

資金管理料金特別会計収支計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	備 考
収入の部				
1 事業収入	(6,607,065,000)	(6,430,814,822)	(176,250,178)	
資金管理料金収入	4,780,947,000	4,653,050,300	127,896,700	
(社)日本自動車工業会及び日本自動車輸入組合からの収入	1,826,118,000	1,777,764,522	48,353,478	
輸出取戻し手数料収入	0	0	0	
2 借入金収入	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	(0)	
長期借入金収入	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
3 雑収入	(5,000)	(105,136,652)	(105,131,652)	
受取利息	5,000	6,128	1,128	
その他	0	105,130,524	105,130,524	
当期収入合計(A)	10,607,070,000	10,535,951,474	71,118,526	
前期繰越収支差額	51,032,131	51,032,131	0	
収入合計(B)	10,556,037,869	10,484,919,343	71,118,526	
支出の部				
1 事業費	(8,712,496,000)	(8,400,073,961)	(312,422,039)	
新車購入時預託関連費	501,065,000	473,686,927	27,378,073	
継続検査時等預託関連費	4,055,234,000	4,061,579,630	13,654,370	
〔 20,000,000				(注1)
引取時預託関連費	616,177,000	378,630,012	167,546,988	
〔 70,000,000				(注1)
輸出取戻し事業費	0	0	0	
システム関連費	95,755,000	33,537,858	62,217,142	
サポート業務運営委託費	1,402,682,000	1,451,651,087	1,030,913	
〔 50,000,000				(注1)
理解普及活動費	1,802,600,000	1,788,162,004	14,437,996	
資金運用管理費	1,700,000	958,091	741,909	
その他の事業費	237,283,000	211,868,352	25,414,648	
2 管理費	(83,028,000)	(55,454,418)	(27,573,582)	
会議費	500,000	190,660	309,340	
旅費交通費	4,800,000	2,996,248	303,752	
〔 1,500,000				(注2)
通信運搬費	1,200,000	1,575,132	24,868	
〔 400,000				(注2)
消耗品費	2,100,000	2,919,700	180,300	
〔 1,000,000				(注2)
印刷製本費	500,000	143,220	356,780	
新聞図書費	300,000	106,297	193,703	
光熱水料費	1,300,000	1,362,319	37,681	
〔 100,000				(注2)
リース料	300,000	21,693	278,307	
賃借料	18,000,000	17,189,244	810,756	
事務所清掃料	600,000	579,825	20,175	
修繕費	1,500,000	945,998	554,002	
保険料	5,000,000	132,610	4,867,390	
諸謝金	25,378,000	10,466,505	14,911,495	
租税公課	1,000,000	977,200	22,800	
支払手数料	450,000	331,478	118,522	
支払利息	19,800,000	15,463,722	4,336,278	
業務研修費	300,000	52,567	247,433	
3 固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
固定資産取得支出	0	0	0	
4 借入金返済支出	(0)	(0)	(0)	
長期借入金返済支出	0	0	0	
5 特定預金支出	(700,000)	(413,030)	(286,970)	
退職給与引当預金支出	700,000	413,030	286,970	
6 予備費	(98,500,000)	(—)	(98,500,000)	
当期支出合計(C)	8,894,724,000	8,455,941,409	438,782,591	
当期収支差額(A)-(C)	1,712,346,000	2,080,010,065	367,664,065	
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,661,313,869	2,028,977,934	367,664,065	

(注1) 事業費の引取時預託関連費 70,000,000円は、事業費の継続検査時預託関連費20,000,000円、サポート業務運営委託費50,000,000円に流用した額である。

(注2) 管理費の旅費交通費 1,500,000円は、管理費の通信運搬費400,000円、消耗品費1,000,000円、光熱水料費100,000円に流用した額である。

資金管理料金特別会計正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	2,080,010,065	
貯蔵品増加額	4,634,203	
ソフトウェア増加額	342,670,176	
退職給与引当預金増加額	413,030	2,427,727,474
2 負債減少額	0	0
増加額合計		2,427,727,474
減少の部		
1 資産減少額		
ソフトウェア減価償却額	14,894,118	
ソフトウェア除却額	294,000	15,188,118
2 負債増加額		
長期借入金増加額	4,000,000,000	
長期未払金増加額	342,670,176	
退職給与引当金繰入額	413,030	4,343,083,206
減少額合計		4,358,271,324
当期正味財産減少額		1,930,543,850
前期繰越正味財産額		50,685,211
期末正味財産合計額		1,981,229,061

資金管理料金特別会計貸借対照表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,423,958,236		
未収入金	3,195,428,980		
立替金	5,450,740		
前払費用	32,977,976		
仮払金	129,649		
貯蔵品	4,634,203		
流動資産合計		5,662,579,784	
2 固定資産			
その他固定資産			
ソフトウェア	327,828,978		
退職給与引当預金	413,030		
その他固定資産合計	328,242,008		
固定資産合計		328,242,008	
資産合計			5,990,821,792
負債の部			
1 流動負債			
1年以内に返済予定の長期借入金	4,000,000,000		
未払金	2,152,374,986		
1年以内に支払予定の長期未払金	85,667,544		
預り金	1,476,588,861		
仮受金	3,800		
流動負債合計		7,714,635,191	
2 固定負債			
長期未払金	257,002,632		
退職給与引当金	413,030		
固定負債合計		257,415,662	
負債合計			7,972,050,853
正味財産の部			
正味財産			1,981,229,061
(うち当期正味財産減少額)			(1,930,543,850)
負債及び正味財産合計			5,990,821,792

資金管理料金特別会計財産目録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金手許有高	37,805	
	普通預金 三井住友銀行東京公務部	2,162,617,969	
	普通預金 みずほコーポレート銀行本店	173,047,054	
	普通預金 リソナ銀行 芝支店	1,008,813	
	郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	87,246,102	
	郵便貯金 通常貯金 芝郵便局	493	
未収入金	メーカー徴収	314,712,960	
	車検場徴収	561,573,120	
	口座引落徴収	2,179,379,160	
	SPC徴収	15,948,120	
	セブンイレブン徴収	6,180,580	
	自治体徴収	302,400	
	防衛庁車両徴収	79,680	
	一般会計 未収入金	4,176,810	
	(社)日本自動車工業会	7,628,348	
	日本自動車輸入組合	311,530	
	再資源化預託金等特別会計 メーカー振込時手数料	5,748	
	還付消費税	105,130,524	
立替金	一般会計 立替金	2,868,335	
	フロ事業特別会計 立替金	32,375	
	自動車製造業者等	2,550,030	
前払費用	データセンターソフトウェア初年度年額料金	18,573,040	
	会計システム保守料	2,768,451	
	約定システム保守料	10,029,250	
	(株)博報堂 動画配信延長料	1,593,900	
	電源 電力設備賃借料 4月分	13,335	
仮払金	事業者登録事務取り纏め手数料	129,649	
貯蔵品	収入印紙	24,000	
	リサイクル券	3,147,343	
	スマートピットカード	1,462,860	
	流動資産合計		5,662,579,784
2 固定資産			
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	327,828,978	
退職給与引当預金	普通預金 三井住友銀行東京公務部	413,030	
	その他固定資産合計	328,242,008	
	固定資産合計		328,242,008
	資産合計		5,990,821,792
負債の部			
1 流動負債			
1年以内に返済予定の長期借入金	三井住友銀行東京公務部	4,000,000,000	
未払金	事業者委託手数料(車検場団体・整備事業者向)	1,662,381,724	
	(株)日立製作所	155,270,298	
	日本IBM(株)	129,435,103	
	軽自動車検査協会	30,621,810	
	(財)自動車検査登録協力会	26,636,877	
	日立キャピタル(株)	23,672,139	
	一般会計 未払金	2,182,434	
	その他	122,174,601	
1年以内に返済予定の長期未払金	日本IBM(株)	85,667,544	
預り金	リース会社等預託実務代行預り金	1,106,808,960	
	再資源化預託金等特別会計 預り金	369,779,901	
仮受金	払込票郵送型徴収前受分	3,800	
	流動負債合計		7,714,635,191
2 固定負債			
長期未払金	日本IBM(株)	257,002,632	
退職給与引当金		413,030	
	固定負債合計		257,415,662
	負債合計		7,972,050,853
	正味財産		1,981,229,061