

平成24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24年 4月 1日
至 平成25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25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	9,101,289,055	10,394,772,149	△ 1,293,483,094
仮払金	29,610	6,636	22,974
流動資産合計	9,101,318,665	10,394,778,785	△ 1,293,460,120
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	873,326,362,015	857,923,998,542	15,402,363,473
特定資産合計	873,326,362,015	857,923,998,542	15,402,363,473
固定資産合計	873,326,362,015	857,923,998,542	15,402,363,473
資産合計	882,427,680,680	868,318,777,327	14,108,903,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,061,136,925	1,012,019,457	49,117,468
有価証券取得未払金	-	4,924,394,650	△ 4,924,394,650
流動負債合計	1,061,136,925	5,936,414,107	△ 4,875,277,182
2. 固定負債			
再資源化等預託金	806,938,071,564	795,791,881,148	11,146,190,416
情報管理預託金	14,501,189,720	14,624,321,760	△ 123,132,040
未払再資源化預託金等利息	59,927,282,471	51,966,160,312	7,961,122,159
固定負債合計	881,366,543,755	862,382,363,220	18,984,180,535
負債合計	882,427,680,680	868,318,777,327	14,108,903,353
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	882,427,680,680	868,318,777,327	14,108,903,353

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25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	11,274,547,269	11,295,744,386	△ 21,197,117
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	691,474,807	616,390,148	75,084,659
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	523,765,833	426,484,152	97,281,681
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	52,973,873	38,388,209	14,585,664
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	40,127,499	26,625,979	13,501,520
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	1,308,342,012	1,107,888,488	200,453,524
経常収益計	12,582,889,281	12,403,632,874	179,256,407
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	11,274,547,269	11,295,744,386	△ 21,197,117
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)	1,215,240,640	1,042,874,300	172,366,340
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)	93,101,372	65,014,188	28,087,184
他会計への繰出額計	1,308,342,012	1,107,888,488	200,453,524
経常費用計	12,582,889,281	12,403,632,874	179,256,407
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25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	7,116,532,260
		口座引落収納		35,228,117
		SPC収納		7,745,520
		セブンイレブン収納		9,243,170
		廃棄時収納(自治体車両)		156,140
		有価証券未収利息		1,920,490,258
		資金管理料金特別会計 未収入金	11,893,590	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
	仮払金	その他		29,610
流動資産合計				9,101,318,665
(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	8,688,742,514
		普通預金 みずほコーポレート銀行 本店		493,480,698
		郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		8,616,361
		有価証券 資産管理サービス信託銀行 本店		859,516,628,393
		別段預金 資産管理サービス信託銀行 本店		4,618,894,049
固定資産合計				873,326,362,015
資産合計				882,427,680,680
(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	998,775,055
		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	24,580
		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	62,247,500
		その他		89,790
流動負債合計				1,061,136,925

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	806,938,071,564
	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	14,501,189,720
	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	59,927,282,471
固定負債合計				881,366,543,755
負債合計				882,427,680,680
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25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	53,171,356,000	56,037,708,010	△2,866,352,010	
情報管理預託金預り収入	642,200,000	688,385,060	△46,185,060	
預託金預り収入計	53,813,556,000	56,726,093,070	△2,912,537,070	
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	11,445,204,052	△52,091,052	
事業活動収入計	65,206,669,000	68,171,297,122	△2,964,628,122	
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	31,381,872,234	327,847,766	
情報管理預託金払渡支出	600,300,000	601,362,040	△ 1,062,040	
未払再資源化預託金等利息支払支出	2,356,540,000	2,364,766,523	△ 8,226,523	
預託金払渡支出計	34,666,560,000	34,348,000,797	318,559,203	
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	12,504,559,780	△ 1,593,999,780	
未払再資源化預託金等利息支払支出	768,092,000	855,557,215	△ 87,465,215	
預託金輸出返還支出計	11,678,652,000	13,360,116,995	△ 1,681,464,995	
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	1,408,909,628	1,215,240,640	193,668,988	(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	93,101,372	93,101,372	-	(注1)
他会計への繰入金支出計	1,502,011,000	1,308,342,012	193,668,988	
事業活動支出計	47,847,223,000	49,016,459,804	△1,169,236,804	
事業活動収支差額	17,359,446,000	19,154,837,318	△1,795,391,318	
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	49,056,112,879	△1,196,291,879	
投資活動収入計	47,859,821,000	49,056,112,879	△1,196,291,879	
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	69,553,527,785	△3,038,081,785	
投資活動支出計	66,515,446,000	69,553,527,785	△3,038,081,785	
投資活動収支差額	△ 18,655,625,000	△ 20,497,414,906	1,841,789,906	
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	△ 1,342,577,588	46,398,588	
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	8,040,181,740	△466,703,740	

(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93,101,372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	10,394,772,149	9,101,289,055
仮払金	6,636	29,610
合 計	10,394,778,785	9,101,318,665
未払金	1,012,019,457	1,061,136,925
合 計	1,012,019,457	1,061,136,925
次期繰越収支差額	9,382,759,328	8,040,181,740

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93,101,372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	1,502,011,000	△ 93,101,372	1,408,909,628
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	-	93,101,372	93,101,372