

平成25年度第3四半期
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12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12月31日現在

(単位:円)

科 目	当第3四半期会計期間末 (平成25年12月31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	6,819,411,838	9,101,289,055	△ 2,281,877,217
仮払金	42,364	29,610	12,754
流動資産合計	6,819,454,202	9,101,318,665	△ 2,281,864,463
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	887,502,539,675	873,326,362,015	14,176,177,660
特定資産合計	887,502,539,675	873,326,362,015	14,176,177,660
固定資産合計	887,502,539,675	873,326,362,015	14,176,177,660
資産合計	894,321,993,877	882,427,680,680	11,894,313,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,544,790,300	1,061,136,925	483,653,375
有価証券取得未払金	504,665,400	-	504,665,400
流動負債合計	2,049,455,700	1,061,136,925	988,318,775
2. 固定負債			
再資源化等預託金	812,700,774,035	806,938,071,564	5,762,702,471
情報管理預託金	14,413,601,320	14,501,189,720	△ 87,588,400
未払再資源化預託金等利息	65,158,162,822	59,927,282,471	5,230,880,351
固定負債合計	892,272,538,177	881,366,543,755	10,905,994,422
負債合計	894,321,993,877	882,427,680,680	11,894,313,197
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	894,321,993,877	882,427,680,680	11,894,313,197

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12月31日まで

(単位:円)

科 目	当第3四半期累計期間 〔平成25年 4月 1日から 平成25年 12月31日まで〕	前第3四半期累計期間 〔平成24年 4月 1日から 平成24年 12月31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	8,292,948,497	8,501,341,378	△ 208,392,881
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	8,622,863,261	9,468,728,336	△ 845,865,075
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	8,292,948,497	8,501,341,378	△ 208,392,881
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	8,622,863,261	9,468,728,336	△ 845,865,075
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12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。)として資金管理人に預託した金銭の未収分	4,566,603,144
		口座引落収納		31,200,647
		SPC収納		8,397,920
		セブンイレブン収納		5,587,810
		廃棄時収納(自治体車両)		66,690
		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	1,999,151,796
	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	208,403,831	
仮払金	その他			42,364
流動資産合計				6,819,454,202
(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	6,623,637,024
		普通預金 みずほ銀行 本店		132,319,578
		郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		2,108,272
		有価証券 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	879,338,906,027
		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	1,405,568,774
固定資産合計				887,502,539,675
資産合計				894,321,993,877
(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	1,453,619,360
		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	19,180
		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	91,074,380
		その他		77,380
	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	504,665,400
流動負債合計				2,049,455,700

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法人に預託した金銭。主に当該再資源化等が行われるときに資金管理法人が自動車製造業者等へ払渡すもの	812,700,774,035
	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法人に預託した金銭。主に当該情報管理が行われるときに資金管理法人が情報管理センターへ払渡すもの	14,413,601,320
	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法人に預託した金銭を特定資産で運用して得た利息等。主に資金管理法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	65,158,162,822
固定負債合計				892,272,538,177
負債合計				894,321,993,877
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12月31日まで

(単位:円)

科 目	年度予算額 (平成25年 4月 1日から 平成26年 3月31日まで)	第3四半期決算額 (平成25年 4月 1日から 平成25年 12月31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	50,986,958,000	40,995,100,581	9,991,857,419	
情報管理預託金預り収入	625,950,000	507,593,740	118,356,260	
預託金預り収入計	51,612,908,000	41,502,694,321	10,110,213,679	
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	8,711,417,673	2,891,427,327	
事業活動収入計	63,215,753,000	50,214,111,994	13,001,641,006	
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	24,150,328,930	8,411,331,070	
情報管理預託金払渡支出	544,000,000	416,934,680	127,065,320	
未払再資源化預託金等利息支払支出	2,948,408,000	2,169,380,055	779,027,945	
預託金払渡支出計	36,054,068,000	26,736,643,665	9,317,424,335	
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	10,957,627,170	1,340,692,830	
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,005,688,000	865,462,797	140,225,203	
預託金輸出返還支出計	13,304,008,000	11,823,089,967	1,480,918,033	
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	38,889,648,396	10,823,708,604	
事業活動収支差額	13,502,396,000	11,324,463,598	2,177,932,402	
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	38,458,575,174	11,320,989,826	
投資活動収入計	49,779,565,000	38,458,575,174	11,320,989,826	
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	63,300,685,000	52,548,556,610	10,752,128,390	
投資活動支出計	63,300,685,000	52,548,556,610	10,752,128,390	
投資活動収支差額	△ 13,521,120,000	△ 14,089,981,436	568,861,436	
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	△ 2,765,517,838	2,746,793,838	
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	5,274,663,902	2,518,937,098	

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3四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3四半期会計期間末残高 (平成25年12月31日現在)
未収入金	9,101,289,055	6,819,411,838
仮払金	29,610	42,364
合 計	9,101,318,665	6,819,454,202
未払金	1,061,136,925	1,544,790,300
合 計	1,061,136,925	1,544,790,300
次期繰越収支差額	8,040,181,740	5,274,663,902