

二輪車事業特別会計 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	2,803,952	-	-
未収入金	9,679,624	-	-
流動資産合計	12,483,576	-	-
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
ソフトウェア	270,093	-	-
その他固定資産合計	270,093	-	-
固定資産合計	270,093	-	-
資産合計	12,753,669	-	-
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,476,043	-	-
流動負債合計	6,476,043	-	-
2. 固定負債			
預り預託金	6,000,000	-	-
固定負債合計	6,000,000	-	-
負債合計	12,476,043	-	-
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	277,626	-	-
(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	277,626	-	-
負債及び正味財産合計	12,753,669	-	-

(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。

二輪車事業特別会計 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			
業務受託収益	49,742,147	-	-
② 雑収益			
受取利息	3,313	-	-
経常収益計	49,745,460	-	-
(2) 経常費用			
① 事業費			
広報告知事業費	6,786,193	-	-
対応窓口運営事業費	21,189,579	-	-
調査報告事業費	1,707,249	-	-
事業費計	29,683,021	-	-
② 管理費			
給料手当	10,219,628	-	-
雑給	3,355,253	-	-
福利厚生費	158,325	-	-
会議費	17,970	-	-
旅費交通費	1,233,270	-	-
通信運搬費	680,826	-	-
減価償却費	62,401	-	-
消耗品費	138,350	-	-
印刷製本費	16,800	-	-
新聞図書費	10,185	-	-
光熱水料費	80,805	-	-
リース料	435,595	-	-
賃借料	1,537,176	-	-
事務所清掃料	45,588	-	-
修繕費	16,391	-	-
諸謝金	783,406	-	-
租税公課	551,121	-	-
支払手数料	98,146	-	-
雑費	643,565	-	-
管理費計	20,084,801	-	-
経常費用計	49,767,822	-	-
当期経常増減額	△22,362	-	-
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			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 22,362	-	-
一般正味財産期首残高	299,988	-	-
一般正味財産期末残高	277,626	-	-
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	277,626	-	-

(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。

二輪車事業特別会計 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				
業務受託収入	57,975,000	49,742,147	8,232,853	
② 雑収入				
受取利息収入	-	3,313	△3,313	
事業活動収入計	57,975,000	49,745,460	8,229,540	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
広報告知事業費支出	6,899,000	6,786,193	112,807	
対応窓口運営事業費支出	25,861,000	21,189,579	4,671,421	
調査報告事業費支出	2,625,000	1,707,249	917,751	
事業費支出計	35,385,000	29,683,021	5,701,979	
② 管理費支出				
給料手当支出	10,877,000	10,219,628	657,372	(注1)
雑給支出	3,356,000	3,355,253	747	(注1)
福利厚生費支出	159,000	158,325	675	(注1)
会議費支出	126,000	17,970	108,030	
旅費交通費支出	1,701,000	1,233,270	467,730	
通信運搬費支出	681,000	680,826	174	(注2)
消耗品費支出	139,000	138,350	650	(注2)
印刷製本費支出	21,000	16,800	4,200	
新聞図書費支出	11,000	10,185	815	(注2)
光熱水料費支出	81,000	80,805	195	(注2)
リース料支出	436,000	435,595	405	(注2)
賃借料支出	1,538,000	1,537,176	824	(注2)
事務所清掃料支出	46,000	45,588	412	(注2)
修繕費支出	542,000	16,391	525,609	
諸謝金支出	790,000	783,406	6,594	(注2)
租税公課支出	552,000	551,121	879	(注2)
支払手数料支出	840,000	98,146	741,854	
雑支出	644,000	643,565	435	(注2)
管理費支出計	22,540,000	20,022,400	2,517,600	
事業活動支出計	57,925,000	49,705,421	8,219,579	
事業活動収支差額	50,000	40,039	9,961	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	-	-	-	
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	21,000	20,489	511	(注2)
投資活動支出計	21,000	20,489	511	
投資活動収支差額	△21,000	△20,489	△511	
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				
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
IV 予備費支出	1,575,000	-	29,000	
	△1,546,000			(注2)
当期収支差額	-	19,550	△19,550	
前期繰越収支差額	-	5,987,983	△5,987,983	
次期繰越収支差額	-	6,007,533	△6,007,533	

(注1) 管理費支出の給料手当支出より3,515,000円を管理費支出の雑給支出、福利厚生費支出に流用した。

(注2) 予備費支出△1,546,000円は管理費支出の通信運搬費支出、消耗品費支出、新聞図書費支出、光熱水料費支出、リース料支出、賃借料支出、事務所清掃料支出、諸謝金支出、租税公課支出、雑支出及び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。

二輪車事業特別会計 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	2,803,952		
未収入金	本田技研工業(株)	5,111,081		
	ヤマハ発動機(株)	2,613,458		
	スズキ(株)	1,561,373		
	川崎重工業(株)	287,194		
	その他(2件)	106,518		
流動資産合計			12,483,576	
2. 固定資産				
(1) その他固定資産				
ソフトウェア	会計システム	270,093		
その他固定資産合計		270,093		
固定資産合計			270,093	
資産合計				12,753,669
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	大日本印刷(株)	3,396,373		
	(株)コスモコミュニケーションズ	950,250		
	ヤマハ発動機(株)	750,000		
	(株)博報堂	157,500		
	芝税務署 消費税及び地方消費税	548,569		
	一般会計 未払金	475,659		
	その他 (10件)	197,692		
流動負債合計			6,476,043	
2. 固定負債				
預り預託金		6,000,000		
固定負債合計			6,000,000	
負債合計				12,476,043
正味財産				277,626

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、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	5,188,193	2,803,952
未収入金	8,473,873	9,679,624
合 計	13,662,066	12,483,576
未払金	7,674,083	6,476,043
合 計	7,674,083	6,476,043
次期繰越収支差額	5,987,983	6,007,533

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1)科目間の流用

管理費支出の給料手当支出より 3,515,000 円を管理費支出の雑給支出、福利厚生費支出に流用した。(注1)

(単位:円)			
科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
管理費支出 - 給料手当支出	14,392,000	△ 3,515,000	10,877,000
管理費支出 - 雑給支出	-	3,356,000	3,356,000
管理費支出 - 福利厚生費支出	-	159,000	159,000

(2)予備費の使用

予備費支出△1,546,000 円は管理費支出の通信運搬費支出、消耗品費支出、新聞図書費支出、光熱水料費支出、リース料支出、賃借料支出、事務所清掃料支出、諸謝金支出、租税公課支出、雑支出及び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。(注2)

(単位:円)			
科 目	当初予算額	予備費使用額	使用後予算額
管理費支出 - 通信運搬費支出	378,000	303,000	681,000
管理費支出 - 消耗品費支出	126,000	13,000	139,000
管理費支出 - 新聞図書費支出	-	11,000	11,000
管理費支出 - 光熱水料費支出	-	81,000	81,000
管理費支出 - リース料支出	353,000	83,000	436,000
管理費支出 - 賃借料支出	1,373,000	165,000	1,538,000
管理費支出 - 事務所清掃料支出	-	46,000	46,000
管理費支出 - 諸謝金支出	-	790,000	790,000
管理費支出 - 租税公課支出	526,000	26,000	552,000
管理費支出 - 雑支出	637,000	7,000	644,000
固定資産取得支出 - ソフトウェア購入支出	-	21,000	21,000
予備費支出	1,575,000	△ 1,546,000	29,000