

平成24年度第2四半期
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 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24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24年9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	6,767,793,119	10,394,772,149	△ 3,626,979,030
仮払金	3,473,147	6,636	3,466,511
流動資産合計	6,771,266,266	10,394,778,785	△ 3,623,512,519
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	864,628,470,276	857,923,998,542	6,704,471,734
特定資産合計	864,628,470,276	857,923,998,542	6,704,471,734
固定資産合計	864,628,470,276	857,923,998,542	6,704,471,734
資産合計	871,399,736,542	868,318,777,327	3,080,959,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	687,064,214	1,012,019,457	△ 324,955,243
有価証券取得未払金	-	4,924,394,650	△ 4,924,394,650
流動負債合計	687,064,214	5,936,414,107	△ 5,249,349,893
2. 固定負債			
再資源化等預託金	800,269,794,151	795,791,881,148	4,477,913,003
情報管理預託金	14,545,718,250	14,624,321,760	△ 78,603,510
未払再資源化預託金等利息	55,897,159,927	51,966,160,312	3,930,999,615
固定負債合計	870,712,672,328	862,382,363,220	8,330,309,108
負債合計	871,399,736,542	868,318,777,327	3,080,959,215
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	871,399,736,542	868,318,777,327	3,080,959,215

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9月30日まで

(単位:円)

科 目	当第2四半期累計期間 〔平成24年 4月 1日から 平成24年 9月30日まで〕	前第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〕	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	5,660,405,819	5,642,553,649	17,852,170
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	6,627,792,777	6,106,895,720	520,897,057
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	5,660,405,819	5,642,553,649	17,852,170
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	6,627,792,777	6,106,895,720	520,897,057
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	4,784,548,820
		口座引落収納		38,015,727
		SPC収納		7,154,860
		セブンイレブン収納		8,424,600
		廃棄時収納(自治体車両)		126,260
		廃棄時収納(防衛省車両)		399,320
		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	1,916,022,031
		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	13,101,501
	仮払金	その他		3,473,147
流動資産合計				6,771,266,266
(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	7,776,997,972
		普通預金 みずほコーポレート銀行 本店		1,032,471,678
		郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		1,151,407
		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	855,658,635,661
		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	159,213,558
		固定資産合計		
資産合計				871,399,736,542
(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	625,386,924
		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	47,720
		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	61,526,640
		その他		102,930
流動負債合計				687,064,214

(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	800,269,794,151
	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	14,545,718,250
	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	55,897,159,927
固定負債合計				870,712,672,328
負債合計				871,399,736,542
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9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2四半期決算額 (平成24年 4月 1日から 平成24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	53,171,356,000	28,014,704,670	25,156,651,330	
情報管理預託金預り収入	642,200,000	343,155,910	299,044,090	
預託金預り収入計	53,813,556,000	28,357,860,580	25,455,695,420	
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	5,720,483,637	5,672,629,363	
事業活動収入計	65,206,669,000	34,078,344,217	31,128,324,783	
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	16,818,965,587	14,890,754,413	
情報管理預託金払渡支出	600,300,000	322,665,800	277,634,200	
未払再資源化預託金等利息支払支出	2,356,540,000	1,268,916,422	1,087,623,578	
預託金払渡支出計	34,666,560,000	18,410,547,809	16,256,012,191	
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	5,918,393,320	4,992,166,680	
未払再資源化預託金等利息支払支出	768,092,000	391,629,204	376,462,796	
預託金輸出返還支出計	11,678,652,000	6,310,022,524	5,368,629,476	
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	25,687,957,291	22,159,265,709	
事業活動収支差額	17,359,446,000	8,390,386,926	8,969,059,074	
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	26,064,972,174	21,794,848,826	
投資活動収入計	47,859,821,000	26,064,972,174	21,794,848,826	
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	37,753,916,376	28,761,529,624	
投資活動支出計	66,515,446,000	37,753,916,376	28,761,529,624	
投資活動収支差額	△ 18,655,625,000	△ 11,688,944,202	△ 6,966,680,798	
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	△ 3,298,557,276	2,002,378,276	
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	6,084,202,052	1,489,275,948	

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24年3月31日現在)	当第2四半期会計期間末残高 (平成24年9月30日現在)
未収入金	10,394,772,149	6,767,793,119
仮払金	6,636	3,473,147
合 計	10,394,778,785	6,771,266,266
未払金	1,012,019,457	687,064,214
合 計	1,012,019,457	687,064,214
次期繰越収支差額	9,382,759,328	6,084,202,052