

2017(平成29)年度

財 務 諸 表

自 2017(平成29)年11月21日
至 2018(平成30)年3月31日

公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団

東京都港区芝大門一丁目1番30号

日本自動車会館 16階

目 次

2017(平成29) 年度 財務諸表

貸借対照表	1
正味財産増減計算書		
正味財産増減計算書	2
正味財産増減計算書内訳書	4
財務諸表に対する注記	6
財産目録	8
附属明細書	9

貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益財団法人自動車リサイクル高度化財団

(単位：円)

科 目	* 1	* 2	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	57,733,946	11,536,276	46,197,670
普通預金	57,733,946	11,536,276	46,197,670
仮払金	0	540	△ 540
前払費用	108,766	31,922	76,844
流動資産合計	57,842,712	11,568,738	46,273,974
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
自動車リサイクル高度化事業資産	2,394,427,229	0	2,394,427,229
特定資産合計	2,394,427,229	0	2,394,427,229
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	622,080	439,920	182,160
その他固定資産合計	622,080	439,920	182,160
固定資産合計	2,398,049,309	3,439,920	2,394,609,389
資産の部合計	2,455,892,021	15,008,658	2,440,883,363
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,442,238	498,501	32,943,737
預り金	22,554	0	22,554
短期借入金	0	25,000,000	△ 25,000,000
流動負債合計	33,464,792	25,498,501	7,966,291
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	33,464,792	25,498,501	7,966,291
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	2,397,427,229	3,000,000	2,394,427,229
指定正味財産合計	2,397,427,229	3,000,000	2,394,427,229
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,394,427,229)	(0)	(2,394,427,229)
2 一般正味財産	25,000,000	△ 13,489,843	38,489,843
正味財産の部合計	2,422,427,229	△ 10,489,843	2,432,917,072
負債及び正味財産合計	2,455,892,021	15,008,658	2,440,883,363

(注) * 1 公益財団法人自動車リサイクル高度化財団 平成29年11月21日から平成30年3月31日まで
 * 2 一般財団法人自動車リサイクル高度化財団 平成29年4月1日から平成29年11月20日まで

正味財産増減計算書

平成29年11月21日から平成30年3月31日まで

公益財団法人自動車リサイクル高度化財団

(単位：円)

勘定科目	*1	*2	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			
受取寄附金	77,589,301	0	77,589,301
受取寄附金振替額	77,589,301	0	77,589,301
雑収益	308	76	232
受取利息	308	76	232
経常収益計	77,589,609	76	77,589,533
(2) 経常費用			
事業費	34,243,599	5,873,972	28,369,627
自動車リサイクル高度化等推進事業費	10,886,450	0	10,886,450
選考委員等報酬	464,207	1,035,750	△ 571,543
出向費	235,021	2,214,657	△ 1,979,636
業務委託費	22,156,200	1,912,680	20,243,520
会議費	165,800	98,514	67,286
旅費交通費	140,462	0	140,462
交際費	91,700	71,261	20,439
賃借料	16,094	89,937	△ 73,843
地代家賃	80,735	451,173	△ 370,438
支払手数料	6,930	0	6,930
管理費	4,856,167	6,462,062	△ 1,605,895
役員・評議員報酬	223,563	2,489,656	△ 2,266,093
出向費	940,083	949,138	△ 9,055
業務委託費	1,171,800	819,720	352,080
外注費	1,517,777	0	1,517,777
支払報酬料	39,312	0	39,312
会議費	18,500	29,593	△ 11,093
旅費交通費	12,820	207,354	△ 194,534
通信運搬費	28,132	45,479	△ 17,347
減価償却費	33,840	67,680	△ 33,840
交際費	0	71,261	△ 71,261
消耗品費	95,586	9,085	86,501
新聞図書費	2,510	0	2,510
賃借料	52,879	32,094	20,785
地代家賃	265,278	161,002	104,276
支払手数料	87,210	364,212	△ 277,002
広告宣伝費	38,880	946,728	△ 907,848
諸会費	0	210,210	△ 210,210
租税公課	3,700	58,850	△ 55,150
支払利息	324,297	0	324,297
経常費用計	39,099,766	12,336,034	26,763,732
評価損益等調整前当期経常増減額	38,489,843	△ 12,335,958	50,825,801
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	38,489,843	△ 12,335,958	50,825,801

正味財産増減計算書

平成29年11月21日から平成30年3月31日まで

公益財団法人自動車リサイクル高度化財団

(単位：円)

勘定科目	*1	*2	増 減
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	38,489,843	△ 12,335,958	50,825,801
一般正味財産期首残高	△ 13,489,843	△ 1,153,885	△ 12,335,958
一般正味財産期末残高	25,000,000	△ 13,489,843	38,489,843
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,472,016,530	0	2,472,016,530
受取寄附金	2,472,016,530	0	2,472,016,530
一般正味財産への振替額	77,589,301	0	77,589,301
一般正味財産への振替額	77,589,301	0	77,589,301
当期指定正味財産増減額	2,394,427,229	0	2,394,427,229
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,397,427,229	3,000,000	2,394,427,229
Ⅲ 正味財産期末残高	2,422,427,229	△ 10,489,843	2,432,917,072

(注) *1 公益財団法人自動車リサイクル高度化財団 平成29年11月21日から平成30年3月31日まで
 *2 一般財団法人自動車リサイクル高度化財団 平成29年4月1日から平成29年11月20日まで

正味財産増減計算書内訳表

平成29年11月21日から平成30年3月31日まで

公益財団法人自動車リサイクル高度化財団

(単位：円)

勘定科目	事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄附金	34,243,599	43,345,702	77,589,301
受取寄附金振替額	34,243,599	43,345,702	77,589,301
雑収益	0	308	308
受取利息	0	308	308
経常収益計	34,243,599	43,346,010	77,589,609
(2) 経常費用			
事業費	34,243,599	0	34,243,599
自動車リサイクル高度化等推進事業費	10,886,450	0	10,886,450
選考委員等報酬	464,207	0	464,207
出向費	235,021	0	235,021
業務委託費	22,156,200	0	22,156,200
会議費	165,800	0	165,800
旅費交通費	140,462	0	140,462
交際費	91,700	0	91,700
賃借料	16,094	0	16,094
地代家賃	80,735	0	80,735
支払手数料	6,930	0	6,930
管理費	0	4,856,167	4,856,167
役員・評議員報酬	0	223,563	223,563
出向費	0	940,083	940,083
業務委託費	0	1,171,800	1,171,800
外注費	0	1,517,777	1,517,777
支払報酬料	0	39,312	39,312
会議費	0	18,500	18,500
旅費交通費	0	12,820	12,820
通信運搬費	0	28,132	28,132
減価償却費	0	33,840	33,840
消耗品費	0	95,586	95,586
新聞図書費	0	2,510	2,510
賃借料	0	52,879	52,879
地代家賃	0	265,278	265,278
支払手数料	0	87,210	87,210
広告宣伝費	0	38,880	38,880
租税公課	0	3,700	3,700
支払利息	0	324,297	324,297
経常費用計	34,243,599	4,856,167	39,099,766
評価損益等調整前当期経常増減額	0	38,489,843	38,489,843
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	38,489,843	38,489,843

正味財産増減計算書内訳表

平成29年11月21日から平成30年3月31日まで

公益財団法人自動車リサイクル高度化財団

(単位：円)

勘定科目	事業会計	法人会計	合 計
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	0	38,489,843	38,489,843
一般正味財産期首残高	0	△ 13,489,843	△ 13,489,843
一般正味財産期末残高	0	25,000,000	25,000,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,428,670,828	43,345,702	2,472,016,530
受取寄附金	2,428,670,828	43,345,702	2,472,016,530
一般正味財産への振替額	34,243,599	43,345,702	77,589,301
一般正味財産への振替額	34,243,599	43,345,702	77,589,301
当期指定正味財産増減額	2,394,427,229	0	2,394,427,229
指定正味財産期首残高	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	2,394,427,229	3,000,000	2,397,427,229
Ⅲ 正味財産期末残高	2,394,427,229	28,000,000	2,422,427,229

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

(3) キャッシュ・フロー計算書について

法律上の作成義務がないため、キャッシュ・フロー計算書は作成していません。

2. 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				
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
自動車リサイクル 高度化事業資産	0	2,472,016,530	77,589,301	2,394,427,229
小 計	0	2,472,016,530	77,589,301	2,394,427,229
合 計	3,000,000	2,472,016,530	77,589,301	2,397,427,229

3. 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 への充当額)	(うち一般正味財産 への充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	3,000,000	(3,000,000)	0	0
小 計	3,000,000	(3,000,000)	0	0
特定資産				
自動車リサイクル 高度化事業資産	2,394,427,229	(2,394,427,229)	0	0
小 計	2,394,427,229	(2,394,427,229)	0	0
合 計	2,397,427,229	(2,397,427,229)	0	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	723,600	101,520	622,080
合 計	723,600	101,520	622,080

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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
寄附金	フォルクスワーゲングループジャパン 株式会社		200,000,000			指定正味財産
	ダイハツ工業 株式会社		280,801,133			指定正味財産
	本田技研工業 株式会社		473,486,407			指定正味財産
	日産自動車 株式会社		93,000,000			指定正味財産
	トヨタ自動車 株式会社		520,000,000			指定正味財産
	スズキ 株式会社		450,000,000			指定正味財産
	マツダ 株式会社		212,169,990			指定正味財産
	株式会社 SUBARU		242,559,000			指定正味財産
	小 計		2,472,016,530	77,589,301	2,394,427,229	
	合 計		2,472,016,530	77,589,301	2,394,427,229	

6. 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 受取寄附金取崩しによる振替額	77,589,301
合 計	77,589,301

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

公益財団法人自動車リサイクル高度化財団

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
〔 資 産 の 部 〕			
(流動資産)			
現金預金			
普通預金	三井住友銀行 丸の内支店	運転資金として	57,733,946
前払費用		セミナー受講料	108,766
流動資産合計			57,842,712
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	三井住友銀行 丸の内支店		3,000,000
特定資産			
自動車リサイクル高度化事業資産	三井住友銀行 丸の内支店	寄附により受入れた預金	2,394,427,229
その他固定資産			
ソフトウェア			622,080
固定資産合計			2,398,049,309
資産合計			2,455,892,021
〔 負 債 の 部 〕			
(流動負債)			
未払金			
		2017年度助成事業中間交付金	10,886,450
		助成事業に係る業務委託費	21,384,000
		職員派遣社員等人件費	1,058,007
		電話通信料等	27,381
		税務コンサル月次顧問業務報酬	86,400
預り金	役員他	源泉所得税	22,554
流動負債合計			33,464,792
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			33,464,792
正味財産			2,422,427,229

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載をしているので、附属明細書への記載を省略する。