

# 資金管理料金特別会計 貸借対照表

平成29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          | 8,680,423,183   | 8,381,715,432   | 298,707,751   |
| 未収入金          | 506,111,654     | 514,711,481     | △ 8,599,827   |
| 前払費用          | 3,167,044       | 8,772,205       | △ 5,605,161   |
| 仮払金           | 7,860           | 20,010          | △ 12,150      |
| 貯蔵品           | 5,839,062       | 6,474,227       | △ 635,165     |
| 貸倒引当金         | △ 48,135        | 0               | △ 48,135      |
| 流動資産合計        | 9,195,500,668   | 8,911,693,355   | 283,807,313   |
| 2. 固定資産       |                 |                 |               |
| (1) 特定資産      |                 |                 |               |
| 退職給付引当資産      | 0               | 36,630,156      | △ 36,630,156  |
| 情報システム刷新準備資金  | 2,268,585,072   | 1,819,267,048   | 449,318,024   |
| 特定資産合計        | 2,268,585,072   | 1,855,897,204   | 412,687,868   |
| (2) その他固定資産   |                 |                 |               |
| ソフトウェア        | 13,030,854      | 1,800,861       | 11,229,993    |
| 長期預け金         | 7,605,053       | 7,605,053       | 0             |
| その他固定資産合計     | 20,635,907      | 9,405,914       | 11,229,993    |
| 固定資産合計        | 2,289,220,979   | 1,865,303,118   | 423,917,861   |
| 資産合計          | 11,484,721,647  | 10,776,996,473  | 707,725,174   |
| II 負債の部       |                 |                 |               |
| 1. 流動負債       |                 |                 |               |
| 未払金           | 341,644,052     | 318,988,061     | 22,655,991    |
| 預り金           | 5,100,596,060   | 4,747,579,090   | 353,016,970   |
| 賞与引当金         | 10,364,025      | 10,544,674      | △ 180,649     |
| 流動負債合計        | 5,452,604,137   | 5,077,111,825   | 375,492,312   |
| 2. 固定負債       |                 |                 |               |
| 退職給付引当金       | 0               | 34,909,570      | △ 34,909,570  |
| 役員退職慰労引当金     | 0               | 1,720,586       | △ 1,720,586   |
| 固定負債合計        | 0               | 36,630,156      | △ 36,630,156  |
| 負債合計          | 5,452,604,137   | 5,113,741,981   | 338,862,156   |
| III 正味財産の部    |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産     |                 |                 |               |
| 指定正味財産合計      | 0               | 0               | 0             |
| (うち基本財産への充当額) | (0)             | (0)             | (0)           |
| (うち特定資産への充当額) | (0)             | (0)             | (0)           |
| 2. 一般正味財産     |                 |                 |               |
| 一般正味財産合計      | 6,032,117,510   | 5,663,254,492   | 368,863,018   |
| (うち基本財産への充当額) | (0)             | (0)             | (0)           |
| (うち特定資産への充当額) | (2,268,585,072) | (1,819,267,048) | (449,318,024) |
| 正味財産合計        | 6,032,117,510   | 5,663,254,492   | 368,863,018   |
| 負債及び正味財産合計    | 11,484,721,647  | 10,776,996,473  | 707,725,174   |

# 資金管理料金特別会計 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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                  |               |               |              |
| 情報システム刷新準備資金受取利息           | 2,253,411     | 2,181,564     | 71,847       |
| ② 事業収益                     |               |               |              |
| 資金管理料金収益                   | 1,957,873,460 | 1,914,145,120 | 43,728,340   |
| 輸出取戻し手数料収益                 | 459,649,050   | 509,846,690   | △ 50,197,640 |
| 事業収益計                      | 2,417,522,510 | 2,423,991,810 | △ 6,469,300  |
| ③ 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 | 790,922,528   | 788,118,805   | 2,803,723    |
| ④ 雑収益                      |               |               |              |
| 受取利息                       | 64,176        | 0             | 64,176       |
| 有価証券運用益                    | 0             | 18,730        | △ 18,730     |
| その他収益                      | 426           | 23,225        | △ 22,799     |
| 雑収益計                       | 64,602        | 41,955        | 22,647       |
| 経常収益計                      | 3,210,763,051 | 3,214,334,134 | △ 3,571,083  |
| (2) 経常費用                   |               |               |              |
| ① 事業費                      |               |               |              |
| 新車購入時預託関連費                 | 921,776,503   | 904,739,242   | 17,037,261   |
| 引取時預託関連費                   | 32,415,992    | 37,162,851    | △ 4,746,859  |
| 輸出取戻し事業費                   | 410,342,806   | 493,632,489   | △ 83,289,683 |
| システム関連費                    | 522,145,105   | 556,110,767   | △ 33,965,662 |
| サポート業務運営委託費                | 504,792,953   | 490,453,884   | 14,339,069   |
| 理解普及活動費                    | 30,719,058    | 31,886,750    | △ 1,167,692  |
| 資金運用管理費                    | 3,096,608     | 2,997,000     | 99,608       |
| その他の事業費                    | 286,491,755   | 293,622,761   | △ 7,131,006  |
| 減価償却費                      | 1,116,851     | 1,116,851     | 0            |
| 事業費計                       | 2,712,897,631 | 2,811,722,595 | △ 98,824,964 |
| ② 管理費                      |               |               |              |
| 会議費                        | 0             | 4,968         | △ 4,968      |
| 旅費交通費                      | 1,027,956     | 366,808       | 661,148      |
| 通信運搬費                      | 441,414       | 442,372       | △ 958        |
| 減価償却費                      | 118,865       | 118,865       | 0            |
| 消耗品費                       | 1,896,944     | 1,531,354     | 365,590      |
| 印刷製本費                      | 11,113        | 15,702        | △ 4,589      |
| 新聞図書費                      | 315,436       | 259,227       | 56,209       |
| 光熱水料費                      | 494,605       | 619,892       | △ 125,287    |
| リース料                       | 297,360       | 298,037       | △ 677        |
| 賃借料                        | 22,119,239    | 21,329,724    | 789,515      |
| 事務所清掃料                     | 587,784       | 597,864       | △ 10,080     |
| 修繕費                        | 1,489,886     | 894,253       | 595,633      |
| 保険料                        | 50,973        | 83,080        | △ 32,107     |
| 租税公課                       | 11,847,103    | 5,133,819     | 6,713,284    |
| 支払手数料                      | 189,617       | 228,897       | △ 39,280     |
| 業務研修費                      | 606,160       | 1,496,036     | △ 889,876    |
| 委託費                        | 6,423,250     | 5,146,429     | 1,276,821    |
| 監査費用                       | 14,928,682    | 14,928,683    | △ 1          |
| 顧問料                        | 2,601,757     | 2,597,881     | 3,876        |
| 財団運営費                      | 63,552,120    | 52,771,641    | 10,780,479   |
| 雑費                         | 2,138         | 17,971        | △ 15,833     |
| 管理費計                       | 129,002,402   | 108,883,503   | 20,118,899   |
| 経常費用計                      | 2,841,900,033 | 2,920,606,098 | △ 78,706,065 |
| 当期経常増減額                    | 368,863,018   | 293,728,036   | 75,134,982   |
| 2. 経常外増減の部                 |               |               |              |
| (1) 経常外収益                  |               |               |              |
| 経常外収益計                     | 0             | 0             | 0            |
| (2) 経常外費用                  |               |               |              |
| 経常外費用計                     | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常外増減額                   | 0             | 0             | 0            |
| 当期一般正味財産増減額                | 368,863,018   | 293,728,036   | 75,134,982   |
| 一般正味財産期首残高                 | 5,663,254,492 | 5,369,526,456 | 293,728,036  |
| 一般正味財産期末残高                 | 6,032,117,510 | 5,663,254,492 | 368,863,018  |
| II 指定正味財産増減の部              |               |               |              |
| 当期指定正味財産増減額                | 0             | 0             | 0            |
| 指定正味財産期首残高                 | 0             | 0             | 0            |
| 指定正味財産期末残高                 | 0             | 0             | 0            |
| III 正味財産期末残高               | 6,032,117,510 | 5,663,254,492 | 368,863,018  |

# 資金管理料金特別会計 財産目録

平成29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<br>三井住友銀行 東京公務部 | 運転資金として                                                     | 7,878,308,573                     |                                   |             |
|         |                       | 三菱東京UFJ銀行 東京公務部      |                                                             | 299,996,004                       |                                   |             |
|         |                       | 三菱UFJ信託銀行 本店         |                                                             | 7,637                             |                                   |             |
|         |                       | みずほ銀行 本店             |                                                             | 194                               |                                   |             |
|         |                       | 振替貯金<br>ゆうちょ銀行 芝店    |                                                             | 2,110,775                         |                                   |             |
|         |                       | 定期預金<br>三菱UFJ信託銀行 本店 |                                                             | 500,000,000                       |                                   |             |
|         |                       | 未収入金                 |                                                             | 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資金管理法人に預託した金銭の未収分 | 259,435,560 |
|         |                       |                      |                                                             | 法人管理業務に関する会計 未収入金                 | 事務統括部に対する未収分                      | 175,023,496 |
|         | 再資源化預託金等特別会計 未収入金     |                      | 自動車所有者が資金管理法人に納める輸出取戻し手数料のうち、再資源化預託金等特別会計の銀行預金口座から資金移動が未了の分 | 64,962,250                        |                                   |             |
|         | システム関連業務に関する事業会計 未収入金 |                      | システム部に対する未収分                                                | 6,642,951                         |                                   |             |
|         | 定期預金未収利息              |                      | 流動資産の定期預金の利息の未収分                                            | 47,397                            |                                   |             |
|         | 前払費用                  |                      | (株)日立製作所に対する前払費用                                            | NWサービス費用の前払い分                     | 1,661,540                         |             |
|         |                       | 法人管理業務に関する会計 前払費用    | 事務統括部に対する前払い分                                               | 1,228,878                         |                                   |             |
|         |                       | その他                  |                                                             | 276,626                           |                                   |             |
|         | 仮払金                   |                      |                                                             | 7,860                             |                                   |             |
|         | 貯蔵品                   | リサイクル券               | リサイクル券の未使用分                                                 | 5,299,614                         |                                   |             |
|         |                       | スマートビットカード           | スマートビットカードの未使用分                                             | 539,448                           |                                   |             |
|         | 貸倒引当金                 |                      | 債権回収不能時に対する引当金                                              | △ 48,135                          |                                   |             |
| 流動資産合計  |                       |                      |                                                             | 9,195,500,668                     |                                   |             |
| (固定資産)  | 特定資産                  | 情報システム刷新準備資金         | 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)                             | 1,463,363,952                     |                                   |             |
|         |                       | 普通預金<br>三井住友銀行 東京公務部 |                                                             | 805,141,012                       |                                   |             |
|         |                       | 有価証券未収利息             |                                                             | 80,108                            |                                   |             |
|         | その他固定資産               | 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 | 279,217                           |             |
|         |                       |                      | 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         | 12,751,637                        |             |
|         |                       | 長期預け金                | 法人管理業務に関する会計 長期預け金                                          | 事務所敷金の資金管理センター負担分                 | 5,033,622                         |             |
|         |                       |                      | システム関連業務に関する事業会計 長期預け金                                      | 事務所敷金のシステム部負担額のうち資金管理センター負担分      | 2,571,431                         |             |
| 固定資産合計  |                       |                      |                                                             | 2,289,220,979                     |                                   |             |
| 資産合計    |                       |                      |                                                             | 11,484,721,647                    |                                   |             |

| 貸借対照表科目 |       | 場所・物量等                 | 使用目的等                                                             | 金額            |
|---------|-------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| (流動負債)  | 未払金   | 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                           | 108,069,496   |
|         |       | 日本コンセントリクス(株)に対する未払額   | 輸出返還業務に関する業務委託費用の未払い分                                             | 29,306,426    |
|         |       | 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                                                 | 19,521,780    |
|         |       | (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                                       | 14,175,951    |
|         |       | ミツイワ(株)に対する未払額         | JARCHP改訂に係る業務委託費用の未払い分                                            | 4,320,000     |
|         |       | 新日本有限責任監査法人に対する未払額     | 平成28年度レビュー契約に係る費用の未払い分                                            | 1,728,000     |
|         |       | 大日本印刷(株)に対する未払額        | リサイクル券増刷費用の未払い分                                                   | 1,446,628     |
|         |       | 法人管理業務に関する会計 未払金       | 事務統括部に対する未払い分                                                     | 159,939,257   |
|         |       | 再資源化預託金等特別会計 未払金       | 再資源化預託金等特別会計に補填する金額の未払い分                                          | 556,058       |
|         |       | その他                    | 債券管理システム保守費用の未払い分<br>他                                            | 2,580,456     |
|         | 預り金   | 再資源化預託金等特別会計 預り金       | 自動車所有者が再資源化預託金等として資金管理法に預託した金銭であって、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 | 5,100,596,060 |
|         | 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                                                 | 10,364,025    |
| 流動負債合計  |       |                        |                                                                   | 5,452,604,137 |
| (固定負債)  |       |                        |                                                                   |               |
| 固定負債合計  |       |                        |                                                                   | 0             |
| 負債合計    |       |                        |                                                                   | 5,452,604,137 |
| 正味財産    |       |                        |                                                                   | 6,032,117,510 |