

平成24年度第1四半期
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24年 4月 1日
至 平成24年 6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24年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当第1四半期会計期間末 (平成24年6月30日現在)	前会計年度末 (平成24年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金	7,560,232,313	10,394,772,149	△ 2,834,539,836
仮払金	143,151	6,636	136,515
流動資産合計	7,560,375,464	10,394,778,785	△ 2,834,403,321
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	859,112,850,758	857,923,998,542	1,188,852,216
特定資産合計	859,112,850,758	857,923,998,542	1,188,852,216
固定資産合計	859,112,850,758	857,923,998,542	1,188,852,216
資産合計	866,673,226,222	868,318,777,327	△ 1,645,551,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	895,949,893	1,012,019,457	△ 116,069,564
有価証券取得未払金	-	4,924,394,650	△ 4,924,394,650
流動負債合計	895,949,893	5,936,414,107	△ 5,040,464,214
2. 固定負債			
再資源化等預託金	797,309,286,251	795,791,881,148	1,517,405,103
情報管理預託金	14,577,649,170	14,624,321,760	△ 46,672,590
未払再資源化預託金等利息	53,890,340,908	51,966,160,312	1,924,180,596
固定負債合計	865,777,276,329	862,382,363,220	3,394,913,109
負債合計	866,673,226,222	868,318,777,327	△ 1,645,551,105
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	866,673,226,222	868,318,777,327	△ 1,645,551,105

再資源化預託金等特別会計 正味財産増減計算書(案)

平成24年4月1日から平成24年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当第1四半期累計期間 〔平成24年 4月 1日から 平成24年 6月30日まで〕	前第1四半期累計期間 〔平成23年 4月 1日から 平成23年 6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	2,818,591,700	2,813,471,232	5,120,468
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	500,847,883	211,020,529	289,827,354
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	397,678,497	225,965,031	171,713,466
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	38,383,598	13,210,471	25,173,127
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	30,476,980	14,146,040	16,330,940
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	967,386,958	464,342,071	503,044,887
経常収益計	3,785,978,658	3,277,813,303	508,165,355
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	2,818,591,700	2,813,471,232	5,120,468
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)	898,526,380	436,985,560	461,540,820
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)	68,860,578	27,356,511	41,504,067
他会計への繰出額計	967,386,958	464,342,071	503,044,887
経常費用計	3,785,978,658	3,277,813,303	508,165,355
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6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。)として資金管理人に預託した金銭の未収分	5,505,702,200
		口座引落収納		48,356,017
		SPC収納		9,113,180
		セブンイレブン収納		10,432,420
		廃棄時収納(自治体車両)		114,930
		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	1,975,606,785
	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人に預託した金銭であつて、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	10,906,781	
仮払金	その他		143,151	
流動資産合計				7,560,375,464
(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人に預託・入金した金銭を、資金管理人が特定資産の銀行預金として管理しているもの	7,019,340,372
		普通預金 みずほコーポレート銀行 本店		1,112,578,248
		郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		6,187,752
		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人に預託・入金した金銭等を、資金管理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	850,627,275,347
		資産管理サービス信託銀行 本店 ファンド口	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・入金した金銭等を、資金管理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	347,469,039
固定資産合計				859,112,850,758
資産合計				866,673,226,222
(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人に取戻し請求した再資源化預託金等の未払い分	817,012,307
		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	79,050
		資金管理料金特別会計 未払金	自動車所有者が資金管理人に納める輸出取戻し手数料のうち、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	78,700,846
		その他		157,690
流動負債合計				895,949,893

(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	797,309,286,251
	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	14,577,649,170
	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	53,890,340,908
固定負債合計				865,777,276,329
負債合計				866,673,226,222
正味財産				-

再資源化預託金等特別会計 収支計算書(案)

平成24年4月1日から平成24年6月30日まで

(単位:円)

科 目	年度予算額 (平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで)	第1四半期決算額 (平成24年 4月 1日から 平成24年 6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	53,171,356,000	13,755,448,440	39,415,907,560	
情報管理預託金預り収入	642,200,000	168,459,130	473,740,870	
預託金預り収入計	53,813,556,000	13,923,907,570	39,889,648,430	
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	11,393,113,000	2,848,385,642	8,544,727,358	
事業活動収入計	65,206,669,000	16,772,293,212	48,434,375,788	
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	31,709,720,000	8,510,798,647	23,198,921,353	
情報管理預託金払渡支出	600,300,000	165,334,320	434,965,680	
未払再資源化預託金等利息支払支出	2,356,540,000	644,691,174	1,711,848,826	
預託金払渡支出計	34,666,560,000	9,320,824,141	25,345,735,859	
② 預託金輸出返還支出				
再資源化預託金等輸出返還支出	10,910,560,000	2,878,515,710	8,032,044,290	
未払再資源化預託金等利息支払支出	768,092,000	180,859,352	587,232,648	
預託金輸出返還支出計	11,678,652,000	3,059,375,062	8,619,276,938	
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	1,502,011,000	898,526,380	603,484,620	
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	-	68,860,578	△ 68,860,578	
他会計への繰入金支出計	1,502,011,000	967,386,958	534,624,042	
事業活動支出計	47,847,223,000	13,347,586,161	34,499,636,839	
事業活動収支差額	17,359,446,000	3,424,707,051	13,934,738,949	
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	47,859,821,000	13,505,133,375	34,354,687,625	
投資活動収入計	47,859,821,000	13,505,133,375	34,354,687,625	
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	66,515,446,000	19,648,174,183	46,867,271,817	
投資活動支出計	66,515,446,000	19,648,174,183	46,867,271,817	
投資活動収支差額	△ 18,655,625,000	△ 6,143,040,808	△ 12,512,584,192	
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	△ 1,296,179,000	△ 2,718,333,757	1,422,154,757	
前期繰越収支差額	8,869,657,000	9,382,759,328	△ 513,102,328	
次期繰越収支差額	7,573,478,000	6,664,425,571	909,052,429	

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、前会計年度末及び当第1四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24年3月31日現在)	当第1四半期会計期間末残高 (平成24年6月30日現在)
未収入金	10,394,772,149	7,560,232,313
仮払金	6,636	143,151
合 計	10,394,778,785	7,560,375,464
未払金	1,012,019,457	895,949,893
合 計	1,012,019,457	895,949,893
次期繰越収支差額	9,382,759,328	6,664,425,571