

## 情報管理特別会計 貸借対照表

平成19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	358,641,336	-	-
未収入金	161,262,618	-	-
前払費用	3,905,966	-	-
流動資産合計	523,809,920	-	-
2. 固定資産			
(1) 特定財産			
退職給付引当資産	2,135,960	-	-
特定資産合計	2,135,960	-	-
(2) その他の固定資産			
ソフトウェア	114,620,501	-	-
その他固定資産合計	114,620,501	-	-
固定資産合計	116,756,461	-	-
資産合計	640,566,381	-	-
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年以内に返済予定の長期借入金	187,500,000	-	-
未払金	268,975,015	-	-
一年以内に支払予定の長期未払金	52,297,236	-	-
賞与引当金	2,944,661	-	-
流動負債合計	511,716,912	-	-
2. 固定負債			
長期借入金	637,500,000	-	-
長期未払金	52,297,236	-	-
退職給付引当金	2,135,960	-	-
固定負債合計	691,933,196	-	-
負債合計	1,203,650,108	-	-
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	-	-
(うち特定資産への充当額)	(-)	-	-
2. 一般正味財産	△563,083,727	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	-	-
(うち特定資産への充当額)	(-)	-	-
正味財産合計	△563,083,727	-	-
負債及び正味財産合計	640,566,381	-	-

(注) 当事業年度は新会計基準適用初年度であるため前年度欄及び増減欄に金額を記載していない。

## 情報管理特別会計 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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 事業収益			
情報管理料金等収益	654,966,970	-	-
書面利用移動報告手数料収益	6,036,111	-	-
書類等交付手数料収益	970,567	-	-
移動報告事項送信手数料収益	6,845,688	-	-
事業収益計	668,819,336	-	-
② 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等出えん金	350,000,000	-	-
③ 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	653,988,056	-	-
経常収益計	1,672,807,392	-	-
(2) 経常費用			
① 事業費			
書面利用移動報告事業費	4,157,492	-	-
書類等交付事業費	744,853	-	-
移動報告事項送信事業費	6,765,156	-	-
システム関連費	679,451,754	-	-
サポート業務運営委託費	459,084,931	-	-
理解普及活動費	5,531,862	-	-
その他の事業費	111,109,618	-	-
事業費計	1,266,845,666	-	-
② 管理費			
会議費	12,600	-	-
旅費交通費	1,496,609	-	-
通信運搬費	4,344,059	-	-
減価償却費	45,232,719	-	-
消耗品費	1,390,282	-	-
印刷製本費	27,850	-	-
新聞図書費	166,538	-	-
光熱水料費	626,235	-	-
リース料	3,748,914	-	-
賃借料	11,945,978	-	-
事務所清掃料	356,652	-	-
保険料	79,141	-	-
諸謝金	2,065,283	-	-
租税公課	4,059,004	-	-
支払手数料	73,206	-	-
支払利息	14,074,657	-	-
雑費	4,784	-	-
管理費計	89,704,511	-	-
経常費用計	1,356,550,177	-	-
当期経常増減額	316,257,215	-	-
2. 経常外損益の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
ソフトウェア除却損	23,983,704	-	-
経常外費用計	23,983,704	-	-
当期経常外増減額	△23,983,704	-	-
当期一般正味財産増減額	292,273,511	-	-
一般正味財産期首残高	△855,357,238	-	-
一般正味財産期末残高	△563,083,727	-	-
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III 正味財産期末残高	△563,083,727	-	-

(注)当事業年度は新会計基準適用初年度であるため前年度欄及び増減欄に金額を記載していない。

# 情報管理特別会計 財産目録

平成19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			
普通預金	三井住友銀行 東京公務部	354,620,441	
普通預金	みずほコーポレート銀行 本店	9,511	
郵便貯金	一般振替口座 芝大門郵便局	3,979,915	
郵便貯金	一般振替口座 芝郵便局	31,469	
未収入金	一般会計 未収入金	157,266,148	
	システム部特別会計 未収入金 他	3,996,470	
前払費用	データセンターソフトウェア年額料金	1,161,466	
	平成19年度 システム部負担金	2,744,500	
流動資産合計			523,809,920
2. 固定資産			
(1) 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	2,135,960	
特定資産合計		2,135,960	
(2) 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 他	114,620,501	
その他固定資産合計		114,620,501	
固定資産合計			116,756,461
資産合計			640,566,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
一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	187,500,000	
未払金	一般会計 未払金	239,955,786	
	日本IBM(株)	28,877,232	
	NTT・NTTコミュニケーションズ 他	141,997	
一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	
賞与引当金		2,944,661	
流動負債合計			511,716,912
2. 固定負債			
長期借入金	みずほコーポレート銀行 本店	460,000,000	
	三井住友銀行 東京公務部	177,500,000	
長期未払金	日本IBM(株) データセンターソフトウェア代金	52,297,236	
退職給付引当金		2,135,960	
固定負債合計			691,933,196
負債合計			1,203,650,108
正味財産			△ 563,083,727

# 情報管理特別会計 収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入				
情報管理料金等収入	576,680,000	654,966,970	△78,286,970	
書面利用移動報告手数料収入	4,810,000	6,036,111	△1,226,111	
書類等交付手数料収入	1,533,000	970,567	562,433	
移動報告事項送信手数料収入	7,719,000	6,845,688	873,312	
事業収入計	590,742,000	668,819,336	△78,077,336	
② 補助金等収入				
承認済特定再資源化預託金等出えん収入	350,000,000	350,000,000	-	
③ 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	752,432,000	653,988,056	98,443,944	
事業活動収入計	1,693,174,000	1,672,807,392	20,366,608	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
書面利用移動報告事業費支出	6,062,000	4,157,492	1,904,508	
書類等交付事業費支出	1,102,000	744,853	357,147	
移動報告事項送信事業費支出	6,766,000	6,765,156	844	
システム関連費支出	692,981,000	679,451,754	13,529,246	
サポート業務運営委託費支出	543,142,000	459,084,931	84,057,069	
理解普及活動費支出	29,935,000	5,531,862	24,403,138	
その他の事業費支出	130,000,000	107,288,717	22,711,283	
事業費支出計	1,409,988,000	1,263,024,765	146,963,235	
② 管理費支出				
会議費支出	640,000	12,600	627,400	
旅費交通費支出	4,100,000	1,496,609	2,603,391	
通信運搬費支出	5,000,000	4,344,059	655,941	
消耗品費支出	2,000,000	1,390,282	609,718	
印刷製本費支出	500,000	27,850	472,150	
新聞図書費支出	300,000	166,538	133,462	
光熱水料費支出	1,200,000	626,235	573,765	
リース料支出	6,000,000	3,748,914	2,251,086	
賃借料支出	15,000,000	11,945,978	3,054,022	
事務所清掃料支出	600,000	356,652	243,348	
修繕費支出	1,000,000	-	1,000,000	
保険料支出	120,000	79,141	40,859	
諸謝金支出	8,000,000	2,065,283	5,934,717	
租税公課支出	6,187,000	4,059,004	2,127,996	
支払手数料支出	150,000	73,206	76,794	
支払利息支出	17,088,000	14,074,657	3,013,343	
業務研修費支出	1,000,000	-	1,000,000	
雑支出	4,000,000	4,784	3,995,216	
管理費支出計	72,885,000	44,471,792	28,413,208	
事業活動支出計	1,482,873,000	1,307,496,557	175,376,443	
事業活動収支差額	210,301,000	365,310,835	△155,009,835	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	-	390,520	△390,520	
投資活動収入計	-	390,520	△390,520	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,335,000	1,266,760	68,240	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	100,000	77,819	22,181	(注)
投資活動支出計	1,435,000	1,344,579	90,421	
投資活動収支差額	△1,435,000	△954,059	△480,941	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	-	-	-	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	155,500,000	155,500,000	-	
② 長期未払金支払支出				
長期未払金支払支出	52,298,000	52,297,236	764	
財務活動支出計	207,798,000	207,797,236	764	
財務活動収支差額	△207,798,000	△207,797,236	△764	
IV 予備費支出	60,000,000	-	59,900,000	(注)
△100,000	△100,000			
当期収支差額	△58,932,000	156,559,540	△215,491,540	
前期繰越収支差額	84,063,000	98,275,365	△14,212,365	
次期繰越収支差額	25,131,000	254,834,905	△229,703,905	

(注) 予備費支出△100,000円は固定資産取得支出のソフトウェア購入支出に充当使用した額である。

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払費用、及び未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	118,951,429	358,641,336
未収入金	125,953,865	161,262,618
前払費用	14,790,879	3,905,966
合計	259,696,173	523,809,920
未払金	161,420,808	268,975,015
合計	161,420,808	268,975,015
次期繰越収支差額	98,275,365	254,834,905

### 3. 予備費の使用について

予備費支出△100,000円は固定資産取得支出のソフトウェア購入支出に充当使用し、当該予算科目の予算額に含めて表示している。(注)

(単位:円)

科目	当初予算額	予備費使用額	使用后予算額
固定資産取得支出 - ソフトウェア購入支出	-	100,000	100,000
予備費支出	60,000,000	△ 100,000	59,900,000