

令和5年度

決算報告書

(第14期)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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

決算報告書 内容

貸借対照表

貸借対照表内訳表

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

キャッシュ・フロー計算書

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録

令和5年度 貸借対照表

令和6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 | 8,680,413,565 | 7,762,134,473 | 918,279,092 |
| 未収入金 | 6,734,917,956 | 7,891,743,675 | △ 1,156,825,719 |
| 仮払金 | 4,560 | 0 | 4,560 |
| 立替金 | 74,120 | 20,708 | 53,412 |
| 前払費用 | 8,105,345 | 8,778,994 | △ 673,649 |
| 有価証券 | 115,234,841 | 67,995,493 | 47,239,348 |
| 貯蔵品 | 10,015,778 | 8,853,480 | 1,162,298 |
| 流動資産合計 | 15,548,766,165 | 15,739,526,823 | △ 190,760,658 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 87,999,704 | 88,999,710 | △ 1,000,006 |
| 基本財産引当預金 | 12,000,296 | 11,000,290 | 1,000,006 |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 174,780,292 | 202,710,568 | △ 27,930,276 |
| ソフトウェア仮勘定 | 941,678,866 | 0 | 941,678,866 |
| 情報システム刷新準備資金 | 1,223,015,985 | 3,174,529,796 | △ 1,951,513,811 |
| 再資源化預託金等特定資産 | 915,395,569,826 | 915,131,668,394 | 263,901,432 |
| 承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産 | 2,100,074,918 | 2,100,053,920 | 20,998 |
| 特定資産合計 | 919,835,119,887 | 920,608,962,678 | △ 773,842,791 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 568,151 | 769,889 | △ 201,738 |
| 什器備品 | 443,504 | 599,209 | △ 155,705 |
| リース資産（有形固定資産） | 12,638,055 | 13,312,362 | △ 674,307 |
| ソフトウェア | 1,219,193 | 1,220,925 | △ 1,732 |
| 敷金 | 40,299,681 | 40,299,681 | 0 |
| 投資有価証券 | 489,254,932 | 604,825,927 | △ 115,570,995 |
| 長期性預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 594,423,516 | 711,027,993 | △ 116,604,477 |
| 固定資産合計 | 920,529,543,403 | 921,419,990,671 | △ 890,447,268 |
| 資産合計 | 936,078,309,568 | 937,159,517,494 | △ 1,081,207,926 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,057,298,278 | 1,964,012,967 | 2,093,285,311 |
| 仮受金 | 7,760 | 0 | 7,760 |
| 預り金 | 4,334,473 | 2,556,295 | 1,778,178 |
| 未払費用 | 4,843,438 | 2,925,588 | 1,917,850 |
| リース債務（1年以内） | 2,820,333 | 9,922,807 | △ 7,102,474 |
| 賞与引当金 | 36,532,606 | 34,631,506 | 1,901,100 |
| 有価証券取得未払金 | 743,063,000 | 763,857,000 | △ 20,794,000 |
| 流動負債合計 | 4,848,899,888 | 2,777,906,163 | 2,070,993,725 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 8,691,495 | 19,511,918 | △ 10,820,423 |
| リース債務（1年超） | 9,817,722 | 3,389,555 | 6,428,167 |
| 退職給付引当金 | 149,598,611 | 168,992,698 | △ 19,394,087 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,308,817 | 4,014,702 | 2,294,115 |
| 長期預り金 | 1,532,439 | 1,532,439 | 0 |
| 再資源化等預託金 | 845,496,291,112 | 843,939,057,745 | 1,557,233,367 |
| 情報管理預託金 | 12,571,434,150 | 12,769,141,220 | △ 197,707,070 |
| 未払再資源化預託金等利息 | 65,269,648,440 | 68,588,431,780 | △ 3,318,783,340 |
| 預り預託金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 923,519,322,786 | 925,500,072,057 | △ 1,980,749,271 |
| 負債合計 | 928,368,222,674 | 928,277,978,220 | 90,244,454 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 補助金等 | 3,036,762,884 | 2,100,053,920 | 936,708,964 |
| 寄付金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 3,136,762,884 | 2,200,053,920 | 936,708,964 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,036,762,884) | (2,100,053,920) | (936,708,964) |
| 2. 一般正味財産 | 4,573,324,010 | 6,681,485,354 | △ 2,108,161,344 |
| (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) | (1,228,006,885) | (3,174,529,796) | (△ 1,946,522,911) |
| 正味財産合計 | 7,710,086,894 | 8,881,539,274 | △ 1,171,452,380 |
| 負債及び正味財産合計 | 936,078,309,568 | 937,159,517,494 | △ 1,081,207,926 |

令和5年度 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引等消去 | 合 計 |
|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 8,277,955,726 | 402,457,839 | | 8,680,413,565 |
| 未収入金 | 7,098,211,398 | 2,373,314,397 | △ 2,736,607,839 | 6,734,917,956 |
| 仮払金 | 6,405,398 | 20,000,000 | △ 26,400,838 | 4,560 |
| 立替金 | | 74,120 | | 74,120 |
| 前払費用 | 5,894,458 | 7,369,476 | △ 5,158,589 | 8,105,345 |
| 有価証券 | 115,234,841 | | | 115,234,841 |
| 貯蔵品 | 9,981,718 | 34,060 | | 10,015,778 |
| 流動資産合計 | 15,513,683,539 | 2,803,249,892 | △ 2,768,167,266 | 15,548,766,165 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 投資有価証券 | | 87,999,704 | | 87,999,704 |
| 基本財産引当預金 | | 12,000,296 | | 12,000,296 |
| 基本財産合計 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 174,780,292 | | 174,780,292 |
| 情報システム刷新準備資金 | 1,223,015,985 | | | 1,223,015,985 |
| 再資源化預託金等特定資産 | 915,395,569,826 | | | 915,395,569,826 |
| 承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産 | 2,100,074,918 | | | 2,100,074,918 |
| 特定資産合計 | 918,718,660,729 | 174,780,292 | 0 | 918,893,441,021 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物付属設備 | | 568,151 | | 568,151 |
| 什器備品 | 3 | 443,501 | | 443,504 |
| リース資産(有形固定資産) | 9,620,515 | 3,017,540 | | 12,638,055 |
| ソフトウェア | 915,904 | 303,289 | | 1,219,193 |
| ソフトウェア仮勘定 | 941,678,866 | | | 941,678,866 |
| 敷金 | | 40,299,681 | | 40,299,681 |
| 投資有価証券 | 489,254,932 | | | 489,254,932 |
| 長期性預金 | 50,000,000 | | | 50,000,000 |
| 長期預け金 | 15,589,112 | | △ 15,589,112 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,507,059,332 | 44,632,162 | △ 15,589,112 | 1,536,102,382 |
| 固定資産合計 | 920,225,720,061 | 319,412,454 | △ 15,589,112 | 920,529,543,403 |
| 資産合計 | 935,739,403,600 | 3,122,662,346 | △ 2,783,756,378 | 936,078,309,568 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 4,010,843,241 | 2,783,062,876 | △ 2,736,607,839 | 4,057,298,278 |
| 前受金 | | 5,158,589 | △ 5,158,589 | 0 |
| 仮受金 | 20,007,760 | 6,400,838 | △ 26,400,838 | 7,760 |
| 預り金 | 368,953 | 3,965,520 | | 4,334,473 |
| 未払費用 | | 4,843,438 | | 4,843,438 |
| リース債務(1年以内) | 2,147,637 | 672,696 | | 2,820,333 |
| 賞与引当金 | 28,410,741 | 8,121,865 | | 36,532,606 |
| 有価証券取得未払金 | 743,063,000 | | | 743,063,000 |
| 流動負債合計 | 4,804,841,332 | 2,812,225,822 | △ 2,768,167,266 | 4,848,899,888 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 長期未払金 | | 8,691,495 | | 8,691,495 |
| リース債務(1年超) | 7,472,878 | 2,344,844 | | 9,817,722 |
| 退職給付引当金 | | 149,598,611 | | 149,598,611 |
| 役員退職慰労引当金 | | 6,308,817 | | 6,308,817 |
| 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 | 845,496,291,112 | | | 845,496,291,112 |
| 情報管理預託金 | 12,571,434,150 | | | 12,571,434,150 |
| 未払再資源化預託金等利息 | 65,269,648,440 | | | 65,269,648,440 |
| 預り預託金 | 6,000,000 | | | 6,000,000 |
| 固定負債合計 | 923,352,379,019 | 182,532,879 | △ 15,589,112 | 923,519,322,786 |
| 負債合計 | 928,157,220,351 | 2,994,758,701 | △ 2,783,756,378 | 928,368,222,674 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 補助金等 | 3,036,762,884 | | | 3,036,762,884 |
| 寄付金 | | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 3,036,762,884 | 100,000,000 | 0 | 3,136,762,884 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (100,000,000) | (0) | (100,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,036,762,884) | (0) | (0) | (3,036,762,884) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 4,545,420,365 | 27,903,645 | 0 | 4,573,324,010 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,228,006,885) | (0) | (0) | (1,228,006,885) |
| 正味財産合計 | 7,582,183,249 | 127,903,645 | 0 | 7,710,086,894 |
| 負債及び正味財産合計 | 935,739,403,600 | 3,122,662,346 | △ 2,783,756,378 | 936,078,309,568 |

令和5年度 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 81,844 | 81,238 | 606 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 情報システム刷新準備資金受取利息 | 28,091 | 32,700 | △ 4,609 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 資金管理料金収益 | 1,326,124,570 | 1,285,307,100 | 40,817,470 |
| 輸出取戻し手数料収益 | 364,737,208 | 299,407,719 | 65,329,489 |
| 1号業務受託収益 | 47,971,508 | 41,038,888 | 6,932,620 |
| 2号業務再資源化料金等受入収益 | 76,138,707 | 85,882,811 | △ 9,744,104 |
| 情報管理料金等収益 | 600,674,571 | 600,181,431 | 493,140 |
| 書面利用移動報告手数料収益 | 80,012 | 96,137 | △ 16,125 |
| 書類等交付手数料収益 | 21,901 | 12,518 | 9,383 |
| 移動報告事項送信手数料収益 | 9,103,366 | 7,134,392 | 1,968,974 |
| 関係機関等との交流・協力事業収益 | 322,995 | 0 | 322,995 |
| 業務受託収益 | 81,494,625 | 58,787,391 | 22,707,234 |
| 事業収益計 | 2,506,669,463 | 2,377,848,387 | 128,821,076 |
| ④ 受取補助金等 | | | |
| 承認済特定再資源化預託金等充当金 | 536,834,525 | 259,430,655 | 277,403,870 |
| 承認済特定再資源化預託金等出えん金 | 618,017,273 | 235,748,185 | 382,269,088 |
| 受取補助金等計 | 1,154,851,798 | 495,178,840 | 659,672,958 |
| ⑤ 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 | 924,354,258 | 982,547,854 | △ 58,193,596 |
| ⑥ 雑収益 | | | |
| 有価証券運用益 | 927,136 | 1,424,119 | △ 496,983 |
| 受取利息 | 138,925 | 134,117 | 4,808 |
| 還付消費税額 | 23,474,906 | 22,390,934 | 1,083,972 |
| その他収益 | 2,561,941 | 3,241,931 | △ 679,990 |
| 雑収益計 | 27,102,908 | 27,191,101 | △ 88,193 |
| 経常収益 計 | 4,613,088,362 | 3,882,880,120 | 730,208,242 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 調査研究事業費 | 15,483,318 | 17,322,909 | △ 1,839,591 |
| 関係機関との交流・協力費 | 131,681 | 0 | 131,681 |
| 新車購入時預託関連費 | 510,035,173 | 495,666,296 | 14,368,877 |
| 引取時預託関連費 | 6,607,212 | 7,805,165 | △ 1,197,953 |
| 輸出取戻し事業費 | 385,940,208 | 317,502,934 | 68,437,274 |
| システム関連費 | 797,783,665 | 859,828,448 | △ 62,044,783 |
| サポート業務運営委託費 | 3,735,027,930 | 1,181,902,887 | 2,553,125,043 |
| 理解普及活動費 | 207,546,967 | 213,642,654 | △ 6,095,687 |
| 資金運用管理費 | 5,064,073 | 5,009,540 | 54,533 |
| 1号業務事業費 | 41,640,065 | 36,190,905 | 5,449,160 |
| 2号業務事業費 | 60,115,655 | 71,470,275 | △ 11,354,620 |
| 3-5号業務事業費 | 120,853,918 | 124,639,590 | △ 3,785,672 |
| 書面利用移動報告事業費 | 23,463 | 24,652 | △ 1,189 |
| 書類等交付事業費 | 13,394 | 6,887 | 6,507 |
| 移動報告事項送信事業費 | 8,109,852 | 8,397,288 | △ 287,436 |
| 広報告知事業費 | 2,083,416 | 2,178,667 | △ 95,251 |
| 対応窓口運営事業費 | 12,651,947 | 12,280,397 | 371,550 |
| 調査報告事業費 | 664,400 | 110,000 | 554,400 |
| その他の事業費 | 643,298,703 | 591,228,066 | 52,070,637 |
| 役員報酬 | 26,875,451 | 25,506,060 | 1,369,391 |
| 給料手当 | 248,809,916 | 241,330,256 | 7,479,660 |
| 退職給付費用 | 17,195,675 | 18,794,345 | △ 1,598,670 |
| 福利厚生費 | 34,950,250 | 34,311,961 | 638,289 |
| 委員会運営費 | 937,891 | 856,044 | 81,847 |
| 登録情報等取得費 | 155,480,785 | 149,328,992 | 6,151,793 |
| 預託金補填費 | 6,428,380 | 8,042,617 | △ 1,614,237 |
| 事業管理費 | 152,620,355 | 113,057,791 | 39,562,564 |
| 減価償却費 | 8,587,867 | 9,734,897 | △ 1,147,030 |
| 事業費計 | 6,561,662,907 | 3,954,942,457 | 2,606,720,450 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ② 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 19,156,758 | 15,534,889 | 3,621,869 |
| 給料手当 | 70,356,256 | 72,377,899 | △ 2,021,643 |
| 退職給付費用 | 8,973,330 | 6,914,320 | 2,059,010 |
| 福利厚生費 | 14,249,428 | 15,197,892 | △ 948,464 |
| 会議費 | 104,833 | 188,060 | △ 83,227 |
| 旅費交通費 | 110,048 | 433,036 | △ 322,988 |
| 通信運搬費 | 410,539 | 541,966 | △ 131,427 |
| 減価償却費 | 3,630,615 | 4,566,989 | △ 936,374 |
| 消耗品費 | 728,464 | 849,912 | △ 121,448 |
| 印刷製本費 | 72,127 | 78,813 | △ 6,686 |
| 新聞図書費 | 212,401 | 183,363 | 29,038 |
| 光熱水料費 | 320,871 | 520,428 | △ 199,557 |
| リース料 | 640,978 | 128,420 | 512,558 |
| 賃借料 | 18,153,794 | 20,030,088 | △ 1,876,294 |
| 事務所清掃料 | 592,824 | 659,320 | △ 66,496 |
| 修繕費 | 619,561 | 905,915 | △ 286,354 |
| 保険料 | 3,237,890 | 3,744,122 | △ 506,232 |
| 諸謝金 | 55,222 | 72,406 | △ 17,184 |
| 租税公課 | 38,490 | 60,590 | △ 22,100 |
| 支払手数料 | 750,583 | 2,285,813 | △ 1,535,230 |
| 支払利息 | 103,410 | 103,462 | △ 52 |
| 業務研修費 | 406,902 | 232,257 | 174,645 |
| 委託費 | 10,961,068 | 8,224,375 | 2,736,693 |
| 監査費用 | 3,398,905 | 3,279,344 | 119,561 |
| 顧問料 | 1,967,222 | 1,465,527 | 501,695 |
| 諸会費 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 雑費 | 214,280 | 13,625 | 200,655 |
| 管理費計 | 159,586,799 | 158,712,831 | 873,968 |
| 経常費用 計 | 6,721,249,706 | 4,113,655,288 | 2,607,594,418 |
| 当期経常増減額 | △ 2,108,161,344 | △ 230,775,168 | △ 1,877,386,176 |
| 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 | △ 2,108,161,344 | △ 230,775,168 | △ 1,877,386,176 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,681,485,354 | 6,912,260,522 | △ 230,775,168 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,573,324,010 | 6,681,485,354 | △ 2,108,161,344 |
| 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 | 81,844 | 81,238 | 606 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産運用益 | 20,998 | 20,951 | 47 |
| ③ 受取補助金等 | | | |
| 承認済特定再資源化預託金等充当金 | 1,067,658,903 | 0 | 1,067,658,903 |
| 承認済特定再資源化預託金等出えん金 | 816,322,489 | 0 | 816,322,489 |
| 受取補助金等計 | 1,883,981,392 | 0 | 1,883,981,392 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 947,375,270 | 81,238 | 947,294,032 |
| 当期指定正味財産増減額 | 936,708,964 | 20,951 | 936,688,013 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,200,053,920 | 2,200,032,969 | 20,951 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,136,762,884 | 2,200,053,920 | 936,708,964 |
| III 正味財産期末残高 | 7,710,086,894 | 8,881,539,274 | △ 1,171,452,380 |

令和5年度 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | 小計 | 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 | | | |
| 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 | | | 0 | 81,844 | 81,844 |
| ② 特定資産運用益 | | | | | |
| 情報システム刷新準備資金受取利息 | 28,091 | | 28,091 | | 28,091 |
| ③ 事業収益 | | | | | |
| 資金管理料金収益 | 1,326,124,570 | | 1,326,124,570 | | 1,326,124,570 |
| 輸取出戻し手数料収益 | 364,737,208 | | 364,737,208 | | 364,737,208 |
| 1号業務受託収益 | 47,971,508 | | 47,971,508 | | 47,971,508 |
| 2号業務再資源化料金等受入収益 | 76,138,707 | | 76,138,707 | | 76,138,707 |
| 情報管理料金等収益 | 600,674,571 | | 600,674,571 | | 600,674,571 |
| 書面利用移動報告手数料収益 | 80,012 | | 80,012 | | 80,012 |
| 書類等交付手数料収益 | 21,901 | | 21,901 | | 21,901 |
| 移動報告事項送信手数料収益 | 9,103,366 | | 9,103,366 | | 9,103,366 |
| 関係機関等との交流・協力事業収益 | 322,995 | | 322,995 | | 322,995 |
| 業務受託収益 | 46,738,582 | 34,756,043 | 81,494,625 | | 81,494,625 |
| 事業収益計 | 2,471,913,420 | 34,756,043 | 2,506,669,463 | 0 | 2,506,669,463 |
| ④ 受取補助金等 | | | | | |
| 承認済特定再資源化預託金等充当金 | 536,834,525 | | 536,834,525 | | 536,834,525 |
| 承認済特定再資源化預託金等出えん金 | 618,017,273 | | 618,017,273 | | 618,017,273 |
| 受取補助金等計 | 1,154,851,798 | 0 | 1,154,851,798 | 0 | 1,154,851,798 |
| ⑤ 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 | 766,237,661 | | 766,237,661 | 158,116,597 | 924,354,258 |
| ⑥ 雑収益 | | | | | |
| 有価証券運用益 | 927,136 | | 927,136 | | 927,136 |
| 受取利息 | 135,139 | | 135,139 | 3,786 | 138,925 |
| 還付消費税額 | 23,474,906 | | 23,474,906 | | 23,474,906 |
| その他収益 | 23,061 | | 23,061 | 2,538,880 | 2,561,941 |
| 雑収益計 | 24,560,242 | 0 | 24,560,242 | 2,542,666 | 27,102,908 |
| 経常収益 計 | 4,417,591,212 | 34,756,043 | 4,452,347,255 | 160,741,107 | 4,613,088,362 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 調査研究事業費 | 15,483,318 | | 15,483,318 | | 15,483,318 |
| 関係機関との交流・協力費 | 131,681 | | 131,681 | | 131,681 |
| 新車購入時預託関連費 | 510,035,173 | | 510,035,173 | | 510,035,173 |
| 引取時預託関連費 | 6,607,212 | | 6,607,212 | | 6,607,212 |
| 輸取出戻し事業費 | 385,940,208 | | 385,940,208 | | 385,940,208 |
| システム関連費 | 797,783,665 | | 797,783,665 | | 797,783,665 |
| サポート業務運営委託費 | 3,735,027,930 | | 3,735,027,930 | | 3,735,027,930 |
| 理解普及活動費 | 207,546,967 | | 207,546,967 | | 207,546,967 |
| 資金運用管理費 | 5,064,073 | | 5,064,073 | | 5,064,073 |
| 1号業務事業費 | 41,640,065 | | 41,640,065 | | 41,640,065 |
| 2号業務事業費 | 60,115,655 | | 60,115,655 | | 60,115,655 |
| 3-5号業務事業費 | 120,853,918 | | 120,853,918 | | 120,853,918 |
| 書面利用移動報告事業費 | 23,463 | | 23,463 | | 23,463 |
| 書類等交付事業費 | 13,394 | | 13,394 | | 13,394 |
| 移動報告事項送信事業費 | 8,109,852 | | 8,109,852 | | 8,109,852 |
| 広報告知事業費 | | 2,083,416 | 2,083,416 | | 2,083,416 |
| 対応窓口運営事業費 | | 12,651,947 | 12,651,947 | | 12,651,947 |
| 調査報告事業費 | | 664,400 | 664,400 | | 664,400 |
| その他の事業費 | 624,318,188 | 18,980,515 | 643,298,703 | | 643,298,703 |
| 役員報酬 | 26,875,451 | | 26,875,451 | | 26,875,451 |
| 給料手当 | 235,942,454 | 12,867,462 | 248,809,916 | | 248,809,916 |
| 退職給付費用 | 16,575,995 | 619,680 | 17,195,675 | | 17,195,675 |
| 福利厚生費 | 33,821,922 | 1,128,328 | 34,950,250 | | 34,950,250 |
| 委員会運営費 | 937,891 | | 937,891 | | 937,891 |
| 登録情報等取得費 | 155,480,785 | | 155,480,785 | | 155,480,785 |
| 預託金補填費 | 6,428,380 | | 6,428,380 | | 6,428,380 |
| 事業管理費 | 148,255,310 | 4,365,045 | 152,620,355 | | 152,620,355 |
| 減価償却費 | 8,212,102 | 375,765 | 8,587,867 | | 8,587,867 |
| 事業費計 | 6,526,906,864 | 34,756,043 | 6,561,662,907 | 0 | 6,561,662,907 |

| 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 | | |
| ② 管理費 | | | 0 | 19,156,758 | 19,156,758 |
| 役員報酬 | | | 0 | 70,356,256 | 70,356,256 |
| 給料手当 | | | 0 | 8,973,330 | 8,973,330 |
| 退職給付費用 | | | 0 | 14,249,428 | 14,249,428 |
| 福利厚生費 | | | 0 | 104,833 | 104,833 |
| 会議費 | | | 0 | 110,048 | 110,048 |
| 旅費交通費 | | | 0 | 410,539 | 410,539 |
| 通信運搬費 | | | 0 | 3,630,615 | 3,630,615 |
| 減価償却費 | | | 0 | 728,464 | 728,464 |
| 消耗品費 | | | 0 | 72,127 | 72,127 |
| 印刷製本費 | | | 0 | 212,401 | 212,401 |
| 新聞図書費 | | | 0 | 320,871 | 320,871 |
| 光熱水料費 | | | 0 | 640,978 | 640,978 |
| リース料 | | | 0 | 18,153,794 | 18,153,794 |
| 賃借料 | | | 0 | 592,824 | 592,824 |
| 事務所清掃料 | | | 0 | 619,561 | 619,561 |
| 修繕費 | | | 0 | 3,237,890 | 3,237,890 |
| 保険料 | | | 0 | 55,222 | 55,222 |
| 諸謝金 | | | 0 | 38,490 | 38,490 |
| 租税公課 | | | 0 | 750,583 | 750,583 |
| 支払手数料 | | | 0 | 103,410 | 103,410 |
| 支払利息 | | | 0 | 406,902 | 406,902 |
| 業務研修費 | | | 0 | 10,961,068 | 10,961,068 |
| 委託費 | | | 0 | 3,398,905 | 3,398,905 |
| 監査費用 | | | 0 | 1,967,222 | 1,967,222 |
| 顧問料 | | | 0 | 120,000 | 120,000 |
| 諸会費 | | | 0 | 214,280 | 214,280 |
| 雑費 | | | 0 | | |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 159,586,799 | 159,586,799 |
| 経常費用計 | 6,526,906,864 | 34,756,043 | 6,561,662,907 | 159,586,799 | 6,721,249,706 |
| 当期経常増減額 | △ 2,109,315,652 | 0 | △ 2,109,315,652 | 1,154,308 | △ 2,108,161,344 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 2,109,315,652 | 0 | △ 2,109,315,652 | 1,154,308 | △ 2,108,161,344 |
| 他会計振替額 | 1,081,850 | 0 | 1,081,850 | △ 1,081,850 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,108,233,802 | 0 | △ 2,108,233,802 | 72,458 | △ 2,108,161,344 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,654,488,003 | △ 833,836 | 6,653,654,167 | 27,831,187 | 6,681,485,354 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,546,254,201 | △ 833,836 | 4,545,420,365 | 27,903,645 | 4,573,324,010 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | 0 | 81,844 | 81,844 |
| 基本財産受取利息 | | | | | |
| ② 特定資産運用益 | | | | | |
| 承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産運用益 | 20,998 | | 20,998 | | 20,998 |
| ③ 受取補助金等 | | | | | |
| 承認済特定再資源化預託金等充当金 | 1,067,658,903 | | 1,067,658,903 | | 1,067,658,903 |
| 承認済特定再資源化預託金等えん金 | 816,322,489 | | 816,322,489 | | 816,322,489 |
| 受取補助金等計 | 1,883,981,392 | 0 | 1,883,981,392 | 0 | 1,883,981,392 |
| ③ 一般正味財産への振替額 | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 947,293,426 | | 947,293,426 | 81,844 | 947,375,270 |
| 当期指定正味財産増減額 | 936,708,964 | 0 | 936,708,964 | 0 | 936,708,964 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,100,053,920 | 0 | 2,100,053,920 | 100,000,000 | 2,200,053,920 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,036,762,884 | 0 | 3,036,762,884 | 100,000,000 | 3,136,762,884 |
| III 正味財産期末残高 | 7,583,017,085 | △ 833,836 | 7,582,183,249 | 127,903,645 | 7,710,086,894 |

令和5年度 キャッシュ・フロー計算書

令和5年4月1日から令和6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 | 1,081,244 | 1,081,244 | 0 |
| ② 特定資産運用収入 | | | |
| 情報システム刷新準備資金利息収入 | 28,091 | 32,700 | △ 4,609 |
| 再資源化預託金等特定資産運用収入 | 9,832,107,735 | 9,725,180,740 | 106,926,995 |
| 承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産運用収入 | 20,998 | 20,951 | 47 |
| 特定資産運用収入計 | 9,832,156,824 | 9,725,234,391 | 106,922,433 |
| ③ 事業収入 | | | |
| 資金管理料金収入 | 1,360,591,690 | 1,267,943,760 | 92,647,930 |
| 書面利用移動報告手数料収入 | 75,499 | 96,137 | △ 20,638 |
| 書類等交付手数料収入 | 21,758 | 12,518 | 9,240 |
| 移動報告事項送信手数料収入 | 9,103,366 | 7,134,392 | 1,968,974 |
| 関係機関等との交流・協力事業収入 | 322,995 | 0 | 322,995 |
| 業務受託収入 | 75,685,541 | 57,614,348 | 18,071,193 |
| 事業収入計 | 1,445,800,849 | 1,332,801,155 | 112,999,694 |
| 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 | 929,447,647 | 981,287,448 | △ 51,839,801 |
| ⑤ 預託金預り収入 | | | |
| 再資源化等預託金預り収入 | 48,844,189,460 | 43,473,578,097 | 5,370,611,363 |
| 情報管理預託金預り収入 | 607,608,170 | 565,558,890 | 42,049,280 |
| 預託金預り収入計 | 49,451,797,630 | 44,039,136,987 | 5,412,660,643 |
| ⑥ 雑収入 | | | |
| 有価証券運用収入 | 1,270,360 | 1,810,360 | △ 540,000 |
| 受取利息収入 | 138,322 | 134,117 | 4,205 |
| 還付消費税収入 | 45,584,640 | 56,715,329 | △ 11,130,689 |
| その他収入 | 2,526,352 | 3,241,931 | △ 715,579 |
| 雑収入計 | 49,519,674 | 61,901,737 | △ 12,382,063 |
| 事業活動収入計 | 61,709,803,868 | 56,141,442,962 | 5,568,360,906 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ① 事業費支出 | | | |
| 調査研究事業費支出 | 18,091,880 | 2,918,740 | 15,173,140 |
| 関係機関との交流・協力費支出 | 131,681 | 0 | 131,681 |
| 新車購入時預託関連費支出 | 523,994,332 | 491,597,629 | 32,396,703 |
| 引取時預託関連費支出 | 6,589,641 | 7,850,228 | △ 1,260,587 |
| 輸出取戻し事業費支出 | 380,460,765 | 317,598,001 | 62,862,764 |
| システム関連費支出 | 918,496,312 | 839,147,236 | 79,349,076 |
| サポート業務運営委託費支出 | 2,372,443,351 | 1,197,795,076 | 1,174,648,275 |
| 理解普及活動費支出 | 231,828,701 | 211,812,662 | 20,016,039 |
| 資金運用管理費支出 | 5,092,024 | 4,981,442 | 110,582 |
| 1号業務事業費支出 | 41,600,676 | 36,241,299 | 5,359,377 |
| 2号業務事業費支出 | 68,483,624 | 69,669,417 | △ 1,185,793 |
| 3-5号業務事業費支出 | 121,031,999 | 124,452,204 | △ 3,420,205 |
| 書面利用移動報告事業費支出 | 23,463 | 24,652 | △ 1,189 |
| 書類等交付事業費支出 | 12,247 | 6,887 | 5,360 |
| 移動報告事項送信事業費支出 | 8,109,852 | 8,397,288 | △ 287,436 |
| 広報告知事業費支出 | 2,054,393 | 1,834,673 | 219,720 |
| 対応窓口運営事業費支出 | 12,385,701 | 12,158,853 | 226,848 |
| 調査報告事業費支出 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| その他の事業費支出 | | | |
| 役員報酬/給料手当支出 | 272,185,775 | 268,650,590 | 3,535,185 |
| 福利厚生費支出 | 33,027,915 | 34,773,973 | △ 1,746,058 |
| 委員会運営費支出 | 882,891 | 856,044 | 26,847 |
| 登録情報等取得費支出 | 156,340,609 | 148,584,558 | 7,756,051 |
| 事業管理費支出 | 115,398,134 | 118,256,450 | △ 2,858,316 |
| その他の事業費支出計 | 577,835,324 | 571,121,615 | 6,713,709 |
| 事業費支出計 | 5,288,775,966 | 3,897,607,902 | 1,391,168,064 |

| 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 | 89,335,956 | 88,659,870 | 676,086 |
| 退職給付支出 | 21,288,701 | 34,068,087 | △ 12,779,386 |
| 福利厚生費支出 | 14,021,373 | 15,193,880 | △ 1,172,507 |
| 会議費支出 | 107,433 | 164,049 | △ 56,616 |
| 旅費交通費支出 | 120,541 | 428,407 | △ 307,866 |
| 通信運搬費支出 | 412,998 | 515,941 | △ 102,943 |
| 消耗品費支出 | 793,189 | 831,822 | △ 38,633 |
| 印刷製本費支出 | 77,777 | 75,172 | 2,605 |
| 新聞図書費支出 | 201,951 | 194,684 | 7,267 |
| 光熱水料費支出 | 344,192 | 505,591 | △ 161,399 |
| リース料支出 | 700,103 | 367,697 | 332,406 |
| 賃借料支出 | 18,000,734 | 19,891,732 | △ 1,890,998 |
| 事務所清掃料支出 | 598,102 | 646,635 | △ 48,533 |
| 修繕費支出 | 833,967 | 662,136 | 171,831 |
| 保険料支出 | 2,617,480 | 3,475,410 | △ 857,930 |
| 諸謝金支出 | 53,178 | 72,050 | △ 18,872 |
| 租税公課支出 | 37,440 | 136,590 | △ 99,150 |
| 支払手数料支出 | 772,158 | 2,267,779 | △ 1,495,621 |
| 支払利息支出 | 101,159 | 102,344 | △ 1,185 |
| 業務研修費支出 | 481,427 | 157,732 | 323,695 |
| 委託費支出 | 11,495,469 | 7,386,213 | 4,109,256 |
| 監査費用支出 | 3,357,422 | 3,226,924 | 130,498 |
| 顧問料支出 | 1,967,222 | 1,465,527 | 501,695 |
| 諸会費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 雑支出 | 214,280 | 13,625 | 200,655 |
| 管理費支出計 | 168,054,252 | 180,629,897 | △ 12,575,645 |
| ③ 預託金払渡支出 | | | |
| 再資源化等預託金払渡支出 | 26,382,516,682 | 26,431,668,844 | △ 49,152,162 |
| 未払再資源化預託金等利息支払支出 | 3,815,980,373 | 3,940,297,865 | △ 124,317,492 |
| 預託金払渡支出計 | 30,198,497,055 | 30,371,966,709 | △ 173,469,654 |
| ④ 預託金輸出返還支出 | | | |
| 再資源化預託金等輸出返還支出 | 17,242,115,892 | 14,506,376,889 | 2,735,739,003 |
| 情報管理預託金等輸出返還支出 | 253,553,930 | 219,121,630 | 34,432,300 |
| 未払再資源化預託金等利息支払支出 | 1,589,693,009 | 1,478,183,777 | 111,509,232 |
| 預託金輸出返還支出計 | 19,085,362,831 | 16,203,682,296 | 2,881,680,535 |
| 事業活動支出計 | 54,740,690,104 | 50,653,886,804 | 4,086,803,300 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 6,969,113,764 | 5,487,556,158 | 1,481,557,606 |
| 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 | 68,000,000 | 90,000,000 | △ 22,000,000 |
| ② 特定資産取崩収入 | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 49,733,860 | 31,618,418 | 18,115,442 |
| 情報システム刷新準備資金取崩収入 | 1,951,513,811 | 94,360,474 | 1,857,153,337 |
| 再資源化預託金等特定資産取崩収入 | 52,555,459,821 | 48,271,734,164 | 4,283,725,657 |
| 承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産取崩収入 | 2,091,539,764 | 495,178,840 | 1,596,360,924 |
| 特定資産取崩収入計 | 56,648,247,256 | 48,892,891,896 | 7,755,355,360 |
| 投資活動収入計 | 56,716,247,256 | 48,982,891,896 | 7,733,355,360 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| ① 基本財産取得支出 | | | |
| 基本財産引当預金支出 | 1,000,006 | 1,000,006 | 0 |
| ② 特定資産取得支出 | | | |
| ソフトウェア取得支出 | 470,839,433 | 0 | 470,839,433 |
| 退職給付引当資産取得支出 | 21,803,584 | 21,522,271 | 281,313 |
| 再資源化預託金等特定資産組入支出 | 60,170,193,333 | 52,842,301,383 | 7,327,891,950 |
| 承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産組入支出 | 2,091,560,762 | 495,199,791 | 1,596,360,971 |
| 特定資産取得支出計 | 62,754,397,112 | 53,359,023,445 | 8,924,534,234 |
| ③ 固定資産取得支出 | | | |
| 什器備品取得支出 | 0 | 378,400 | △ 378,400 |
| ソフトウェア取得支出 | 715,000 | 0 | 715,000 |
| 固定資産取得支出計 | 715,000 | 378,400 | 336,600 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 投資活動支出計 | 62,756,112,118 | 53,360,401,851 | 8,924,870,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 6,039,864,862 | △ 4,377,509,955 | △ 1,191,515,474 |
| 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 | 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 | 10,969,810 | 12,443,551 | △ 1,473,741 |
| 財務活動支出計 | 10,969,810 | 12,443,551 | △ 1,473,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 10,969,810 | △ 12,443,551 | 1,473,741 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 | 918,279,092 | 1,097,602,652 | 291,515,873 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,762,134,473 | 6,664,531,821 | 1,097,602,652 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,680,413,565 | 7,762,134,473 | 1,389,118,525 |

(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

1. 会計基準

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 最終改正令和2年5月15日 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方法

有形固定資産 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。

無形固定資産 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 | 88,999,710 | 0 | 1,000,006 | 87,999,704 |
| 基本財産引当預金 | 11,000,290 | 1,000,006 | 0 | 12,000,296 |
| 小 計 | 100,000,000 | 1,000,006 | 1,000,006 | 100,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 202,710,568 | 21,803,584 | 49,733,860 | 174,780,292 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 941,678,866 | 0 | 941,678,866 |
| 情報システム刷新準備資金 | 3,174,529,796 | 0 | 1,951,513,811 | 1,223,015,985 |
| 再資源化預託金等特定資産 | 915,131,668,394 | 71,911,046,451 | 71,647,145,019 | 915,395,569,826 |
| 承認・認可済特定再資源化 預託金等特定資産 | 2,100,053,920 | 20,998 | 0 | 2,100,074,918 |
| 小 計 | 920,608,962,678 | 72,874,549,899 | 73,648,392,690 | 919,835,119,887 |
| 合 計 | 920,708,962,678 | 72,875,549,905 | 73,649,392,696 | 919,935,119,887 |

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 | 87,999,704 | (87,999,704) | (0) | (0) |
| 基本財産引当預金 | 12,000,296 | (12,000,296) | (0) | (0) |
| 小 計 | 100,000,000 | (100,000,000) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 174,780,292 | (0) | (0) | (174,780,292) |
| ソフトウェア仮勘定 | 941,678,866 | (936,687,966) | (4,990,900) | (0) |
| 情報システム刷新準備資金 | 1,223,015,985 | (0) | (1,223,015,985) | (0) |
| 再資源化預託金等特定資産 | 915,395,569,826 | (0) | (0) | (915,395,569,826) |
| 承認・認可済特定再資源化預託金 等特定資産 | 2,100,074,918 | (2,100,074,918) | (0) | (0) |
| 小 計 | 919,835,119,887 | (3,036,762,884) | (1,228,006,885) | (915,570,350,118) |
| 合 計 | 919,935,119,887 | (3,136,762,884) | (1,228,006,885) | (915,570,350,118) |

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 | 23,858,755 | 568,151 |
| 什器備品 | 10,419,233 | 9,975,729 | 443,504 |
| リース資産 | 51,613,900 | 38,975,845 | 12,638,055 |
| 合 計 | 86,460,039 | 72,810,329 | 13,649,710 |

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 |
|------------------|------------|------------|-----------|
| 地方債 | | | |
| 熊本県平成27年度公募公債第2回 | 31,691,916 | 31,644,900 | △ 47,016 |
| 熊本市平成27年度公募公債第1回 | 15,075,922 | 15,053,402 | △ 22,520 |
| 小 計(2銘柄) | 46,767,838 | 46,698,302 | △ 69,536 |
| 財投機関債 | | | |
| 20年第15回公営企業債券 | 41,231,866 | 41,128,000 | △ 103,866 |
| 小 計(1銘柄) | 41,231,866 | 41,128,000 | △ 103,866 |
| 合 計(3銘柄) | 87,999,704 | 87,826,302 | △ 173,402 |

(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338回 | 75,059,273 | 75,255,000 | 195,727 |
| 小 計(1銘柄) | 75,059,273 | 75,255,000 | 195,727 |
| 地方債 | | | |
| 広島県平成26年度第7回 | 40,175,568 | 40,136,000 | △ 39,568 |
| 小 計(1銘柄) | 40,175,568 | 40,136,000 | △ 39,568 |
| 合 計(2銘柄) | 115,234,841 | 115,391,000 | 156,159 |

(3) 特定資産(公益目的事業会計)

再資源化預託金等特定資産

(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341回 | 22,302,064,941 | 22,350,183,000 | 48,118,059 |
| 利付国庫債券(10年)第339回 | 21,767,122,755 | 21,867,120,000 | 99,997,245 |
| 利付国庫債券(10年)第340回 | 21,512,333,122 | 21,584,556,000 | 72,222,878 |
| その他の国債(60銘柄) | 564,704,851,049 | 553,915,054,400 | △ 10,789,796,649 |
| 小 計(63銘柄) | 630,286,371,867 | 619,716,913,400 | △ 10,569,458,467 |
| 地方債 | | | |
| 千葉県(20年)第14回 | 4,351,728,090 | 4,142,400,000 | △ 209,328,090 |
| 仙台市平成29年度第1回公募公債 | 2,855,550,672 | 2,808,000,000 | △ 47,550,672 |
| その他の地方債(253銘柄) | 122,609,806,500 | 118,499,780,000 | △ 4,110,026,500 |
| 小 計(255銘柄) | 129,817,085,262 | 125,450,180,000 | △ 4,366,905,262 |
| 政府保証債 | | | |
| 第2回住宅金融支援機構債券(グリーンボンド) | 6,476,679,293 | 6,104,800,000 | △ 371,879,293 |
| 第235回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 4,947,046,559 | 4,562,360,000 | △ 384,686,559 |
| その他の政府保証債(140銘柄) | 126,187,169,298 | 123,943,435,600 | △ 2,243,733,698 |
| 小 計(142銘柄) | 137,610,895,150 | 134,610,595,600 | △ 3,000,299,550 |
| その他の有価証券(33銘柄) | 13,900,000,000 | 13,532,770,000 | △ 367,230,000 |
| 合 計(493銘柄) | 911,614,352,279 | 893,310,459,000 | △ 18,303,893,279 |

(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(10年)第342回 | 47,065,050 | 46,934,200 | △ 130,850 |
| 小 計(1銘柄) | 47,065,050 | 46,934,200 | △ 130,850 |
| 地方債 | | | |
| 大阪府(5年)第172回 | 55,986,644 | 55,899,200 | △ 87,444 |
| 第205回共同発行市場公募地方債 | 39,117,548 | 38,158,380 | △ 959,168 |
| 小 計(2銘柄) | 95,104,192 | 94,057,580 | △ 1,046,612 |
| 政府保証債 | | | |
| 第19回民間都市開発債券 | 47,017,992 | 46,835,500 | △ 182,492 |
| 小 計(1銘柄) | 47,017,992 | 46,835,500 | △ 182,492 |
| その他の有価証券(2銘柄) | 300,067,698 | 299,368,600 | △ 699,098 |
| 合 計(6銘柄) | 489,254,932 | 487,195,880 | △ 2,059,052 |

(注)本財団にて購入・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. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 補助金等 | | | | | | |
| 承認済特定再資源化預託金等充当金 | ※ | 0 | 1,067,658,903 | 536,834,525 | 530,824,378 | 指定正味財産 |
| 承認済特定再資源化預託金等出えん金 | ※ | 0 | 199,578,871 | 199,578,871 | 0 | 一般正味財産 |
| 承認済特定再資源化預託金等出えん金 | ※ | 0 | 816,322,489 | 410,458,901 | 405,863,588 | 指定正味財産 |
| 承認済特定再資源化預託金等 | ※ | 2,100,053,920 | 20,998 | 0 | 2,100,074,918 | 指定正味財産 |
| 合 計 | | 2,100,053,920 | 2,083,581,261 | 1,146,872,297 | 3,036,762,884 | |

※法第98条の規定に基づき、経済産業大臣及び環境大臣の承認を受けたもの。

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)

| | 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 | 81,844 |
| サポート業務運営委託費計上による振替額 | 947,293,426 |
| 合計 | 947,375,270 |

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 | 7,762,134,473 円 | 現金預金勘定 | 8,680,413,565 円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える | 0 円 | 預入期間が3ヶ月を超える | 0 円 |
| 定期預金 | | 定期預金 | |
| 現金及び現金同等物 | 7,762,134,473 円 | 現金及び現金同等物 | 8,680,413,565 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92,975,673,000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89,122,900,000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97,334,779,000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89,687,000,000円ある。 |

10. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

①再資源化預託金等の運用について

法第97条第1項に規定する運用方法の範囲内において、資金管理業務規程の別紙「再資源化預託金等の運用の基本方針」(以下、「運用の基本方針」という。)に基づき実施している。運用収益の獲得に関しては、元本確保を前提とし、その上で一定程度市場の金利動向を踏まえたものとしている。

②その他の資金運用について

本財団の「資金運用規程」「特定費用準備資金等取扱規程」「基本財産運用規程」に基づき実施している。運用収益の獲得に関しては、元本確保の確実性が高いことを前提としている。

(2) 金融商品の内容及びリスク

①再資源化預託金等

普通預金、国債、地方債、政府保証債、財投機関債及び社債による運用を実施している。普通預金は信用リスク、国債、地方債及び政府保証債は価格変動リスク、財投機関債及び社債は信用リスク及び価格変動リスクに晒されている。

②その他の資金

普通預金、長期性預金、国債、地方債、政府保証債及び財投機関債による運用を実施している。預金は信用リスク、国債、地方債及び政府保証債は価格変動リスク、財投機関債は信用リスク及び価格変動リスクに晒されている。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①再資源化預託金等の運用について

運用の基本方針に規定される「運用管理体制」に基づき実施している。また、資金管理業務諮問委員会にて、年度運用計画を審議し、四半期及び年度の運用の状況を報告している。

預金は預入時に一定の格付けを有する金融機関に限定することでリスクを低減し、国債及び政府保証債については満期までの保有を原則とすることでリスクを低減している。地方債、財投機関債及び社債についても、購入時には一定の格付けを有するものに限定し、また、保有中に規定した格付けより下落したものについては原則売却を行うことでリスクを低減している。

②その他の資金運用について

「資金運用規程」「特定費用準備資金等取扱規程」「基本財産運用規程」に基づき実施している。また、資金運用状況については、定期的に監査室による内部監査を受けることとしている。

預金は預入時に一定の格付けを有する金融機関に限定することでリスクを低減している。

なお、長期性預金は、期限前解約特約付預金(コーラブル預金)であり、本財団から解約を行う場合、損失が生じる可能性があるが、必要な運転資金は確保しており、満期期日まで継続して預金として保有することでリスクを低減している。

また、国債、地方債及び政府保証債については満期までの保有を原則とすることでリスクを低減している。財投機関債についても、購入時には一定の格付けを有するものに限定し、また、保有中に規定した格付けより下落したものについては原則売却を行うことでリスクを低減している。

11. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

本財団は確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。

(2) 確定給付制度

①簡便法を適用した制度の退職給付引当金の当期首残高と当期末残高の調整表

(単位:円)

| | |
|----------------|--------------|
| 当期首における退職給付引当金 | 168,992,698 |
| 退職給付費用 | 19,509,469 |
| 退職給付の支払額 | △ 38,903,556 |
| 当期末における退職給付引当金 | 149,598,611 |

②退職給付に関連する損益

(単位:円)

| | |
|----------------|------------|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 19,509,469 |
|----------------|------------|

(3)確定拠出制度

本財団の確定拠出制度への要拠出額は4,395,111円である。

(4)その他の事項

退職一時金制度から確定拠出年金制度への資金移換額は39,604,269円であり、4年間で移換予定である。
 なお、当会計年度末の未移換額18,872,864円は、未払金及び長期未払金に計上している。

12. 資産除去債務関係

本財団は、本社事務所について、賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識している。

なお、資産除去債務の負債計上に代えて、賃貸借契約により差入れている敷金のうち回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっている。

13. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

その他固定資産

主として電話交換システム及び業務用パソコン等の什器備品である。

(2)リース資産の減価償却の方法

「2. 重要な会計方針(3)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

14. 特定再資源化預託金等の額

再資源化預託金等の管理に関する会計の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 | 845,496,291,112 | 20,319,703,246 |
| 情報管理預託金 | 12,571,434,150 | 67,096,200 |
| 未払再資源化預託金等利息 | 65,269,648,440 | 3,162,515,652 |
| 合 計 | 923,337,373,702 | 23,549,315,098 |

附属明細書

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 | 88,999,710 | 0 | 1,000,006 | 87,999,704 |
| | 基本財産引当預金 | 11,000,290 | 1,000,006 | 0 | 12,000,296 |
| | 基本財産計 | 100,000,000 | 1,000,006 | 1,000,006 | 100,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 202,710,568 | 21,803,584 | 49,733,860 | 174,780,292 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 0 | 941,678,866 | 0 | 941,678,866 |
| | 情報システム刷新準備資金 | 3,174,529,796 | 0 | 1,951,513,811 | 1,223,015,985 |
| | 再資源化預託金等特定資産 | 915,131,668,394 | 71,911,046,451 | 71,647,145,019 | 915,395,569,826 |
| | 承認・認可済特定再資源化預託金等特定資産 | 2,100,053,920 | 20,998 | 0 | 2,100,074,918 |
| | 特定資産計 | 920,608,962,678 | 72,874,549,899 | 73,648,392,690 | 919,835,119,887 |

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 | |
| 賞与引当金 | 34,631,506 | 36,532,606 | 33,762,138 | 869,368 | 36,532,606 |
| 退職給付引当金 | 168,992,698 | 19,509,469 | 38,903,556 | 0 | 149,598,611 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,014,702 | 2,294,115 | 0 | 0 | 6,308,817 |

財産目録

令和6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 | } 運転資金として | 8,307,884,389 |
| | | 三菱UFJ銀行 東京公務部 | | 362,268,931 |
| | | 三菱UFJ信託銀行 本店 | | 499,302 |
| | | みずほ銀行 本店 | | 26,227 |
| | 振替貯金 | | | |
| | | ゆうちょ銀行 芝店 | | 9,503,358 |
| | 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 | 4,847,481,300 |
| | | 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 | 129,713,410 |
| | | 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 | 1,700,973,687 |
| | | | 流動資産の満期保有目的債券の利息の未収分 | 12,065 |
| | | | その他固定資産の満期保有目的債券の利息の未収分 | 64,392 |
| | | | 基本財産(財投機関債・地方債)の利息の未収分 | 103,764 |
| | | 定期預金未収利息 | その他固定資産の長期性預金の利息の未収分 | 35,562 |
| | | 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等の未収分 | 37,102,307 |
| | | | | 日本自動車輸入組合に対する未収額 |
| | | (一社)自動車再資源化協力機構に対する未収額 | 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 他 | 665,546 |
| | | その他 | | 8,226 |
| | | 仮払金 | 日本郵便(株)に対する仮払金 他 | 後納郵便の料金相違分 他 |
| | 立替金 | 雇用保険料 | 雇用保険料個人負担分の立替分 | 74,120 |
| | 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 | 6,273,726 |
| | | 三井住友海上火災保険(株)に対する前払費用 | サイバーリスク保険料の前払い分 | 869,161 |
| | | その他 | | 962,458 |
| 有価証券 | 国債 第338回利付国庫債券(10年)他1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 | 115,234,841 | |
| 貯蔵品 | リサイクル券 | リサイクル券の未使用分 | 9,624,340 | |
| | 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 | 357,378 | |
| | その他 | | 34,060 | |
| 流動資産合計 | | | 15,548,766,165 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------------------|----------------------|--|--|-----------------|
| (固定資産) 基本財産 | 投資有価証券 | 財投機関債 20年第15回公営企業債券 他2件 | 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 | 87,999,704 |
| | 基本財産引当預金 | 普通預金 三井住友銀行 東京公務部 | | 12,000,296 |
| 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 | 168,471,475 |
| | | | 役員に対する退職慰労金の支給に備えた積立資産 | 6,308,817 |
| | ソフトウェア仮勘定 | 自動車リサイクルシステムソフトウェア | 公益目的保有財産であり、制作中の自動車リサイクル情報システムの大規模改造に係るもの | 941,678,866 |
| | 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) | 1,058,029,482 |
| | | 普通預金 三菱UFJ銀行 東京公務部 | | 164,986,503 |
| | 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 | 2,187,590,284 |
| | | 普通預金 みずほ銀行 本店 | | 1,500,000,000 |
| | | 振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店 | | 1,456 |
| | | 有価証券 日本カステディ銀行 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 | 911,614,352,279 |
| | | 別段預金 日本カステディ銀行 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 | 93,625,807 |
| 承認・認可済特定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 | 大規模災害発生時に対応するための資金。番号不明被災自動車の再資源化等を実施するために確保しておくもの | 2,000,000,000 | |
| | | 大規模災害発生時に対応するための資金。指定法人の事業所が罹災した場合に備え、事業継続計画に対応するために確保しておくもの | 100,000,000 | |
| | | 各資金に対応する運用益 | 74,918 | |
| 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 | 568,151 |
| | 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 | 3 |
| | | 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 | 443,501 |
| | リース資産 | 業務用パソコン | 公益目的保有財産であり、事業の用に供するもの(76.75%) | 7,098,290 |
| | | | 公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産(23.25%) | 2,150,210 |
| | 電話交換システム | 公益目的保有財産であり、事業の用に供するもの(74.41%) | 2,522,225 | |
| | | 公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産(25.59%) | 867,330 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--------|------------------------------|--|-----------------|
| | ソフトウェア | 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(76.07%) | 915,904 |
| | | | 公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産(23.93%) | 288,061 |
| | | 勤怠管理システム・ソフトウェア | 公益目的事業に必要な管理業務等の用に供する財産 | 15,228 |
| | 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 | 40,299,681 |
| | 投資有価証券 | 国債 第342回利付国庫債券(10年) 他6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 | 489,254,932 |
| | 長期性預金 | 定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店 | 余裕資金を期限前解約特約付定期預金で運用し、運用益を得ているもの | 50,000,000 |
| 固定資産合計 | | | | 920,529,543,403 |
| 資産合計 | | | | 936,078,309,568 |
| (流動負債) | 未払金 | (株)日立製作所に対する未払額 | 自動車リサイクル情報システムの大規模改造に係る費用等の未払い分 | 2,068,453,906 |
| | | 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 | 1,567,584,744 |
| | | (株)野村総合研究所に対する未払額 | 自動車リサイクル情報システムの大規模改造に係るプロジェクト推進支援費用の未払い分 | 162,778,000 |
| | | 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 | 39,353,142 |
| | | 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等の未払い分 | 38,126,271 |
| | | 退職者に対する未払額 | 退職金の未払い分 | 34,534,974 |
| | | 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 | 15,769,909 |
| | | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)に対する未払額 | 自動車資源循環情報プラットフォーム運営委員会等の事務局支援業務委託費用の未払い分 | 13,334,365 |
| | | (株)読売エージェンシーに対する未払額 | クルマのリサイクル作品コンクール費用等の未払い分 | 12,452,996 |
| | | (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 | 10,812,286 |
| | | 企業型確定拠出年金移換額 | 一年以内に移換予定の企業型確定拠出年金制度の移換額 | 10,181,369 |
| | | PwC Japan有限責任監査法人に対する未払額 | 令和5年度会計監査報酬等の未払い分 | 6,782,050 |
| | | (株)朝日広告社に対する未払額 | 雑誌広告掲載料の未払い分 | 5,060,242 |
| | | (株)日本経済広告社に対する未払額 | 雑誌タイアップ記事発注費用の未払い分 | 3,980,900 |
| | | (株)大塚商会に対する未払額 | IT基盤利用料等の未払い分 | 3,693,527 |
| | | (株)角川アスキー総合研究所に対する未払額 | 寄贈図書制作費用の未払い分 | 3,630,000 |
| | | アーク有限責任監査法人に対する未払額 | 業務委託契約に係る報酬の未払い分 | 2,640,000 |
| | | NEXCO西日本コミュニケーションズ(株)に対する未払額 | デジタルサイネージ費用の未払い分 | 2,107,600 |
| | | (株)若洲に対する未払額 | リサイクル券発送費用等の未払い分 | 1,038,580 |
| | | 未払消費税等 | 令和5年度未払消費税等 | 40,356,800 |
| | | その他 | 広告掲載料の未払い分 他 | 14,626,617 |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| | 仮受金 | | | 7,760 |
| | 預り金 | 社会保険料預り金 | 社会保険料の預り分 | 2,034,726 |
| | | 住民税預り金 | 住民税の預り分 | 1,147,900 |
| | | 源泉所得税預り金 | 源泉所得税の預り分 | 782,894 |
| | | その他 | | 368,953 |
| | 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 | 4,843,438 |
| | リース債務 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)に対するリース債務 | 一年以内に返済予定の業務用パソコンリース料の元本返済額残高 | 2,094,000 |
| | | 三菱HCビジネスリース(株)に対するリース債務 | 一年以内に返済予定の電話交換システム・リース料の元本返済額残高 | 726,333 |
| | 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 | 36,532,606 |
| | 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 | 743,063,000 |
| 流動負債合計 | | | | 4,848,899,888 |
| (固定負債) | | | | |
| | 長期未払金 | 企業型確定拠出年金移換額 | 一年を超えて移換予定の企業型確定拠出年金制度の移換額 | 8,691,495 |
| | リース債務 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)に対するリース債務 | 一年以内に返済予定の業務用パソコンリース料の元本返済額残高 | 7,154,500 |
| | | 三菱HCビジネスリース(株)に対するリース債務 | 一年以内に返済予定の電話交換システム・リース料の元本返済額残高 | 2,663,222 |
| | 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 | 149,598,611 |
| | 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 | 6,308,817 |
| | 長期預り金 | 外部運用法人2社からの長期預り金 | 事務所敷金負担額の預り分 | 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 | 845,496,291,112 |
| | 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 | 12,571,434,150 |
| | 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 | 65,269,648,440 |
| | 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 | | | | 923,519,322,786 |
| 負債合計 | | | | 928,368,222,674 |
| 正味財産 | | | | 7,710,086,894 |