

資金管理料金特別会計収支計算書
平成17年4月1日から平成18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
I 収入の部				
1 事業収入	(21,491,028,000)	(20,123,561,419)	(1,367,466,581)	
資金管理料金収入	19,303,040,000	18,376,926,480	926,113,520	
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの収入	2,078,688,000	1,722,097,139	356,590,861	
輸出取戻し手数料収入	109,300,000	24,537,800	84,762,200	
2 敷金保証金戻り収入	(-)	(1,000,000)	(△1,000,000)	
差入保証金返還収入	-	1,000,000	△ 1,000,000	
3 雑収入	(5,000)	(627,069)	(△622,069)	
受取利息	5,000	46,659	△ 41,659	
その他	0	580,410	△580,410	
当期収入合計(A)	21,491,033,000	20,125,188,488	1,365,844,512	
前期繰越収支差額	2,028,977,934	2,028,977,934	-	
収入合計(B)	23,520,010,934	22,154,166,422	1,365,844,512	
II 支出の部				
1 事業費	(16,173,016,000)	(14,042,920,863)	(2,130,095,137)	
新車購入時預託関連費	1,531,753,000	1,442,802,921	88,950,079	
継続検査時等預託関連費	9,154,778,000	8,535,390,400	619,387,600	
引取時預託関連費	1,168,689,000	720,925,359	447,763,641	
輸出取戻し事業費	138,737,000	121,240,170	17,496,830	
システム関連費	{ 670,259,000 75,000,000	743,340,465	1,918,535	(注)
サポート業務運営委託費	1,838,356,000	1,350,047,318	488,308,682	
理解普及活動費	1,071,000,000	698,436,678	372,563,322	
資金運用管理費	13,031,000	3,028,060	10,002,940	
その他の事業費	511,413,000	427,709,492	83,703,508	
2 管理費	(363,301,000)	(350,353,639)	(12,947,361)	
会議費	500,000	435,105	64,895	
旅費交通費	{ 2,332,000 600,000	2,830,415	101,585	(注)
通信運搬費	{ 2,076,000 6,300,000	8,096,960	279,040	(注)
消耗品費	{ 3,073,000 500,000	3,481,471	91,529	(注)
印刷製本費	300,000	77,910	222,090	
新聞図書費	300,000	95,400	204,600	
光熱水料費	1,836,000	1,287,803	548,197	
リース料	6,715,000	5,073,683	1,641,317	
賃借料	19,274,000	17,089,792	2,184,208	
事務所清掃料	645,000	532,564	112,436	
修繕費	1,500,000	676,729	823,271	
保険料	2,000,000	131,571	1,868,429	
諸謝金	24,733,000	20,850,485	3,882,515	
租税公課	{ 263,376,000 10,000,000	273,017,731	358,269	(注)
支払手数料	{ 1,154,000 400,000	1,518,483	35,517	(注)
支払利息	14,687,000	14,643,338	43,662	
業務研修費	1,000,000	514,199	485,801	

3 固定資産取得支出	(67,000,000)	(63,735,036)	(3,264,964)	
固定資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
ソフトウェア購入支出	[-	63,735,036	264,964	(注)
	64,000,000			
4 敷金保証金支出	(11,700,000)	(2,614,600)	(9,085,400)	
敷金差入支出	[-	1,614,600	85,400	(注)
	1,700,000			
差入保証金支出	[-	1,000,000	9,000,000	(注)
	10,000,000			
5 借入金返済支出	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	0	
長期借入金返済支出	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
6 長期未払金支払支出	(91,072,000)	(85,667,544)	(5,404,456)	
長期未払金支払支出	91,072,000	85,667,544	5,404,456	
7 特定預金支出	(8,478,000)	(8,446,566)	(31,434)	
退職給与引当預金支出	[8,378,000	8,446,566	31,434	(注)
	100,000			
8 予備費	(631,400,000)	(-)	(631,400,000)	(注)
予備費	[800,000,000	-	631,400,000	
	△168,600,000			
当期支出合計(C)	21,345,967,000	18,553,738,248	2,792,228,752	
当期収支差額(A)-(C)	145,066,000	1,571,450,240	△1,426,384,240	
次期繰越収支差額(B)-(C)	2,174,043,934	3,600,428,174	△1,426,384,240	

(注) 予備費△168,600,000円は、事業費 システム関連費75,000,000円、管理費 旅費交通費600,000円 通信運搬費6,300,000円 消耗品費500,000円、租税公課10,000,000円、支払手数料 400,000円、固定資産取得支出 ソフトウェア購入支出64,000,000円、敷金保証金支出 敷金差入支出1,700,000円、差入保証金支出10,000,000円、及び特定預金支出 退職給与引当預金支出100,000円に充当使用した額である。

資金管理料金特別会計正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	1,571,450,240		
敷金増加額	1,614,600		
保証金増加額	1,000,000		
貯蔵品増加額	21,028,576		
ソフトウェア増加額	63,735,036		
退職給与引当預金増加額	8,446,566	1,667,275,018	
2 負債減少額			
長期借入金減少額	4,000,000,000		
長期未払金減少額	85,667,544	4,085,667,544	
増加額合計			5,752,942,562
II 減少の部			
1 資産減少額			
ソフトウェア減価償却額	71,021,149		
貯蔵品減少額	4,634,203		
保証金減少額	1,000,000	76,655,352	
2 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	8,446,566	8,446,566	
減少額合計			85,101,918
当期正味財産増加額			5,667,840,644
前期繰越正味財産額			△ 1,981,229,061
期末正味財産合計額			3,686,611,583

資金管理料金特別会計貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,142,134,797		
未収入金	2,877,933,464		
立替金	16,914		
前払費用	35,516,619		
仮払金	7,800		
貯蔵品	21,028,576		
貸倒引当金	△ 22,497,845		
流動資産合計		6,054,140,325	
2 固定資産			
その他固定資産			
ソフトウェア	320,542,865		
敷金	1,614,600		
退職給与引当預金	8,859,596		
その他固定資産合計	331,017,061		
固定資産合計		331,017,061	
資産合計			6,385,157,386
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,029,908,786		
1年以内に返済予定の長期未払金	85,667,544		
預り金	402,774,789		
流動負債合計		2,518,351,119	
2 固定負債			
長期未払金	171,335,088		
退職給与引当金	8,859,596		
固定負債合計		180,194,684	
負債合計			2,698,545,803
III 正味財産の部			
正味財産			3,686,611,583
(うち当期正味財産増加額)			(5,667,840,644)
負債及び正味財産合計			6,385,157,386

資金管理料金特別会計財産目録

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金手許有高	265,111	
	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	3,056,202,908	
	普通預金 みずほコーポレート銀行 本店	23,560,601	
	普通預金 リそな銀行 芝支店	456,022	
	郵便貯金 一般振替口座 芝郵便局	61,649,180	
	郵便貯金 通常貯金 芝郵便局	975	
未収入金	メーカー徴収	315,273,460	
	車検場徴収	457,407,360	
	口座引落徴収	1,833,304,681	
	SPC徴収	17,598,817	
	セブンイレブン徴収	6,775,987	
	自治体徴収	607,680	
	防衛庁徴収	6,240	
	自動車製造業者	229,009,181	
	日本自動車輸入組合	9,219,448	
	再資源化預託金等特別会計 未収入金	464,260	
	輸出返還手数料	5,787,180	
	一般会計未収入金	580,410	
	その他	1,898,760	
立替金	自動車製造業者等	16,914	
前払費用	システム部特別会計 システム維持運用費	6,531,632	
	データセンターソフトウェア年額料金	28,065,815	
	会計システム保守料	524,475	
	事務所賃借料 4月分	307,862	
	その他	86,835	
仮払金	通信運搬費	7,800	
貯蔵品	収入印紙	6,400	
	リサイクル券	19,968,522	
	スマートビットカード	1,053,654	
貸倒引当金		△ 22,497,845	
	流動資産合計		6,054,140,325
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	306,550,081	
	会計システム	13,992,784	
敷金	事務所敷金	1,614,600	
退職給与引当預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	8,859,596	
	その他固定資産合計	331,017,061	
	固定資産合計		331,017,061
	資産合計		6,385,157,386
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	一般会計 未払金	361,111	
	事業者委託手数料(車検場団体・整備事業者向)	1,321,356,012	
	(株)博報堂	25,352,250	
	消費税	273,017,731	
	日立キャピタル(株)	23,672,139	
	軽自動車検査協会	32,854,399	
	(財)自動車検査登録協会の	31,957,919	
	日本IBM(株)	123,201,059	
	大日本印刷(株)	14,728,983	
	(株)JCB	5,788,888	
	(株)日立製作所	71,635,222	
	その他	105,983,073	
	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	88,590,710	
	再資源化預託金等特別会計 預り金	314,184,079	
	流動負債合計		2,518,351,119

2 固定負債				
長期未払金	日本IBM(株)	171,335,088		
退職給与引当金		8,859,596		
	固定負債合計		180,194,684	
	負債合計			2,698,545,803
	正味財産			3,686,611,583