

## 情報管理特別会計収支計算書

平成16年4月1日～平成17年3月31日

(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	(830,616,000)	(718,822,926)	(111,793,074)	
情報管理料金等収入	6,792,000	17,061,720	10,269,720	
(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	805,919,000	699,513,099	106,405,901	
書面利用移動報告手数料収入	16,359,000	1,397,431	14,961,569	
書類等交付手数料収入	1,199,000	724,361	474,639	
移動報告事項送信手数料収入	347,000	126,315	220,685	
2 借入金収入	(1,130,000,000)	(1,130,000,000)	(0)	
長期借入金収入	1,130,000,000	1,130,000,000	0	
3 雑収入	(28,106,000)	(32,085,017)	( 3,979,017)	
受取利息	4,000	4,342	342	
還付消費税額	28,102,000	32,080,675	3,978,675	
当期収入合計(A)	1,988,722,000	1,880,907,943	107,814,057	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	1,988,722,000	1,880,907,943	107,814,057	
支出の部				
1 事業費	(1,483,585,000)	(1,306,684,828)	(176,900,172)	
書面利用移動報告事業費	12,206,000	6,746,008	5,459,992	
書類等交付事業費	1,434,000	756,010	677,990	
移動報告事項送信事業費	5,475,000	5,474,700	300	
システム関連費	73,292,000	37,707,353	35,584,647	
サポート業務運営委託費	979,416,000	855,368,425	119,652,661	(注1)
	4,394,914			
理解普及活動費	271,762,000	256,237,418	15,524,582	
その他の事業費	140,000,000	144,394,914	0	(注1)
	4,394,914			
2 管理費	(50,219,000)	(36,201,486)	(14,017,514)	
旅費交通費	2,310,000	2,503,069	0	(注2)
	193,069			
通信運搬費	2,400,000	970,391	1,429,609	
消耗品費	2,000,000	2,022,600	0	(注2)
	22,600			
印刷製本費	500,000	62,370	437,630	
新聞図書費	300,000	101,976	198,024	
光熱水料費	462,000	1,290,721	0	(注2)
	828,721			
リース料	300,000	209,790	90,210	
賃借料	17,189,000	16,370,700	818,300	
事務所清掃費	572,000	544,872	27,128	
修繕費	1,000,000	706,753	293,247	
保険料	0	2,227	0	(注2)
	2,227			
諸謝金	8,500,000	3,142,650	4,310,733	(注2)
	1,046,617			
租税公課	1,500,000	320,300	1,179,700	
支払手数料	300,000	83,787	216,213	
支払利息	7,991,000	7,760,607	230,393	
業務研修費	700,000	108,673	591,327	
雑費	4,195,000	0	4,195,000	
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	(422,000)	(415,190)	(6,810)	
退職給与引当預金支出	422,000	415,190	6,810	
6 予備費	(31,231,000)	—	(31,231,000)	
当期支出合計(C)	1,565,457,000	1,343,301,504	222,155,496	
当期収支差額(A)-(C)	423,265,000	537,606,439	114,341,439	
次期繰越収支差額(B)-(C)	423,265,000	537,606,439	114,341,439	

(注1) 事業費のサポート業務運営委託費 4,394,914円は、事業費のその他の事業費4,394,914円に流用した額である。

(注2) 管理費の諸謝金 1,046,617円は、管理費の旅費交通費193,069円、消耗品費の22,600円、光熱水料費828,721円及び保険料2,227円に流用した額である。

# 情報管理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	537,606,439	
ソフトウェア増加額	209,188,944	
退職給与引当預金増加額	415,190	747,210,573
2 負債減少額		
	0	0
増加額合計		747,210,573
減少の部		
1 資産減少額		
ソフトウェア減価償却額	9,276,426	9,276,426
2 負債増加額		
長期借入金増加額	1,130,000,000	
長期未払金増加額	209,188,944	
退職給与引当金繰入額	415,190	1,339,604,134
減少額合計		1,348,880,560
当期正味財産減少額		601,669,987
前期繰越正味財産額		0
期末正味財産合計額		601,669,987

# 情報管理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	664,791,939		
未収入金	37,906,935		
前払費用	17,127,396		
流動資産合計		719,826,270	
2 固定資産			
その他固定資産			
ソフトウェア	199,912,518		
退職給与引当預金	415,190		
その他固定資産合計	200,327,708		
固定資産合計		200,327,708	
資産合計			920,153,978
負債の部			
1 流動負債			
1年以内に返済予定の長期借入金	149,500,000		
未払金	182,219,831		
1年以内に支払予定の長期未払金	52,297,236		
流動負債合計		384,017,067	
2 固定負債			
長期借入金	980,500,000		
長期未払金	156,891,708		
退職給与引当金	415,190		
固定負債合計		1,137,806,898	
負債合計			1,521,823,965
正味財産の部			
正味財産			601,669,987
(うち当期正味財産減少額)			( 601,669,987)
負債及び正味財産合計			920,153,978

# 情報管理特別会計財産目録

平成17年3月31日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額	金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預貯金	現金手許有高	191,730
	普通預金 三井住友銀行東京公務部	655,344,721
	普通預金 みずほコーポレート銀行本店	8,063,288
	郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	1,192,200
未収入金	一般会計 未収入金	2,380,213
	(社)日本自動車工業会 他	3,446,047
	還付消費税	32,080,675
前払費用	データセンターソフトウェア初年度年額料金	15,393,996
	会計システム保守料	1,733,400
	流動資産合計	719,826,270
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	199,912,518
退職給与引当預金	普通預金 三井住友銀行東京公務部	415,190
	その他固定資産合計	200,327,708
	固定資産合計	200,327,708
	資産合計	920,153,978
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	149,500,000
未払金	日本IBM(株)	93,399,037
	(株)日立製作所	75,574,816
	大日本印刷(株)	8,889,325
	一般会計 未払金	1,539,530
	NTT・NTTコミュニケーションズ 他	2,817,123
1年以内に支払予定の長期未払金	日本IBM(株) データセンターソフトウェア代金	52,297,236
	流動負債合計	384,017,067
2 固定負債		
長期借入金	三井住友銀行東京公務部	520,500,000
	みずほコーポレート銀行本店	460,000,000
長期未払金	日本IBM(株) データセンターソフトウェア代金	156,891,708
退職給与引当金		415,190
	固定負債合計	1,137,806,898
	負債合計	1,521,823,965
	正味財産	601,669,987