

平成25年度

決算報告書(案)

(第4期)

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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11階

平成25年度 貸借対照表(案)

平成26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 | | | |
| 現金預金 | 4,040,225,042 | 5,084,598,652 | △ 1,044,373,610 |
| 未収入金 | 10,728,641,940 | 9,785,388,174 | 943,253,766 |
| 仮払金 | - | 29,610 | △ 29,610 |
| 立替金 | 187,457 | 118,307 | 69,150 |
| 前払費用 | 7,727,884 | 12,334,041 | △ 4,606,157 |
| 有価証券 | 25,284,486 | 25,196,565 | 87,921 |
| 貯蔵品 | 4,765,111 | 4,681,622 | 83,489 |
| 貸倒引当金 | △ 688,145 | △ 433,747 | △ 254,398 |
| 流動資産合計 | 14,806,143,775 | 14,911,913,224 | △ 105,769,449 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 99,802,755 | 99,667,502 | 135,253 |
| 基本財産引当預金 | 197,245 | 332,498 | △ 135,253 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 93,232,792 | 78,484,042 | 14,748,750 |
| 情報システム刷新準備資金 | 1,407,253,000 | - | 1,407,253,000 |
| 再資源化預託金等特定資産 | 893,502,475,974 | 873,326,362,015 | 20,176,113,959 |
| 特定資産合計 | 895,002,961,766 | 873,404,846,057 | 21,598,115,709 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 9,300,625 | 10,420,587 | △ 1,119,962 |
| 什器備品 | 1,320,368 | 1,584,729 | △ 264,361 |
| リース資産 | - | 2,316,680 | △ 2,316,680 |
| ソフトウェア | 6,709,096 | 19,371,708 | △ 12,662,612 |
| 商標権 | 88,000 | 183,996 | △ 95,996 |
| 敷金 | 69,708,081 | 71,128,200 | △ 1,420,119 |
| 差入保証金 | - | 300,000 | △ 300,000 |
| 投資有価証券 | 270,231,340 | 206,598,750 | 63,632,590 |
| その他固定資産合計 | 357,357,510 | 311,904,650 | 45,452,860 |
| 固定資産合計 | 895,460,319,276 | 873,816,750,707 | 21,643,568,569 |
| 資産合計 | 910,266,463,051 | 888,728,663,931 | 21,537,799,120 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,687,029,196 | 1,908,282,444 | △ 221,253,248 |
| 前受金 | 3,562,031 | 3,223,880 | 338,151 |
| 仮受金 | 11,253 | 1,675,184 | △ 1,663,931 |
| 預り金 | 2,331,509 | 4,672,312 | △ 2,340,803 |
| 未払費用 | 2,968,426 | 5,154,952 | △ 2,186,526 |
| リース債務 | - | 2,339,506 | △ 2,339,506 |
| 賞与引当金 | 27,452,017 | 27,204,251 | 247,766 |
| 有価証券取得未払金 | 299,151,000 | - | 299,151,000 |
| 流動負債合計 | 2,022,505,432 | 1,952,552,529 | 69,952,903 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 77,747,516 | 67,586,996 | 10,160,520 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,485,276 | 10,897,046 | 4,588,230 |
| 長期預り金 | 1,532,439 | 1,532,439 | - |
| 再資源化等預託金 | 820,732,596,835 | 806,938,071,564 | 13,794,525,271 |
| 情報管理預託金 | 14,458,466,130 | 14,501,189,720 | △ 42,723,590 |
| 未払再資源化預託金等利息 | 66,847,687,748 | 59,927,282,471 | 6,920,405,277 |
| 預り預託金 | 6,000,000 | 6,000,000 | - |
| 固定負債合計 | 902,139,515,944 | 881,452,560,236 | 20,686,955,708 |
| 負債合計 | 904,162,021,376 | 883,405,112,765 | 20,756,908,611 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
| 指定正味財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| 2. 一般正味財産 | 6,004,441,675 | 5,223,551,166 | 780,890,509 |
| (うち基本財産への充当額) | (-) | (-) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,407,253,000) | (-) | (1,407,253,000) |
| 正味財産合計 | 6,104,441,675 | 5,323,551,166 | 780,890,509 |
| 負債及び正味財産合計 | 910,266,463,051 | 888,728,663,931 | 21,537,799,120 |

平成25年度 貸借対照表内訳表(案)

平成26年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 4,012,812,282 | 27,412,760 | | 4,040,225,042 |
| 未収入金 | 10,736,748,502 | 408,238,247 | △ 416,344,809 | 10,728,641,940 |
| 仮払金 | 7,225,445 | | △ 7,225,445 | - |
| 立替金 | | 187,457 | | 187,457 |
| 前払費用 | 6,270,988 | 7,295,075 | △ 5,838,179 | 7,727,884 |
| 有価証券 | 25,284,486 | | | 25,284,486 |
| 貯蔵品 | 4,765,111 | | | 4,765,111 |
| 貸倒引当金 | △ 688,145 | | | △ 688,145 |
| 流動資産合計 | 14,792,418,669 | 443,133,539 | △ 429,408,433 | 14,806,143,775 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1)基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | | 99,802,755 | | 99,802,755 |
| 基本財産引当預金 | | 197,245 | | 197,245 |
| 基本財産合計 | - | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| (2)特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 69,110,316 | 24,122,476 | | 93,232,792 |
| 情報システム刷新準備資金 | 1,407,253,000 | | | 1,407,253,000 |
| 再資源化預託金等特定資産 | 893,502,475,974 | | | 893,502,475,974 |
| 特定資産合計 | 894,978,839,290 | 24,122,476 | - | 895,002,961,766 |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| 建物付属設備 | | 9,300,625 | | 9,300,625 |
| 什器備品 | 12,706 | 1,307,662 | | 1,320,368 |
| ソフトウェア | 6,509,176 | 199,920 | | 6,709,096 |
| 商標権 | | 88,000 | | 88,000 |
| 敷金 | | 69,708,081 | | 69,708,081 |
| 投資有価証券 | 270,231,340 | | | 270,231,340 |
| 長期預け金 | 15,589,112 | | △ 15,589,112 | - |
| その他固定資産合計 | 292,342,334 | 80,604,288 | △ 15,589,112 | 357,357,510 |
| 固定資産合計 | 895,271,181,624 | 204,726,764 | △ 15,589,112 | 895,460,319,276 |
| 資産合計 | 910,063,600,293 | 647,860,303 | △ 444,997,545 | 910,266,463,051 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 1,688,593,358 | 414,780,647 | △ 416,344,809 | 1,687,029,196 |
| 前受金 | 3,562,031 | 5,838,179 | △ 5,838,179 | 3,562,031 |
| 仮受金 | 11,253 | 7,225,445 | △ 7,225,445 | 11,253 |
| 預り金 | 10,667 | 2,320,842 | | 2,331,509 |
| 未払費用 | | 2,968,426 | | 2,968,426 |
| 賞与引当金 | 27,452,017 | | | 27,452,017 |
| 有価証券取得未払金 | 299,151,000 | | | 299,151,000 |
| 流動負債合計 | 2,018,780,326 | 433,133,539 | △ 429,408,433 | 2,022,505,432 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 62,801,500 | 14,946,016 | | 77,747,516 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,308,816 | 9,176,460 | | 15,485,276 |
| 長期預り金 | 1,532,439 | 15,589,112 | △ 15,589,112 | 1,532,439 |
| 再資源化等預託金 | 820,732,596,835 | | | 820,732,596,835 |
| 情報管理預託金 | 14,458,466,130 | | | 14,458,466,130 |
| 未払再資源化預託金等利息 | 66,847,687,748 | | | 66,847,687,748 |
| 預り預託金 | 6,000,000 | | | 6,000,000 |
| 固定負債合計 | 902,115,393,468 | 39,711,588 | △ 15,589,112 | 902,139,515,944 |
| 負債合計 | 904,134,173,794 | 472,845,127 | △ 444,997,545 | 904,162,021,376 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄付金 | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 指定正味財産合計 | - | 100,000,000 | - | 100,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (-) | (100,000,000) | (-) | (100,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 2. 一般正味財産 | 5,929,426,499 | 75,015,176 | - | 6,004,441,675 |
| (うち基本財産への充当額) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,407,253,000) | (-) | (-) | (1,407,253,000) |
| 正味財産合計 | 5,929,426,499 | 175,015,176 | - | 6,104,441,675 |
| 負債及び正味財産合計 | 910,063,600,293 | 647,860,303 | △ 444,997,545 | 910,266,463,051 |

平成25年度 正味財産増減計算書(案)

平成25年4月1日から平成26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 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 436,075 | 434,431 | 1,644 |
| ② 事業収益 | | | |
| 資金管理料金収益 | 2,219,269,020 | 2,049,921,420 | 169,347,600 |
| 輸出入取戻し手数料収益 | 591,999,600 | 498,726,180 | 93,273,420 |
| 1号業務受託収益 | 240,515,655 | 280,249,809 | △ 39,734,154 |
| 2号業務再資源化料金等受入収益 | 200,824,895 | 224,013,564 | △ 23,188,669 |
| 情報管理料金等収益 | 593,327,720 | 644,094,048 | △ 50,766,328 |
| 書面利用移動報告手数料収益 | 1,050,729 | 2,075,472 | △ 1,024,743 |
| 書類等交付手数料収益 | 93,421 | 121,721 | △ 28,300 |
| 移動報告事項送信手数料収益 | 8,876,581 | 8,719,656 | 156,925 |
| 業務受託収益 | 83,041,464 | 85,632,394 | △ 2,590,930 |
| 事業収益計 | 3,938,999,085 | 3,793,554,264 | 145,444,821 |
| ③ 受取補助金等 | | | |
| 承認済特定再資源化預託金等充当金 | 101,849,603 | 681,629,134 | △ 579,779,531 |
| 承認済特定再資源化預託金等出えん金 | 218,689,261 | 563,893,332 | △ 345,204,071 |
| 受取補助金等計 | 320,538,864 | 1,245,522,466 | △ 924,983,602 |
| ④ 受取負担金 | | | |
| 自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの受取負担金 | 1,443,455,021 | 1,962,658,684 | △ 519,203,663 |
| ⑤ 雑収益 | | | |
| 情報公開手数料収益 | 880 | - | 880 |
| 有価証券運用益 | 4,413,139 | 3,824,329 | 588,810 |
| 受取利息 | 103,835 | 103,423 | 412 |
| 還付消費税 | 2,140,771 | 62,385,853 | △ 60,245,082 |
| その他収益 | 20,357 | 73,010 | △ 52,653 |
| 雑収益計 | 6,678,982 | 66,386,615 | △ 59,707,633 |
| 経常収益計 | 5,710,108,027 | 7,068,556,460 | △ 1,358,448,433 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 調査研究事業費 | - | 252,367 | △ 252,367 |
| 普及啓発事業費 | 178,192 | - | 178,192 |
| 情報提供事業費 | 1,278,322 | - | 1,278,322 |
| 関係機関との交流・協力費 | 3,524,139 | - | 3,524,139 |
| 新車購入時預託関連費 | 1,018,170,033 | 931,310,008 | 86,860,025 |
| 引取時預託関連費 | 50,244,846 | 56,612,747 | △ 6,367,901 |
| 輸出入取戻し事業費 | 449,684,612 | 400,157,574 | 49,527,038 |
| システム関連費 | 898,851,422 | 1,379,721,168 | △ 480,869,746 |
| サポート業務運営委託費 | 1,204,262,067 | 2,712,006,151 | △ 1,507,744,084 |
| 理解普及活動費 | 21,285,007 | 21,236,317 | 48,690 |
| 資金運用管理費 | 2,913,750 | 2,913,750 | - |
| 1号業務事業費 | 220,140,875 | 249,164,755 | △ 29,023,880 |
| 2号業務事業費 | 110,254,257 | 126,045,235 | △ 15,790,978 |
| 3-5号業務事業費 | 96,234,803 | 100,738,329 | △ 4,503,526 |
| 書面利用移動報告事業費 | 19,783 | 133,966 | △ 114,183 |
| 書類等交付事業費 | 27,652 | 39,176 | △ 11,524 |
| 移動報告事項送信事業費 | 8,014,656 | 8,340,156 | △ 325,500 |
| 広報告知事業費 | 3,436,759 | 3,191,280 | 245,479 |
| 対応窓口運営事業費 | 16,503,367 | 17,403,524 | △ 900,157 |
| 調査報告事業費 | 570,658 | 878,185 | △ 307,527 |
| その他の事業費 | 671,939,766 | 684,956,966 | △ 13,017,200 |
| 役員報酬 | 31,500,000 | 25,000,000 | 6,500,000 |
| 給料手当 | 291,776,890 | 330,175,390 | △ 38,398,500 |
| 退職給付費用 | 15,440,325 | 13,570,065 | 1,870,260 |
| 福利厚生費 | 40,292,870 | 39,696,194 | 596,676 |
| 旅費交通費 | 1,176,170 | 1,342,600 | △ 166,430 |
| 委員会運営費 | 967,907 | 994,202 | △ 26,295 |
| 登録情報等取得費 | 144,664,342 | 134,647,892 | 10,016,450 |
| 事業管理費 | 146,121,262 | 139,530,623 | 6,590,639 |
| 減価償却費 | 5,128,158 | 11,169,984 | △ 6,041,826 |
| 事業費計 | 4,782,663,124 | 6,706,271,638 | △ 1,923,608,514 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 25,180,000 | 31,246,668 | △ 6,066,668 |
| 給料手当 | 74,769,580 | 69,333,076 | 5,436,504 |
| 退職給付費用 | 4,858,705 | 5,162,375 | △ 303,670 |
| 福利厚生費 | 10,957,916 | 10,317,801 | 640,115 |
| 会議費 | 57,162 | 63,804 | △ 6,642 |
| 旅費交通費 | 1,127,224 | 309,280 | 817,944 |
| 通信運搬費 | 3,495,675 | 3,395,677 | 99,998 |
| 減価償却費 | 1,815,342 | 1,886,241 | △ 70,899 |
| 消耗品費 | 2,670,166 | 1,095,009 | 1,575,157 |
| 印刷製本費 | 313,644 | 325,527 | △ 11,883 |
| 新聞図書費 | 63,219 | 69,411 | △ 6,192 |
| 光熱水料費 | 283,878 | 218,760 | 65,118 |
| リース料 | 318,318 | 369,918 | △ 51,600 |
| 賃借料 | 10,120,355 | 9,416,634 | 703,721 |
| 事務所清掃料 | 274,506 | 247,275 | 27,231 |
| 修繕費 | 1,176,840 | 1,167,623 | 9,217 |
| 保険料 | 324,230 | 354,238 | △ 30,008 |
| 諸謝金 | 86,435 | 1,991,611 | △ 1,905,176 |
| 租税公課 | 124,900 | 143,981 | △ 19,081 |
| 支払手数料 | 153,724 | 195,260 | △ 41,536 |
| 支払利息 | 1,895 | 5,368 | △ 3,473 |
| 業務研修費 | 521,489 | 621,083 | △ 99,594 |
| 委託費 | 1,676,320 | 1,654,956 | 21,364 |
| 監査費用 | 392,899 | - | 392,899 |
| 顧問料 | 1,595,450 | - | 1,595,450 |
| 諸会費 | 120,000 | 120,000 | - |
| 雑費 | 36,449 | 47,413 | △ 10,964 |
| 管理費計 | 142,516,321 | 139,758,989 | 2,757,332 |
| 経常費用計 | 4,925,179,445 | 6,846,030,627 | △ 1,920,851,182 |
| 当期経常増減額 | 784,928,582 | 222,525,833 | 562,402,749 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ① 事業収益 | | | |
| 2号業務再資源化料金等受入収益 | 24,517,240 | 51,817,970 | △ 27,300,730 |
| 情報管理料金等収益 | 302,610 | 1,243,580 | △ 940,970 |
| 事業収益計 | 24,819,850 | 53,061,550 | △ 28,241,700 |
| ② 受取補助金等 | | | |
| 承認済特定再資源化預託金等充当金 | 19,230,793 | 62,819,546 | △ 43,588,753 |
| 経常外収益計 | 44,050,643 | 115,881,096 | △ 71,830,453 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 引取時預託関連費 | 11,519,280 | 37,037,662 | △ 25,518,382 |
| 2号業務事業費 | 26,382,375 | 49,263,041 | △ 22,880,666 |
| 事業費計 | 37,901,655 | 86,300,703 | △ 48,399,048 |
| ② 固定資産除却損 | | | |
| ソフトウェア除却損 | 10,187,061 | - | 10,187,061 |
| 経常外費用計 | 48,088,716 | 86,300,703 | △ 38,211,987 |
| 当期経常外増減額 | △ 4,038,073 | 29,580,393 | △ 33,618,466 |
| 当期一般正味財産増減額 | 780,890,509 | 252,106,226 | 528,784,283 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,223,551,166 | 4,971,444,940 | 252,106,226 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,004,441,675 | 5,223,551,166 | 780,890,509 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 436,075 | 434,431 | 1,644 |
| ② 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 436,075 | 434,431 | 1,644 |
| 当期指定正味財産増減額 | - | - | - |
| 指定正味財産期首残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
| 指定正味財産期末残高 | 100,000,000 | 100,000,000 | - |
| III 正味財産期末残高 | 6,104,441,675 | 5,323,551,166 | 780,890,509 |

平成25年度 正味財産増減計算書内訳表(案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | 【公1】 自動車リサイクル に関する事業 | 【公2】 二輪車リサイクル に関する事業 | 小計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | | |
| 基本財産受取利息 | | | - | 436,075 | 436,075 |
| ② 事業収益 | | | | | |
| 資金管理料金収益 | 2,212,784,343 | | 2,212,784,343 | 6,484,677 | 2,219,269,020 |
| 輸出取戻し手数料収益 | 591,999,600 | | 591,999,600 | | 591,999,600 |
| 1号業務受託収益 | 236,524,586 | | 236,524,586 | 3,991,069 | 240,515,655 |
| 2号業務再資源化料金等受入収益 | 196,764,747 | | 196,764,747 | 4,060,148 | 200,824,895 |
| 情報管理料金等収益 | 589,574,976 | | 589,574,976 | 3,752,744 | 593,327,720 |
| 書面利用移動報告手数料収益 | 1,050,729 | | 1,050,729 | | 1,050,729 |
| 書類等交付手数料収益 | 93,421 | | 93,421 | | 93,421 |
| 移動報告事項送信手数料収益 | 8,876,581 | | 8,876,581 | | 8,876,581 |
| 業務受託収益 | 28,711,384 | 42,587,586 | 71,298,970 | 11,742,494 | 83,041,464 |
| 事業収益計 | 3,866,380,367 | 42,587,586 | 3,908,967,953 | 30,031,132 | 3,938,999,085 |
| ③ 受取補助金等 | | | | | |
| 承認済特定再資源化預託金等充当金 | 101,849,603 | | 101,849,603 | | 101,849,603 |
| 承認済特定再資源化預託金等ええん金 | 208,160,969 | | 208,160,969 | 10,528,292 | 218,689,261 |
| 受取補助金等計 | 310,010,572 | - | 310,010,572 | 10,528,292 | 320,538,864 |
| ④ 受取負担金 | | | | | |
| 自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの受取負担金 | 1,344,634,025 | | 1,344,634,025 | 98,820,996 | 1,443,455,021 |
| ⑤ 雑収益 | | | | | |
| 情報公開手数料収益 | | | - | 880 | 880 |
| 有価証券運用益 | 4,413,139 | | 4,413,139 | | 4,413,139 |
| 受取利息 | 75,982 | | 75,982 | 27,853 | 103,835 |
| 還付消費税 | 2,140,771 | | 2,140,771 | | 2,140,771 |
| その他収益 | 926 | 14,931 | 15,857 | 4,500 | 20,357 |
| 雑収益計 | 6,630,818 | 14,931 | 6,645,749 | 33,233 | 6,678,982 |
| 経常収益計 | 5,527,655,782 | 42,602,517 | 5,570,258,299 | 139,849,728 | 5,710,108,027 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 普及啓発活動費 | 178,192 | | 178,192 | | 178,192 |
| 情報提供事業費 | 1,278,322 | | 1,278,322 | | 1,278,322 |
| 関係機関との交流・協力費 | 3,524,139 | | 3,524,139 | | 3,524,139 |
| 新車購入時預託関連費 | 1,018,170,033 | | 1,018,170,033 | | 1,018,170,033 |
| 引取時預託関連費 | 50,244,846 | | 50,244,846 | | 50,244,846 |
| 輸出取戻し事業費 | 449,684,612 | | 449,684,612 | | 449,684,612 |
| システム関連費 | 898,851,422 | | 898,851,422 | | 898,851,422 |
| サポート業務運営委託費 | 1,204,262,067 | | 1,204,262,067 | | 1,204,262,067 |
| 理解普及活動費 | 21,285,007 | | 21,285,007 | | 21,285,007 |
| 資金運用管理費 | 2,913,750 | | 2,913,750 | | 2,913,750 |
| 1号業務事業費 | 220,140,875 | | 220,140,875 | | 220,140,875 |
| 2号業務事業費 | 110,254,257 | | 110,254,257 | | 110,254,257 |
| 3-5号業務事業費 | 96,234,803 | | 96,234,803 | | 96,234,803 |
| 書面利用移動報告事業費 | 19,783 | | 19,783 | | 19,783 |
| 書類等交付事業費 | 27,652 | | 27,652 | | 27,652 |
| 移動報告事項送信事業費 | 8,014,656 | | 8,014,656 | | 8,014,656 |
| 広報告知事業費 | | 3,436,759 | 3,436,759 | | 3,436,759 |
| 対応窓口運営事業費 | | 16,503,367 | 16,503,367 | | 16,503,367 |
| 調査報告事業費 | | 570,658 | 570,658 | | 570,658 |
| その他の事業費 | 649,285,469 | 22,654,297 | 671,939,766 | | 671,939,766 |
| 役員報酬 | 31,500,000 | | 31,500,000 | | 31,500,000 |
| 給料手当 | 275,653,934 | 16,122,956 | 291,776,890 | | 291,776,890 |
| 退職給付費用 | 15,440,325 | | 15,440,325 | | 15,440,325 |
| 福利厚生費 | 39,418,648 | 874,222 | 40,292,870 | | 40,292,870 |
| 旅費交通費 | 1,176,170 | | 1,176,170 | | 1,176,170 |
| 委員会運営費 | 967,907 | | 967,907 | | 967,907 |
| 登録情報等取得費 | 144,664,342 | | 144,664,342 | | 144,664,342 |
| 事業管理費 | 140,464,143 | 5,657,119 | 146,121,262 | | 146,121,262 |
| 減価償却費 | 5,048,774 | 79,384 | 5,128,158 | | 5,128,158 |
| 事業費計 | 4,739,418,659 | 43,244,465 | 4,782,663,124 | - | 4,782,663,124 |
| ② 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | | | - | 25,180,000 | 25,180,000 |
| 給料手当 | | | - | 74,769,580 | 74,769,580 |
| 退職給付費用 | | | - | 4,858,705 | 4,858,705 |
| 福利厚生費 | | | - | 10,957,916 | 10,957,916 |
| 会議費 | | | - | 57,162 | 57,162 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | 【公1】 自動車リサイクル に関する事業 | 【公2】 二輪車リサイクル に関する事業 | 小計 | | |
| 旅費交通費 | | | - | 1,127,224 | 1,127,224 |
| 通信運搬費 | | | - | 3,495,675 | 3,495,675 |
| 減価償却費 | | | - | 1,815,342 | 1,815,342 |
| 消耗品費 | | | - | 2,670,166 | 2,670,166 |
| 印刷製本費 | | | - | 313,644 | 313,644 |
| 新聞図書費 | | | - | 63,219 | 63,219 |
| 光熱水料費 | | | - | 283,878 | 283,878 |
| リース料 | | | - | 318,318 | 318,318 |
| 賃借料 | | | - | 10,120,355 | 10,120,355 |
| 事務所清掃料 | | | - | 274,506 | 274,506 |
| 修繕費 | | | - | 1,176,840 | 1,176,840 |
| 保険料 | | | - | 324,230 | 324,230 |
| 諸謝金 | | | - | 86,435 | 86,435 |
| 租税公課 | | | - | 124,900 | 124,900 |
| 支払手数料 | | | - | 153,724 | 153,724 |
| 支払利息 | | | - | 1,895 | 1,895 |
| 業務研修費 | | | - | 521,489 | 521,489 |
| 委託費 | | | - | 1,676,320 | 1,676,320 |
| 監査費用 | | | - | 392,899 | 392,899 |
| 顧問料 | | | - | 1,595,450 | 1,595,450 |
| 諸会費 | | | - | 120,000 | 120,000 |
| 雑費 | | | - | 36,449 | 36,449 |
| 管理費計 | - | - | - | 142,516,321 | 142,516,321 |
| 経常費用計 | 4,739,418,659 | 43,244,465 | 4,782,663,124 | 142,516,321 | 4,925,179,445 |
| 当期経常増減額 | 788,237,123 | △ 641,948 | 787,595,175 | △ 2,666,593 | 784,928,582 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| ① 事業収益 | | | | | |
| 2号業務再資源化料金等受入収益 | 24,517,240 | | 24,517,240 | | 24,517,240 |
| 情報管理料金等収益 | 302,610 | | 302,610 | | 302,610 |
| 事業収益計 | 24,819,850 | - | 24,819,850 | - | 24,819,850 |
| ② 受取補助金等 | | | | | |
| 承認済特定再資源化預託金等充当金 | 19,230,793 | | 19,230,793 | | 19,230,793 |
| 経常外収益計 | 44,050,643 | - | 44,050,643 | - | 44,050,643 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 引取時預託関連費 | 11,519,280 | | 11,519,280 | | 11,519,280 |
| 2号業務事業費 | 26,382,375 | | 26,382,375 | | 26,382,375 |
| 事業費計 | 37,901,655 | - | 37,901,655 | - | 37,901,655 |
| ② 固定資産除却損 | | | | | |
| ソフトウェア除却損 | 10,176,852 | 10,209 | 10,187,061 | | 10,187,061 |
| 経常外費用計 | 48,078,507 | 10,209 | 48,088,716 | - | 48,088,716 |
| 当期経常外増減額 | △ 4,027,864 | △ 10,209 | △ 4,038,073 | - | △ 4,038,073 |
| 他会計振替額 | 300,000 | | 300,000 | △ 300,000 | - |
| 当期一般正味財産増減額 | 784,509,259 | △ 652,157 | 783,857,102 | △ 2,966,593 | 780,890,509 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,145,701,737 | △ 132,340 | 5,145,569,397 | 77,981,769 | 5,223,551,166 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,930,210,996 | △ 784,497 | 5,929,426,499 | 75,015,176 | 6,004,441,675 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | | |
| 基本財産受取利息 | | | - | 436,075 | 436,075 |
| ② 一般正味財産への振替額 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | - | 436,075 | 436,075 |
| 当期指定正味財産増減額 | - | - | - | - | - |
| 指定正味財産期首残高 | - | - | - | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | - | - | - | 100,000,000 | 100,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 5,930,210,996 | △ 784,497 | 5,929,426,499 | 175,015,176 | 6,104,441,675 |

平成25年度 キャッシュ・フロー計算書(案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ① 基本財産運用収入 | | | |
| 基本財産利息収入 | 300,000 | 300,000 | - |
| 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 | 11,551,022,726 | 11,447,919,300 | 103,103,426 |
| ③ 事業収入 | | | |
| 資金管理料金収入 | 2,179,181,500 | 2,081,539,180 | 97,642,320 |
| 書面利用移動報告手数料収入 | 1,053,817 | 2,194,616 | △1,140,799 |
| 書類等交付手数料収入 | 93,969 | 122,266 | △28,297 |
| 移動報告事項送信手数料収入 | 8,876,581 | 8,719,656 | 156,925 |
| 業務受託収入 | 91,047,760 | 83,949,175 | 7,098,585 |
| 事業収入計 | 2,280,253,627 | 2,176,524,893 | 103,728,734 |
| ④ 負担金収入 | | | |
| 自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの負担金収入 | 1,594,559,922 | 1,896,569,915 | △302,009,993 |
| ⑤ 預託金預り収入 | | | |
| 再資源化等預託金預り収入 | 59,317,294,701 | 56,990,829,470 | 2,326,465,231 |
| 情報管理預託金預り収入 | 734,272,930 | 772,968,760 | △38,695,830 |
| 預託金預り収入計 | 60,051,567,631 | 57,763,798,230 | 2,287,769,401 |
| ⑥ 預り保証金収入 | | | |
| 預り保証金預り収入 | - | 200,000 | △200,000 |
| ⑦ 雑収入 | | | |
| 情報公開手数料収入 | 880 | - | 880 |
| 有価証券運用収入 | 114,740,057 | 20,925,951 | 93,814,106 |
| 受取利息収入 | 104,862 | 105,589 | △727 |
| 還付消費税収入 | 62,303,953 | 68,250,473 | △5,946,520 |
| その他収入 | 26,531 | 327,575 | △301,044 |
| 雑収入計 | 177,176,283 | 89,609,588 | 87,566,695 |
| 事業活動収入計 | 75,654,880,189 | 73,374,921,926 | 2,279,958,263 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ① 事業費支出 | | | |
| 調査研究事業費支出 | 252,367 | 840,000 | △587,633 |
| 普及啓発活動支出 | 178,192 | - | 178,192 |
| 情報提供事業支出 | 1,107,960 | 748,440 | 359,520 |
| 関係機関との交流・協力費支出 | 3,524,139 | 1,000 | 3,523,139 |
| 新車購入時預託関連費支出 | 998,717,741 | 949,776,121 | 48,941,620 |
| 引取時預託関連費支出 | 40,316,785 | 52,633,134 | △12,316,349 |
| 輸出取戻し事業費支出 | 447,105,683 | 395,289,642 | 51,816,041 |
| システム関連費支出 | 1,064,206,799 | 1,519,023,050 | △454,816,251 |
| サポート業務運営委託費支出 | 1,582,277,164 | 2,705,882,110 | △1,123,604,946 |
| 理解普及活動費支出 | 25,306,105 | 17,267,497 | 8,038,608 |
| 資金運用管理費支出 | 2,913,750 | 2,913,750 | - |
| 1号業務事業費支出 | 220,392,541 | 248,737,939 | △28,345,398 |
| 2号業務事業費支出 | 136,836,494 | 175,111,903 | △38,275,409 |
| 3-5号業務事業費支出 | 96,234,803 | 100,738,329 | △4,503,526 |
| 書面利用移動報告事業費支出 | 20,430 | 133,434 | △113,004 |
| 書類等交付事業費支出 | 29,205 | 39,941 | △10,736 |
| 移動報告事項送信事業費支出 | 8,041,781 | 8,353,193 | △311,412 |
| 広報告知事業費支出 | 3,281,456 | 3,253,319 | 28,137 |
| 対応窓口運営事業費支出 | 18,200,368 | 17,474,556 | 725,812 |
| 調査報告事業費支出 | 855,702 | 126,420 | 729,282 |
| その他の事業費支出 | | | |
| 役員報酬/給料手当支出 | 326,166,766 | 355,742,630 | △29,575,864 |
| 退職給付支出 | 5,550,280 | 3,186,700 | 2,363,580 |
| 福利厚生費支出 | 42,064,419 | 39,940,509 | 2,123,910 |
| 旅費交通費支出 | 1,176,170 | 1,342,600 | △166,430 |
| 委員会運営費支出 | 929,444 | 1,004,528 | △75,084 |
| 登録情報等取得費支出 | 142,070,065 | 136,300,741 | 5,769,324 |
| 事業管理費支出 | 139,293,443 | 137,496,918 | 1,796,525 |
| その他の事業費支出計 | 657,250,587 | 675,014,626 | △17,764,039 |
| 事業費支出計 | 5,307,050,052 | 6,873,358,404 | △1,566,308,352 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|
| ② 管理費支出 | | | |
| 役員報酬/給与手当支出 | 99,090,724 | 101,379,276 | △2,288,552 |
| 退職給付支出 | - | 5,589,080 | △5,589,080 |
| 福利厚生費支出 | 11,373,838 | 9,404,527 | 1,969,311 |
| 会議費支出 | 57,162 | 73,384 | △16,222 |
| 旅費交通費支出 | 1,127,224 | 309,280 | 817,944 |
| 通信運搬費支出 | 4,204,962 | 4,015,403 | 189,559 |
| 消耗品費支出 | 2,677,884 | 1,256,749 | 1,421,135 |
| 印刷製本費支出 | 232,476 | 209,337 | 23,139 |
| 新聞図書費支出 | 58,719 | 68,911 | △10,192 |
| 光熱水料費支出 | 279,353 | 215,877 | 63,476 |
| リース料支出 | 684,283 | 446,788 | 237,495 |
| 賃借料支出 | 10,227,402 | 9,470,146 | 757,256 |
| 事務所清掃料支出 | 274,821 | 246,960 | 27,861 |
| 修繕費支出 | 1,219,122 | 960,390 | 258,732 |
| 保険料支出 | 362,523 | 305,154 | 57,369 |
| 諸謝金支出 | 90,035 | 2,166,146 | △2,076,111 |
| 租税公課支出 | 124,900 | 143,981 | △19,081 |
| 支払手数料支出 | 155,373 | 194,977 | △39,604 |
| 支払利息支出 | 2,211 | 5,653 | △3,442 |
| 業務研修費支出 | 489,989 | 621,083 | △131,094 |
| 委託費支出 | 1,767,187 | 1,010,781 | 756,406 |
| 監査費用支出 | 392,903 | - | 392,903 |
| 顧問料支出 | 475,130 | - | 475,130 |
| 諸会費支出 | 120,000 | 120,000 | - |
| 雑支出 | 43,914 | 39,948 | 3,966 |
| 管理費支出計 | 135,532,135 | 138,253,831 | △2,721,696 |
| ③ 預託金払渡支出 | | | |
| 再資源化等預託金払渡支出 | 31,169,851,165 | 30,867,173,097 | 302,678,068 |
| 未払再資源化預託金等利息支払支出 | 2,759,860,484 | 2,289,586,907 | 470,273,577 |
| 預託金払渡支出計 | 33,929,711,649 | 33,156,760,004 | 772,951,645 |
| ④ 預託金輸出返還支出 | | | |
| 再資源化預託金等輸出返還支出 | 14,125,719,260 | 11,975,021,000 | 2,150,698,260 |
| 未払再資源化預託金等利息支払支出 | 1,155,069,058 | 839,503,325 | 315,565,733 |
| 預託金輸出返還支出計 | 15,280,788,318 | 12,814,524,325 | 2,466,263,993 |
| ⑤ 預り保証金支出 | | | |
| 預り保証金返還支出 | - | 3,000,000 | △3,000,000 |
| 事業活動支出計 | 54,653,082,154 | 52,985,896,564 | 1,667,185,590 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 21,001,798,035 | 20,389,025,362 | 612,772,673 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| ① 有価証券償還収入 | | | |
| 有価証券償還収入 | 3,080,000,000 | 2,873,800,000 | 206,200,000 |
| ② 基本財産取崩収入 | | | |
| 基本財産引当預金取崩収入 | 135,253 | 135,253 | - |
| ③ 特定資産取崩収入 | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 5,550,280 | 7,790,180 | △2,239,900 |
| 再資源化預託金等特定資産取崩収入 | 51,232,341,423 | 49,056,112,879 | 2,176,228,544 |
| 承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産取崩収入 | 339,769,657 | 1,308,342,012 | △968,572,355 |
| 預り保証金特定資産取崩収入 | - | 3,000,000 | △3,000,000 |
| 特定資産取崩収入計 | 51,577,661,360 | 50,375,245,071 | 1,202,416,289 |
| ④ 敷金・保証金戻り収入 | | | |
| 敷金戻り収入 | - | 1,420,119 | △1,420,119 |
| 差入保証金戻り収入 | 300,000 | - | 300,000 |
| 敷金・保証金戻り収入計 | 300,000 | 1,420,119 | △1,120,119 |
| 投資活動収入計 | 54,658,096,613 | 53,250,600,443 | 1,407,496,170 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ① 有価証券購入支出 | | | |
| 有価証券購入支出 | 3,163,682,850 | 2,889,487,026 | 274,195,824 |
| ② 特定資産取得支出 | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 20,299,030 | 18,732,440 | 1,566,590 |
| 情報システム刷新準備資金積立支出 | 1,407,253,000 | - | 1,407,253,000 |
| 再資源化預託金等特定資産組入支出 | 71,679,590,266 | 69,553,527,785 | 2,126,062,481 |
| 承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産組入支出 | 339,769,657 | 1,308,342,012 | △968,572,355 |
| 預り保証金特定資産取得支出 | - | 200,000 | △200,000 |
| 特定資産取得支出計 | 73,446,911,953 | 70,880,802,237 | 2,566,109,716 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ③ 固定資産取得支出 | | | |
| 什器備品取得支出 | 252,000 | 407,400 | △155,400 |
| ソフトウェア取得支出 | 670,950 | 9,196,735 | △8,525,785 |
| 固定資産取得支出計 | 922,950 | 9,604,135 | △8,681,185 |
| ④ 投資有価証券取得支出 | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 90,381,600 | 233,283,000 | △142,901,400 |
| 投資活動支出計 | 76,701,899,353 | 74,013,176,398 | 2,688,722,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,043,802,740 | △20,762,575,955 | △1,281,226,785 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | - | - | - |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| ① リース債務返済支出 | | | |
| リース債務返済支出 | 2,368,905 | 2,316,304 | 52,601 |
| 財務活動支出計 | 2,368,905 | 2,316,304 | 52,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,368,905 | △2,316,304 | △52,601 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 | △1,044,373,610 | △375,866,897 | △668,506,713 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,084,598,652 | 5,460,465,549 | △375,866,897 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,040,225,042 | 5,084,598,652 | △1,044,373,610 |

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財務諸表に対する注記(案)

1. 会計基準

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 取得価額により算出している。但し、時価が取得価額より下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。

無形固定資産 定額法によっている。

リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金 職員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する負担額を計上している。

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末の退職給付債務の見込額に基づき計上している。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく当期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 99,667,502 | 135,253 | - | 99,802,755 |
| 基本財産引当預金 | 332,498 | - | 135,253 | 197,245 |
| 小 計 | 100,000,000 | 135,253 | 135,253 | 100,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 78,484,042 | 20,299,030 | 5,550,280 | 93,232,792 |
| 情報システム刷新準備資金 | - | 1,407,253,000 | - | 1,407,253,000 |
| 再資源化預託金等特定資産 | 873,326,362,015 | 72,216,871,817 | 52,040,757,858 | 893,502,475,974 |
| 承認・認可済特定再資源化 預託金等特定資産 | - | 339,769,657 | 339,769,657 | - |
| 小 計 | 873,404,846,057 | 73,984,193,504 | 52,386,077,795 | 895,002,961,766 |
| 合 計 | 873,504,846,057 | 73,984,328,757 | 52,386,213,048 | 895,102,961,766 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応す る額) |
|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | 99,802,755 | (99,802,755) | (-) | (-) |
| 基本財産引当預金 | 197,245 | (197,245) | (-) | (-) |
| 小 計 | 100,000,000 | (100,000,000) | (-) | (-) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 93,232,792 | (-) | (-) | (93,232,792) |
| 情報システム刷新準備資金 | 1,407,253,000 | (-) | (1,407,253,000) | (-) |
| 再資源化預託金等特定資産 | 893,502,475,974 | (-) | (-) | (893,502,475,974) |
| 小 計 | 895,002,961,766 | (-) | (1,407,253,000) | (893,595,708,766) |
| 合 計 | 895,102,961,766 | (100,000,000) | (1,407,253,000) | (893,595,708,766) |

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物付属設備 | 24,426,906 | 15,126,281 | 9,300,625 |
| 什器備品 | 8,909,083 | 7,588,715 | 1,320,368 |
| 合 計 | 33,335,989 | 22,714,996 | 10,620,993 |

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(1) 基本財産(法人会計)

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|----------------|------------|-------------|---------|
| 国債 | | | |
| 利付国庫債券(5年)第52回 | 99,802,755 | 100,320,000 | 517,245 |
| 合 計(1銘柄) | 99,802,755 | 100,320,000 | 517,245 |

(2) 有価証券(公益目的事業会計)

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------------------|------------|------------|--------|
| 国債 | | | |
| 利付国庫債券(10年)第269回 | 25,284,486 | 25,297,500 | 13,014 |
| 合 計(1銘柄) | 25,284,486 | 25,297,500 | 13,014 |

(3) 特定資産(公益目的事業会計)

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 国債 | | | |
| 利付国庫債券(10年)第332回 | 23,434,167,075 | 23,545,179,000 | 111,011,925 |
| 利付国庫債券(10年)第284回 | 22,556,397,446 | 23,530,925,000 | 974,527,554 |
| 利付国庫債券(10年)第330回 | 22,123,187,520 | 22,280,404,000 | 157,216,480 |
| その他の国債(68銘柄) | 630,631,665,676 | 652,755,586,870 | 22,123,921,194 |
| 小 計 (71銘柄) | 698,745,417,717 | 722,112,094,870 | 23,366,677,153 |
| 地方債 | | | |
| 福岡県平成22年度第1回 | 1,506,807,580 | 1,583,100,000 | 76,292,420 |
| 栃木県平成22年度第1回 | 1,500,515,680 | 1,566,600,000 | 66,084,320 |
| その他の地方債(130銘柄) | 37,366,557,336 | 38,719,726,461 | 1,353,169,125 |
| 小 計 (132銘柄) | 40,373,880,596 | 41,869,426,461 | 1,495,545,865 |
| 政府保証債 | | | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構第173回 | 1,891,275,549 | 1,926,627,000 | 35,351,451 |
| 地方公共団体金融機構第11回 | 1,874,588,459 | 1,983,826,000 | 109,237,541 |
| その他の政府保証債(131銘柄) | 62,399,155,753 | 64,405,554,500 | 2,006,398,747 |
| 小 計 (133銘柄) | 66,165,019,761 | 68,316,007,500 | 2,150,987,739 |
| その他の有価証券(158銘柄) | 75,554,766,645 | 78,496,272,000 | 2,941,505,355 |
| 合 計 (494銘柄) | 880,839,084,719 | 910,793,800,831 | 29,954,716,112 |

(4) 投資有価証券(公益目的事業会計)

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 国債 | | | |
| 利付国庫債券(5年)第96回 | 25,143,234 | 25,202,500 | 59,266 |
| その他の国債(7銘柄) | 245,088,106 | 248,176,000 | 3,087,894 |
| 合 計 (8銘柄) | 270,231,340 | 273,378,500 | 3,147,160 |

(注) 当財団にて購入・運用している国債等の債券は、満期時に債券額面による償還を受けることを予定していることから、満期保有目的の債券としての会計処理である償却原価法(定額法)により評価している。

上記表に記載した「評価損益」は、期末時点の償却原価法に基づく帳簿価額と時価との差額であり、満期時に債券額面による償還を受ける場合に見込まれる損益を示すものではない。

7. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

| | |
|----------|------------|
| ①退職給付債務 | 77,747,516 |
| ②退職給付引当金 | 77,747,516 |

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

| | |
|---------|------------|
| ①勤務費用 | 15,710,800 |
| ②退職給付費用 | 15,710,800 |

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職一時金制度に基づく当期末自己都合要支給額を退職給付債務としている。

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 内 容 | 金 額 |
|------------------|---------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産受取利息計上による振替額 | 436,075 |
| 合 計 | 436,075 |

9. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

| 前期末 | | 当期末 | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 現金預金勘定 | 5,084,598,652円 | 現金預金勘定 | 4,040,225,042円 |
| 現金及び現金同等物 | 5,084,598,652円 | 現金及び現金同等物 | 4,040,225,042円 |

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

| 前期末 | 当期末 |
|---|---|
| 再資源化預託金等特定資産(預金)から、有価証券の購入に伴い再資源化預託金等特定資産(有価証券)に振り替えたものが104,176,526,637円あり、再資源化預託金等特定資産(有価証券)から、有価証券の償還に伴い再資源化預託金等特定資産(預金)に振り替えたものが82,768,000,000円ある。 | 再資源化預託金等特定資産(預金)から、有価証券の購入に伴い再資源化預託金等特定資産(有価証券)に振り替えたものが106,773,643,210円あり、再資源化預託金等特定資産(有価証券)から、有価証券の償還に伴い再資源化預託金等特定資産(預金)に振り替えたものが84,581,750,000円ある。 |

10. 特定再資源化預託金等の額

固定負債の勘定科目である再資源化等預託金、情報管理預託金及び未払再資源化預託金等利息の残高に含まれる特定再資源化預託金等の額は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | うち特定再資源化預託金等の額 |
|--------------|-----------------|----------------|
| 再資源化等預託金 | 820,732,596,835 | 9,164,599,204 |
| 情報管理預託金 | 14,458,466,130 | 40,841,660 |
| 未払再資源化預託金等利息 | 66,847,687,748 | 808,851,157 |
| 合 計 | 902,038,750,713 | 10,014,292,021 |

附属明細書(案)

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 基本財産 | 投資有価証券 | 99,667,502 | 135,253 | - | 99,802,755 |
| | 基本財産引当預金 | 332,498 | - | 135,253 | 197,245 |
| | 基本財産計 | 100,000,000 | 135,253 | 135,253 | 100,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 78,484,042 | 20,299,030 | 5,550,280 | 93,232,792 |
| | 情報システム刷新準備資金 | - | 1,407,253,000 | - | 1,407,253,000 |
| | 再資源化預託金等特定資産 | 873,326,362,015 | 72,216,871,817 | 52,040,757,858 | 893,502,475,974 |
| | 承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産 | - | 339,769,657 | 339,769,657 | - |
| | 特定資産計 | 873,404,846,057 | 73,984,193,504 | 52,386,077,795 | 895,002,961,766 |

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-----------|------------|------------|------------|--------|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 貸倒引当金 | 433,747 | 271,765 | 2,367 | 15,000 | 688,145 |
| 賞与引当金 | 27,204,251 | 27,452,017 | 27,204,251 | - | 27,452,017 |
| 退職給付引当金 | 67,586,996 | 15,710,800 | 5,550,280 | - | 77,747,516 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,897,046 | 4,588,230 | - | - | 15,485,276 |

財産目録(案)

平成26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) | 現金預金 | 普通預金 三井住友銀行 東京公務部 | 3,916,391,763 | | |
| | | みずほ銀行 本店 | 120,475,717 | | |
| | | 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店 | 3,357,562 | | |
| | 未収入金 | 再資源化預託金等の未収額 | 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)として預託した金銭の未収分 | 8,293,247,592 | |
| | | 資金管理料金の未収額 | 自動車所有者が資金管理料金として預託した金銭の未収分 | 296,947,160 | |
| | | 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 | 1,912,344,739 | |
| | | | 流動資産の満期保有目的債券の利息の未収分 | 9,795 | |
| | | | その他固定資産の満期保有目的債券の利息の未収分 | 80,315 | |
| | | | 基本財産(国債)の利息の未収分 | 9,041 | |
| | | 自動車製造業者に対する未収額 | 自動車リサイクル運営負担金の未収分 | 217,386,874 | |
| | | 日本自動車輸入組合に対する未収額 | | 5,433,213 | |
| | | 二輪車製造業者に対する未収額 | 二輪車リサイクル事業業務受託収入の未収分 | 2,631,118 | |
| | | 三井物産メタルズ(株)に対する未収額 | 1号業務及び2号業務の業務委託手数料精算金の未収分 | 476,808 | |
| | | その他 | | 75,285 | |
| | | 立替金 | 雇用保険料 他 | 雇用保険料個人負担分の立替分 他 | 187,457 |
| | | 前払費用 | (株)NBFオフィスマネジメントに対する前払費用 | 事務所賃借料の前払い分 | 6,100,091 |
| | リコーソリューションズ東京(株)に対する前払費用 | | パソコン保守料、プリンター保守料の前払い分 | 925,397 | |
| | その他 | | | 702,396 | |
| | 有価証券 | 国債 利付国庫債券(10年)第269回 | 余裕資金を満期保有目的で運用し、運用益を得ているもの | 25,284,486 | |
| | 貯蔵品 | リサイクル券 | リサイクル券の未使用分 | 3,961,357 | |
| スマートピットカード | | スマートピットカードの未使用分 | 803,754 | | |
| 貸倒引当金 | | 資金管理業務における債権回収不能時に対する引当金 | △688,145 | | |
| 流動資産合計 | | | 14,806,143,775 | | |

| | | | | | |
|----------------|--------------|--|---|--|-----------------|
| (固定資産) 基本財産 | 投資有価証券 | 国債 第92回利付国庫債券(5年) | } | 基本財産であり、運用益を公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産 | 99,802,755 |
| | 基本財産引当預金 | 普通預金 三井住友銀行 東京公務部 | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 三井住友銀行 東京公務部 | | 職員に対する退職金の支給に備えた積立資産 | 77,747,516 |
| | | | | 役員に対する退職慰労金の支給に備えた積立資産 | 15,485,276 |
| | 情報システム刷新準備資金 | 普通預金 三井住友銀行 東京公務部 | | 情報システムの刷新を実施するための積立資産(特定費用準備資金) | 1,407,253,000 |
| | 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 | } | | 8,533,108,485 |
| | | 普通預金 みずほ銀行 本店 | | 自動車所有者が再資源化預託金等として預託・入金した金銭を、特定資産の銀行預金として管理しているもの | 108,794,848 |
| | | 郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店 | | | 4,162,357 |
| | | 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預託・入金した金銭等を、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 | 880,839,084,719 |
| | | 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預託・入金した金銭等を、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 | 4,017,325,565 |
| その他固定資産 | 建物付属設備 | 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館11階 事務所パーテーション間仕切り 他 | | 公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産 | 9,300,625 |
| | 什器備品 | キャラクタースーツ | | 公益目的保有財産であり、自動車リサイクル等の広報活動に供するもの | 12,706 |
| | | 事務所備え付け書庫 他 | | 公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産 | 1,307,662 |
| | ソフトウェア | データセンター・ソフトウェア | | 公益目的保有財産であり、リサイクルシステムの運営に使用しているもの | 5,977,880 |
| | | 会計システム・ソフトウェア | | 公益目的保有財産であり、経理業務に使用しているもの(72.66%) | 531,296 |
| | | | | 公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産(27.34%) | 199,920 |
| | 商標権 | 自動車リサイクルシステムロゴマーク | } | | 88,000 |
| | 敷金 | 三菱UFJ信託銀行(株) | | 公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産 | 69,708,081 |
| | 投資有価証券 | 国債 利付国庫債券(5年)第96回 他7件 | | 余裕資金を満期保有目的で運用し、運用益を得ているもの | 270,231,340 |
| 固定資産合計 | | | | | 895,460,319,276 |
| 資産合計 | | | | | 910,266,463,051 |

| | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------------|--|--------------------------|
| (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取戻し請求した再資源化預託金等の未払い分 | 1,294,559,053 |
| | | (株)日立製作所に対する未払額 | システム運用支援・システム保守サービス費用等の未払い分 | 137,762,966 |
| | | 事業者委託手数料(預託関連) | リサイクル料金を預託するにあたり、事業者に対し手続きを委託した手数料の未払い分 | 120,826,123 |
| | | 日本IBM(株)に対する未払額 | システム維持・運用支援費用、輸出返還業務に関する業務委託費用等の未払い分 | 40,841,957 |
| | | 軽自動車検査協会に対する未払額 | 軽自動車検査情報提供料金の未払い分 | 21,601,627 |
| | | (一財)自動車検査登録情報協会に対する未払額 | 登録情報提供料金、回線伝送費、国手数料相当額の未払い分 | 13,976,662 |
| | | (株)TMJに対する未払額 | コンタクトセンターサービス料等の未払い分 | 13,578,862 |
| | | 1号メーカー・インポーターに対する未払額 | 預託金と委託料金等の差額精算金の未払い分 | 8,031,514 |
| | | 新日本有限責任監査法人に対する未払額 | 平成25年度会計監査報酬等の未払い分 | 5,939,668 |
| | | 日本カーライフアシスト(株)に対する未払額 | 自動車教習所での小冊子配付料及び動画放映料の未払い分 | 3,255,000 |
| | | 大日本印刷(株)に対する未払額 | リサイクル券発送費用、コールセンター委託費用の未払い分 | 2,777,967 |
| | | (一社)自動車再資源化協力機構に対する未払額 | 平成25年度システム関連業務受託収入の精算額 | 1,755,662 |
| | | 未払消費税等 | 平成25年度未払消費税等 | 11,339,200 |
| | | その他 | 派遣社員料金の未払い分他 | 10,782,935 |
| | | 前受金 | (一社)自動車再資源化協力機構からの前受金 | } 平成26年度システム関連業務受託収入の前受金 |
| | 三井物産メタルズ(株)からの前受金 | | 890,150 | |
| | 豊通りサイクル(株)からの前受金 | | 854,077 | |
| | 仮受金 | | 自動車メーカーより誤入金された金額他 | 11,253 |
| | 預り金 | 住民税預り金 | 住民税の預り分 | 1,484,700 |
| | | 源泉所得税預り金 | 源泉所得税の預り分 | 818,179 |
| | | 社会保険料預り金 | 社会保険料の預り分 | 28,630 |
| | 未払費用 | 社会保険料 | 社会保険料事業所負担分の未払い分 | 2,968,426 |
| | 賞与引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する賞与の支給に備えたもの | 27,452,017 |
| 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 | 299,151,000 | |
| 流動負債合計 | | | 2,022,505,432 | |

| | | | | |
|--------|-------------------|-------------------|---|-----------------|
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支給に備えたもの | 77,747,516 |
| | 役員退職慰労引当金 | 役員に対するもの | 役員に対する退職慰労金の支給に備えたもの | 15,485,276 |
| | 長期預り金 | 外部運用法人3社からの長期預り金 | } 事務所敷金負担額の預り | 1,207,521 |
| | | 二輪車製造業者4社からの長期預り金 | | 324,918 |
| | 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、自動車所有者が預託した額 | 820,732,596,835 |
| | 情報管理預託金 | | 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、自動車所有者が預託した額 | 14,458,466,130 |
| | 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預託した金銭を特定資産で運用して得た利息等の額 | 66,847,687,748 |
| 預り預託金 | 二輪車製造業者4社からの預り預託金 | 運転資金として備えたもの | 6,000,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 902,139,515,944 |
| 負債合計 | | | | 904,162,021,376 |
| 正味財産 | | | | 6,104,441,675 |