

令和3年度
資金管理業務に関する
収支予算書(案)

(第19期)

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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

資金管理業務に関する収支予算書(案) 目次

1. 再資源化預託金等の管理に関する会計	1
2. 承認・認可済特定再資源化預託金等の管理に関する会計.....	3
3. 資金管理業務に関する事業会計.....	5

1. 再資源化預託金等の管理に関する会計

再資源化預託金等の管理に関する会計 収支予算書(案)

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 特定資産運用収入			
再資源化預託金等特定資産運用収入	9,747,856,000	9,670,020,000	77,836,000
② 預託金預り収入			
再資源化等預託金預り収入	47,559,013,000	51,511,032,000	△3,952,019,000
情報管理預託金預り収入	660,465,000	674,466,000	△14,001,000
預託金預り収入計	48,219,478,000	52,185,498,000	△3,966,020,000
事業活動収入計	57,967,334,000	61,855,518,000	△3,888,184,000
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	30,526,240,000	33,299,580,000	△2,773,340,000
情報管理預託金払渡支出	594,841,000	642,375,000	△47,534,000
未払再資源化預託金等利息支払支出	4,720,529,000	5,067,516,000	△346,987,000
預託金払渡支出計	35,841,610,000	39,009,471,000	△3,167,861,000
② 預託金輸出返還支出			
再資源化預託金等輸出返還支出	16,572,451,000	17,909,256,000	△1,336,805,000
未払再資源化預託金等利息支払支出	1,818,382,000	2,031,441,000	△213,059,000
預託金輸出返還支出計	18,390,833,000	19,940,697,000	△1,549,864,000
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の管理に関する会計への繰入金支出	593,356,000	2,584,131,000	△1,990,775,000
事業活動支出計	54,825,799,000	61,534,299,000	△6,708,500,000
事業活動収支差額	3,141,535,000	321,219,000	2,820,316,000
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	54,930,783,000	61,653,050,000	△6,722,267,000
投資活動収入計	54,930,783,000	61,653,050,000	△6,722,267,000
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	57,541,929,000	61,653,912,000	△4,111,983,000
投資活動支出計	57,541,929,000	61,653,912,000	△4,111,983,000
投資活動収支差額	△2,611,146,000	△862,000	△2,610,284,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	530,389,000	320,357,000	210,032,000
前期繰越収支差額	9,838,835,000	11,047,548,000	△1,208,713,000
次期繰越収支差額	10,369,224,000	11,367,905,000	△998,681,000

2. 承認・認可済特定再資源化預託金等の管理に関する会計

承認・認可済特定再資源化預託金等の管理に関する会計 収支予算書(案)

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 特定資産運用収入			
承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産運用収入	21,000	0	21,000
② 他会計からの繰入金収入			
再資源化預託金等の管理に関する会計からの繰入金収入	593,356,000	2,584,131,000	△1,990,775,000
事業活動収入計	593,377,000	2,584,131,000	△1,990,754,000
2. 事業活動支出			
① 承認・認可済特定再資源化預託金等支出			
承認・認可済特定再資源化預託金等充当支出	185,797,000	162,960,000	22,837,000
承認・認可済特定再資源化預託金等えん支出	407,559,000	321,171,000	86,388,000
承認・認可済特定再資源化預託金等支出計	593,356,000	484,131,000	109,225,000
事業活動支出計	593,356,000	484,131,000	109,225,000
事業活動収支差額	21,000	2,100,000,000	△2,099,979,000
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			
承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産取崩収入	593,356,000	484,131,000	109,225,000
投資活動収入計	593,356,000	484,131,000	109,225,000
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産組入支出	593,377,000	2,584,131,000	△1,990,754,000
投資活動支出計	593,377,000	2,584,131,000	△1,990,754,000
投資活動収支差額	△21,000	△2,100,000,000	2,099,979,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

3. 資金管理業務に関する事業会計

資金管理業務に関する事業会計 収支予算書(案)

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 特定資産運用収入			
情報システム刷新準備資金利息収入	20,000	16,000	4,000
② 事業収入			
資金管理料金収入	1,479,864,000	1,511,805,000	△31,941,000
輸出取戻し手数料収入	337,533,000	360,214,000	△22,681,000
事業収入計	1,817,397,000	1,872,019,000	△54,622,000
③ 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等充当収入	185,797,000	162,960,000	22,837,000
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	388,922,000	388,844,000	78,000
⑤ 雑収入			
有価証券運用収入	198,000	0	198,000
受取利息収入	26,000	30,000	△4,000
還付消費税収入	14,478,000	21,516,000	△7,038,000
雑収入計	14,702,000	21,546,000	△6,844,000
事業活動収入計	2,406,838,000	2,445,385,000	△38,547,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
新車購入時預託関連費支出	574,382,000	583,332,000	△8,950,000
引取時預託関連費支出	8,150,000	10,828,000	△2,678,000
輸出取戻し事業費支出	362,678,000	468,530,000	△105,852,000
システム関連費支出	500,477,000	458,981,000	41,496,000
サポート業務運営委託費支出	675,390,000	625,772,000	49,618,000
理解普及活動費支出	248,900,000	248,900,000	0
調査・研究事業費支出	9,036,000	0	9,036,000
資金運用管理費支出	5,782,000	6,282,000	△500,000
その他の事業費支出	231,232,000	239,710,000	△8,478,000
事業費支出計	2,616,027,000	2,642,335,000	△26,308,000
② 管理費支出			
会議費支出	180,000	230,000	△50,000
旅費交通費支出	330,000	455,000	△125,000
通信運搬費支出	315,000	287,000	28,000
消耗品費支出	859,000	497,000	362,000
印刷製本費支出	33,000	24,000	9,000
新聞図書費支出	155,000	125,000	30,000
光熱水料費支出	241,000	231,000	10,000
リース料支出	55,000	192,000	△137,000
賃借料支出	11,698,000	11,197,000	501,000
事務所清掃料支出	330,000	339,000	△9,000
修繕費支出	964,000	1,006,000	△42,000
保険料支出	30,000	30,000	0
租税公課支出	12,000	12,000	0
支払手数料支出	329,000	148,000	181,000
支払利息支出	51,000	0	51,000
業務研修費支出	286,000	415,000	△129,000
委託費支出	3,782,000	7,654,000	△3,872,000
監査費用支出	13,807,000	13,971,000	△164,000
顧問料支出	1,817,000	1,843,000	△26,000
雑支出	216,000	16,000	200,000
管理費支出計	35,490,000	38,672,000	△3,182,000
③ 他会計への繰入金支出			
法人管理業務に関する会計への繰入金支	6,000,000	9,132,000	△3,132,000

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 減
	出			
	事業活動支出計	2,657,517,000	2,690,139,000	△32,622,000
	事業活動収支差額	△250,679,000	△244,754,000	△5,925,000
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			
	情報システム刷新準備資金取崩収入	56,896,000	34,060,000	22,836,000
	投資活動収入計	56,896,000	34,060,000	22,836,000
	2. 投資活動支出			
	① 固定資産取得支出			
	什器備品購入支出	1,007,000	0	1,007,000
	投資活動支出計	1,007,000	0	1,007,000
	投資活動収支差額	55,889,000	34,060,000	21,829,000
III	財務活動収支の部			
	1. 財務活動収入			
	財務活動収入計	0	0	0
	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	1,782,000	0	1,782,000
	財務活動支出計	1,782,000	0	1,782,000
	財務活動収支差額	△1,782,000	0	△1,782,000
IV	予備費支出	100,000,000	100,000,000	0
	当期収支差額	△296,572,000	△310,694,000	14,122,000
	前期繰越収支差額	2,295,373,000	2,873,038,000	△577,665,000
	次期繰越収支差額	1,998,801,000	2,562,344,000	△563,543,000

(注) 1. 債務負担額 0円