

平成26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26年 4月 1日  
至 平成26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26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26年6月30日現在)	前会計年度末 (平成26年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収入金	6,690,407,938	10,215,125,702	△ 3,524,717,764
流動資産合計	6,690,407,938	10,215,125,702	△ 3,524,717,764
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
再資源化預託金等特定資産	897,336,167,629	893,502,475,974	3,833,691,655
特定資産合計	897,336,167,629	893,502,475,974	3,833,691,655
固定資産合計	897,336,167,629	893,502,475,974	3,833,691,655
資産合計	904,026,575,567	903,717,601,676	308,973,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,785,232,532	1,379,699,963	405,532,569
有価証券取得未払金	300,846,000	299,151,000	1,695,000
流動負債合計	2,086,078,532	1,678,850,963	407,227,569
2. 固定負債			
再資源化等預託金	819,384,568,162	820,732,596,835	△ 1,348,028,673
情報管理預託金	14,373,201,620	14,458,466,130	△ 85,264,510
未払再資源化預託金等利息	68,182,727,253	66,847,687,748	1,335,039,505
固定負債合計	901,940,497,035	902,038,750,713	△ 98,253,678
負債合計	904,026,575,567	903,717,601,676	308,973,891
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	904,026,575,567	903,717,601,676	308,973,891

## 再資源化預託金等特別会計 正味財産増減計算書(案)

平成26年4月1日から平成26年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当第1四半期累計期間 〔平成26年 4月 1日から 平成26年 6月30日まで〕	前第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〕	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	2,663,975,944	2,775,529,013	△ 111,553,069
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	△ 102,046,929
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	137,779,050	200,642,541	△ 62,863,491
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	△ 9,178,574
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	14,181,399	18,046,720	△ 3,865,321
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	151,960,449	329,914,764	△ 177,954,315
経常収益計	2,815,936,393	3,105,443,777	△ 289,507,384
(2) 経常費用			
① 事業費			
支払再資源化預託金等利息	2,663,975,944	2,775,529,013	△ 111,553,069
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)	137,779,050	302,689,470	△ 164,910,420
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)	14,181,399	27,225,294	△ 13,043,895
他会計への繰出額計	151,960,449	329,914,764	△ 177,954,315
経常費用計	2,815,936,393	3,105,443,777	△ 289,507,384
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26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	4,700,391,330
		口座引落収納		30,633,808
		SPC収納		5,741,230
		セブンイレブン収納		4,223,340
		廃棄時収納(自治体車両)		46,670
		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	1,941,161,082
		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	8,210,478
流動資産合計				6,690,407,938
(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	5,347,263,237
		普通預金 みずほ銀行 本店		28,954,268
		郵便貯金 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		14,685,239
		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	889,785,150,027
		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	2,160,114,858
固定資産合計				897,336,167,629
資産合計				904,026,575,567
(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	1,695,050,982
		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	50,350
		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	90,053,820
		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	300,846,000
流動負債合計				2,086,078,532

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	819,384,568,162
	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	14,373,201,620
	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	68,182,727,253
固定負債合計				901,940,497,035
負債合計				904,026,575,567
正味財産				-

# 再資源化預託金等特別会計 収支計算書(案)

平成26年4月1日から平成26年6月30日まで

(単位:円)

科 目	年度予算額 (平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで)	第1四半期決算額 (平成26年 4月 1日から 平成26年 6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	48,808,250,000	12,018,794,055	36,789,455,945	
情報管理預託金預り収入	607,165,000	154,519,300	452,645,700	
預託金預り収入計	49,415,415,000	12,173,313,355	37,242,101,645	
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	11,270,575,000	2,832,886,516	8,437,688,484	
事業活動収入計	60,685,990,000	15,006,199,871	45,679,790,129	
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	33,306,300,000	9,195,691,958	24,110,608,042	
情報管理預託金払渡支出	605,500,000	174,153,540	431,346,460	
未払再資源化預託金等利息支払支出	3,406,811,000	952,570,452	2,454,240,548	
預託金払渡支出計	37,318,611,000	10,322,415,950	26,996,195,050	
② 預託金輸出返還支出				
再資源化預託金等輸出返還支出	13,519,380,000	4,098,981,990	9,420,398,010	
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,254,060,000	362,184,588	891,875,412	
預託金輸出返還支出計	14,773,440,000	4,461,166,578	10,312,273,422	
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	158,587,000	137,779,050	20,807,950	
未払再資源化預託金等利息支払支出	-	14,181,399	△ 14,181,399	
他会計への繰入金支出計	158,587,000	151,960,449	6,626,551	
事業活動支出計	52,250,638,000	14,935,542,977	37,315,095,023	
事業活動収支差額	8,435,352,000	70,656,894	8,364,695,106	
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	52,377,997,000	14,547,536,269	37,830,460,731	
投資活動収入計	52,377,997,000	14,547,536,269	37,830,460,731	
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	62,013,486,000	18,548,443,496	43,465,042,504	
投資活動支出計	62,013,486,000	18,548,443,496	43,465,042,504	
投資活動収支差額	△ 9,635,489,000	△ 4,000,907,227	△ 5,634,581,773	
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	△ 1,200,137,000	△ 3,930,250,333	2,730,113,333	
前期繰越収支差額	9,474,107,000	8,835,425,739	638,681,261	
次期繰越収支差額	8,273,970,000	4,905,175,406	3,368,794,594	

## 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26年3月31日現在)	当第1四半期会計期間末残高 (平成26年6月30日現在)
未収入金	10,215,125,702	6,690,407,938
合 計	10,215,125,702	6,690,407,938
未払金	1,379,699,963	1,785,232,532
合 計	1,379,699,963	1,785,232,532
次期繰越収支差額	8,835,425,739	4,905,175,406