

平成25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25年 4月 1日
至 平成25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25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25年6月30日現在)	前会計年度末 (平成25年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金	6,881,712,871	9,101,289,055	△ 2,219,576,184
仮払金	157,628	29,610	128,018
流動資産合計	6,881,870,499	9,101,318,665	△ 2,219,448,166
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	877,655,845,249	873,326,362,015	4,329,483,234
特定資産合計	877,655,845,249	873,326,362,015	4,329,483,234
固定資産合計	877,655,845,249	873,326,362,015	4,329,483,234
資産合計	884,537,715,748	882,427,680,680	2,110,035,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	880,656,037	1,061,136,925	△ 180,480,888
有価証券取得未払金	278,174,400	-	278,174,400
流動負債合計	1,158,830,437	1,061,136,925	97,693,512
2. 固定負債			
再資源化等預託金	807,299,068,017	806,938,071,564	360,996,453
情報管理預託金	14,446,417,420	14,501,189,720	△ 54,772,300
未払再資源化預託金等利息	61,633,399,874	59,927,282,471	1,706,117,403
固定負債合計	883,378,885,311	881,366,543,755	2,012,341,556
負債合計	884,537,715,748	882,427,680,680	2,110,035,068
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	884,537,715,748	882,427,680,680	2,110,035,068

再資源化預託金等特別会計 正味財産増減計算書(案)

平成25年4月1日から平成25年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当第1四半期累計期間 〔平成25年 4月 1日から 平成25年 6月30日まで〕	前第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〕	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	2,775,529,013	2,818,591,700	△ 43,062,687
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	102,046,929	500,847,883	△ 398,800,954
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	200,642,541	397,678,497	△ 197,035,956
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	9,178,574	38,383,598	△ 29,205,024
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	18,046,720	30,476,980	△ 12,430,260
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	329,914,764	967,386,958	△ 637,472,194
経常収益計	3,105,443,777	3,785,978,658	△ 680,534,881
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	2,775,529,013	2,818,591,700	△ 43,062,687
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)	302,689,470	898,526,380	△ 595,836,910
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)	27,225,294	68,860,578	△ 41,635,284
他会計への繰出額計	329,914,764	967,386,958	△ 637,472,194
経常費用計	3,105,443,777	3,785,978,658	△ 680,534,881
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	4,831,098,235
		口座引落収納		37,442,707
		SPC収納		6,413,120
		セブンイレブン収納		7,437,720
		廃棄時収納(自治体車両)		23,450
		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	1,991,151,406
	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	8,146,233	
仮払金	その他		157,628	
流動資産合計				6,881,870,499
(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	5,150,961,248
		普通預金 みずほコーポレート銀行 本店		115,362,558
		郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		10,956,736
		有価証券 資産管理サービス信託銀行 本店		871,017,171,659
		別段預金 資産管理サービス信託銀行 本店	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	1,361,393,048
固定資産合計				877,655,845,249
資産合計				884,537,715,748
(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	798,585,747
		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	8,580
		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	81,971,920
		その他		89,790
	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	278,174,400
流動負債合計				1,158,830,437

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	807,299,068,017
	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	14,446,417,420
	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	61,633,399,874
固定負債合計				883,378,885,311
負債合計				884,537,715,748
正味財産				-

再資源化預託金等特別会計 収支計算書(案)

平成25年4月1日から平成25年6月30日まで

(単位:円)

科 目	年度予算額	第1四半期決算額	差 異	備 考
	〔平成25年 4月 1日から 平成26年 3月31日まで〕	〔平成25年 4月 1日から 平成25年 6月30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	50,986,958,000	12,661,141,463	38,325,816,537	
情報管理預託金預り収入	625,950,000	156,697,230	469,252,770	
預託金預り収入計	51,612,908,000	12,817,838,693	38,795,069,307	
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	11,602,845,000	2,895,655,747	8,707,189,253	
事業活動収入計	63,215,753,000	15,713,494,440	47,502,258,560	
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	32,561,660,000	8,765,881,750	23,795,778,250	
情報管理預託金払渡支出	544,000,000	156,028,840	387,971,160	
未払再資源化預託金等利息支払支出	2,948,408,000	788,841,052	2,159,566,948	
預託金払渡支出計	36,054,068,000	9,710,751,642	26,343,316,358	
② 預託金輸出返還支出				
再資源化預託金等輸出返還支出	12,298,320,000	3,287,014,480	9,011,305,520	
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,005,688,000	253,345,264	752,342,736	
預託金輸出返還支出計	13,304,008,000	3,540,359,744	9,763,648,256	
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	355,281,000	302,689,470	52,591,530	
未払再資源化預託金等利息支払支出	-	27,225,294	△ 27,225,294	
他会計への繰入金支出計	355,281,000	329,914,764	25,366,236	
事業活動支出計	49,713,357,000	13,581,026,150	36,132,330,850	
事業活動収支差額	13,502,396,000	2,132,468,290	11,369,927,710	
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	49,779,565,000	13,794,548,740	35,985,016,260	
投資活動収入計	49,779,565,000	13,794,548,740	35,985,016,260	
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	63,300,685,000	17,965,984,308	45,334,700,692	
投資活動支出計	63,300,685,000	17,965,984,308	45,334,700,692	
投資活動収支差額	△ 13,521,120,000	△ 4,171,435,568	△ 9,349,684,432	
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	△ 18,724,000	△ 2,038,967,278	2,020,243,278	
前期繰越収支差額	7,812,325,000	8,040,181,740	△ 227,856,740	
次期繰越収支差額	7,793,601,000	6,001,214,462	1,792,386,538	

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25年3月31日現在)	当第1四半期会計期間末残高 (平成25年6月30日現在)
未収入金	9,101,289,055	6,881,712,871
仮払金	29,610	157,628
合 計	9,101,318,665	6,881,870,499
未払金	1,061,136,925	880,656,037
合 計	1,061,136,925	880,656,037
次期繰越収支差額	8,040,181,740	6,001,214,462