通預金 みずほコーポレート銀行 本店		1,150,019,868	
		郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		5,090,214	
		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	843,203,153,189
		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	2,882,265,936
固定資産合計				857,923,998,542	
資産合計				868,318,777,327	
(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	951,826,641	
		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	11,896	
		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	59,451,130	
		その他		729,790	
		有価証券取得未払金	特定資産の満期保有目的債券の約定後の未決済分	4,924,394,650	
流動負債合計				5,936,414,107	

(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	795,791,881,148
	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	14,624,321,760
	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	51,966,160,312
固定負債合計				862,382,363,220
負債合計				868,318,777,327
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24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	52,047,875,000	52,266,453,599	△218,578,599	
情報管理預託金預り収入	1,081,400,000	1,117,953,740	△36,553,740	
預託金預り収入計	53,129,275,000	53,384,407,339	△255,132,339	
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	11,437,646,004	△14,310,004	
事業活動収入計	64,552,611,000	64,822,053,343	△269,442,343	
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	25,629,686,414	6,504,252,586	
情報管理預託金払渡支出	572,000,000	470,030,030	101,969,970	
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,873,237,000	1,563,844,077	309,392,923	
預託金払渡支出計	34,579,176,000	27,663,560,521	6,915,615,479	
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	10,421,041,590	256,342,410	
未払再資源化預託金等利息支払支出	619,005,000	585,473,737	33,531,263	
預託金輸出返還支出計	11,296,389,000	11,006,515,327	289,873,673	
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	2,791,485,812	1,042,874,300	1,748,611,512	(注1)
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	65,014,188	65,014,188	-	(注1)
他会計への繰入金支出計	2,856,500,000	1,107,888,488	1,748,611,512	
事業活動支出計	48,732,065,000	39,777,964,336	8,954,100,664	
事業活動収支差額	15,820,546,000	25,044,089,007	△9,223,543,007	
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	39,688,741,188	9,081,308,812	
投資活動収入計	48,770,050,000	39,688,741,188	9,081,308,812	
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	61,586,541,687	1,828,449,313	
投資活動支出計	63,414,991,000	61,586,541,687	1,828,449,313	
投資活動収支差額	△ 14,644,941,000	△ 21,897,800,499	7,252,859,499	
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	3,146,288,508	△1,970,683,508	
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	9,382,759,328	△1,970,683,508	

(注1) 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65,014,188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(案)

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	7,089,314,187	10,394,772,149
仮払金	394,778	6,636
合 計	7,089,708,965	10,394,778,785
未払金	853,238,145	1,012,019,457
合 計	853,238,145	1,012,019,457
次期繰越収支差額	6,236,470,820	9,382,759,328

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65,014,188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1)

(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	2,856,500,000	△ 65,014,188	2,791,485,812
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	-	65,014,188	65,014,188