

# 情報管理特別会計 貸借対照表

平成20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            | 267,288,397  | 358,641,336   | △91,352,939  |
| 未収入金            | 181,116,150  | 161,262,618   | 19,853,532   |
| 前払費用            | 5,755,047    | 3,905,966     | 1,849,081    |
| 流動資産合計          | 454,159,594  | 523,809,920   | △69,650,326  |
| 2. 固定資産         |              |               |              |
| (1) 特定資産        |              |               |              |
| 退職給付引当資産        | 2,946,040    | 2,135,960     | 810,080      |
| 特定資産合計          | 2,946,040    | 2,135,960     | 810,080      |
| (2) その他固定資産     |              |               |              |
| ソフトウェア          | 76,314,794   | 114,620,501   | △38,305,707  |
| その他固定資産合計       | 76,314,794   | 114,620,501   | △38,305,707  |
| 固定資産合計          | 79,260,834   | 116,756,461   | △37,495,627  |
| 資産合計            | 533,420,428  | 640,566,381   | △107,145,953 |
| 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 | 177,500,000  | 187,500,000   | △10,000,000  |
| 未払金             | 251,114,965  | 268,975,015   | △17,860,050  |
| 一年以内に支払予定の長期未払金 | 52,297,236   | 52,297,236    | -            |
| 賞与引当金           | 3,112,156    | 2,944,661     | 167,495      |
| 流動負債合計          | 484,024,357  | 511,716,912   | △27,692,555  |
| 2. 固定負債         |              |               |              |
| 長期借入金           | 460,000,000  | 637,500,000   | △177,500,000 |
| 長期未払金           | -            | 52,297,236    | △52,297,236  |
| 退職給付引当金         | 2,946,040    | 2,135,960     | 810,080      |
| 固定負債合計          | 462,946,040  | 691,933,196   | △228,987,156 |
| 負債合計            | 946,970,397  | 1,203,650,108 | △256,679,711 |
| 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       | △413,549,969 | △563,083,727  | 149,533,758  |
| (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          | △413,549,969 | △563,083,727  | 149,533,758  |
| 負債及び正味財産合計      | 533,420,428  | 640,566,381   | △107,145,953 |

# 情報管理特別会計 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20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                  | 614,315,920   | 654,966,970   | △40,651,050  |
| 書面利用移動報告手数料収益              | 6,243,507     | 6,036,111     | 207,396      |
| 書類等交付手数料収益                 | 692,552       | 970,567       | △278,015     |
| 移動報告事項送信手数料収益              | 7,647,215     | 6,845,688     | 801,527      |
| 事業収益計                      | 628,899,194   | 668,819,336   | △39,920,142  |
| ② 受取補助金等                   |               |               |              |
| 承認済特定再資源化預託金等出えん金          | 109,999,828   | 350,000,000   | △240,000,172 |
| 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 | 723,733,606   | 653,988,056   | 69,745,550   |
| ④ 雑収益                      |               |               |              |
| 還付消費税額                     | 3,542,393     | -             | 3,542,393    |
| その他                        | 21,512        | -             | 21,512       |
| 雑収益計                       | 3,563,905     | -             | 3,563,905    |
| 経常収益計                      | 1,466,196,533 | 1,672,807,392 | △206,610,859 |
| (2) 経常費用                   |               |               |              |
| ① 事業費                      |               |               |              |
| 書面利用移動報告事業費                | 2,170,466     | 4,157,492     | △1,987,026   |
| 書類等交付事業費                   | 400,215       | 744,853       | △344,638     |
| 移動報告事項送信事業費                | 6,288,444     | 6,765,156     | △476,712     |
| システム関連費                    | 626,863,874   | 679,451,754   | △52,587,880  |
| サポート業務運営委託費                | 504,863,126   | 459,084,931   | 45,778,195   |
| 理解普及活動費                    | 1,514,955     | 5,531,862     | △4,016,907   |
| その他の事業費                    | 98,247,784    | 111,109,618   | △12,861,834  |
| 事業費計                       | 1,240,348,864 | 1,266,845,666 | △26,496,802  |
| ② 管理費                      |               |               |              |
| 会議費                        | 54,086        | 12,600        | 41,486       |
| 旅費交通費                      | 2,882,737     | 1,496,609     | 1,386,128    |
| 通信運搬費                      | 4,342,648     | 4,344,059     | △1,411       |
| 減価償却費                      | 39,252,348    | 45,232,719    | △5,980,371   |
| 消耗品費                       | 927,433       | 1,390,282     | △462,849     |
| 印刷製本費                      | 33,600        | 27,850        | 5,750        |
| 新聞図書費                      | 131,031       | 166,538       | △35,507      |
| 光熱水料費                      | 508,914       | 626,235       | △117,321     |
| リース料                       | 2,819,750     | 3,748,914     | △929,164     |
| 賃借料                        | 10,292,507    | 11,945,978    | △1,653,471   |
| 事務所清掃料                     | 308,120       | 356,652       | △48,532      |
| 修繕費                        | 258,028       | -             | 258,028      |
| 保険料                        | 36,576        | 79,141        | △42,565      |
| 諸謝金                        | 1,835,864     | 2,065,283     | △229,419     |
| 租税公課                       | 101,249       | 4,059,004     | △3,957,755   |
| 支払手数料                      | 77,736        | 73,206        | 4,530        |
| 支払利息                       | 12,329,254    | 14,074,657    | △1,745,403   |
| 業務研修費                      | 15,000        | -             | 15,000       |
| 雑費                         | 107,030       | 4,784         | 102,246      |
| 管理費計                       | 76,313,911    | 89,704,511    | △13,390,600  |
| 経常費用計                      | 1,316,662,775 | 1,356,550,177 | △39,887,402  |
| 当期経常増減額                    | 149,533,758   | 316,257,215   | △166,723,457 |
| 2. 経常外増減の部                 |               |               |              |
| (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    | △23,983,704  |
| 経常外費用計                     | -             | 23,983,704    | △23,983,704  |
| 当期経常外増減額                   | -             | △23,983,704   | 23,983,704   |
| 当期一般正味財産増減額                | 149,533,758   | 292,273,511   | △142,739,753 |
| 一般正味財産期首残高                 | △563,083,727  | △855,357,238  | 292,273,511  |
| 一般正味財産期末残高                 | △413,549,969  | △563,083,727  | 149,533,758  |

|   |             |              |              |             |
|---|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 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    | △413,549,969 | △563,083,727 | 149,533,758 |

# 情報管理特別会計 財産目録

平成20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             | 258,578,421 |             |               |
| 普通預金            | みずほコーポレート銀行 本店           | 8,881       |             |               |
| 郵便貯金            | 一般振替口座 ゆうちょ銀行(芝大門郵便局)    | 1,649,851   |             |               |
| 郵便貯金            | 一般振替口座 ゆうちょ銀行 芝店         | 7,051,244   |             |               |
| 未収入金            | 一般会計 未収入金                | 174,627,040 |             |               |
|                 | システム部特別会計 未収入金 他         | 6,489,110   |             |               |
|                 | 平成20年度 システム部負担金          | 5,755,047   |             |               |
| 前払費用            |                          |             |             |               |
| 流動資産合計          |                          |             | 454,159,594 |               |
| 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        | 2,946,040   |             |               |
| 特定資産合計          |                          | 2,946,040   |             |               |
| (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          | 76,314,794  |             |               |
| その他固定資産合計       |                          | 76,314,794  |             |               |
| 固定資産合計          |                          |             | 79,260,834  |               |
| 資産合計            |                          |             |             | 533,420,428   |
| 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             | 177,500,000 |             |               |
| 未払金             |                          |             |             |               |
|                 | 一般会計 未払金                 | 236,354,513 |             |               |
|                 | 日本IBM(株)                 | 14,438,616  |             |               |
|                 | NTT・NTTコミュニケーションズ 他      | 321,836     |             |               |
| 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           |                          | 3,112,156   |             |               |
| 流動負債合計          |                          |             | 484,024,357 |               |
| 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 |             |               |
| 退職給付引当金         |                          | 2,946,040   |             |               |
| 固定負債合計          |                          |             | 462,946,040 |               |
| 負債合計            |                          |             |             | 946,970,397   |
| 正味財産            |                          |             |             | △ 413,549,969 |

# 情報管理特別会計 収支計算書

平成19年4月1日から平成20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                  | 662,829,000   | 614,315,920   | 48,513,080  |     |
| 書面利用移動報告手数料収入              | 8,196,000     | 6,243,507     | 1,952,493   |     |
| 書類等交付手数料収入                 | 1,024,000     | 692,552       | 331,448     |     |
| 移動報告事項送信手数料収入              | 6,892,000     | 7,647,215     | △755,215    |     |
| 事業収入計                      | 678,941,000   | 628,899,194   | 50,041,806  |     |
| 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         | 110,000,000   | 109,999,828   | 172         |     |
| 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 | 793,734,000   | 723,733,606   | 70,000,394  |     |
| ④ 雑収入                      |               |               |             |     |
| 還付消費税額                     | -             | 3,542,393     | △3,542,393  |     |
| その他収入                      | -             | 21,512        | △21,512     |     |
| 雑収入計                       | -             | 3,563,905     | △3,563,905  |     |
| 事業活動収入計                    | 1,582,675,000 | 1,466,196,533 | 116,478,467 |     |
| 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              | 2,171,000     | 2,170,466     | 534         |     |
| 書類等交付事業費支出                 | 508,000       | 400,215       | 107,785     |     |
| 移動報告事項送信事業費支出              | 6,289,000     | 6,288,444     | 556         | (注) |
| システム関連費支出                  | 637,660,000   | 626,863,874   | 10,796,126  |     |
| サポート業務運営委託費支出              | 552,837,000   | 504,863,126   | 47,973,874  |     |
| 理解普及活動費支出                  | 22,890,000    | 1,514,955     | 21,375,045  |     |
| その他の事業費支出                  | 129,000,000   | 96,962,509    | 32,037,491  |     |
| 事業費支出計                     | 1,351,355,000 | 1,239,063,589 | 112,291,411 |     |
| ② 管理費支出                    |               |               |             |     |
| 会議費支出                      | 200,000       | 54,086        | 145,914     |     |
| 旅費交通費支出                    | 4,100,000     | 2,882,737     | 1,217,263   |     |
| 通信運搬費支出                    | 5,000,000     | 4,342,648     | 657,352     |     |
| 消耗品費支出                     | 2,000,000     | 927,433       | 1,072,567   |     |
| 印刷製本費支出                    | 1,500,000     | 33,600        | 1,466,400   |     |
| 新聞図書費支出                    | 500,000       | 131,031       | 368,969     |     |
| 光熱水料費支出                    | 1,200,000     | 508,914       | 691,086     |     |
| リース料支出                     | 6,000,000     | 2,819,750     | 3,180,250   |     |
| 賃借料支出                      | 15,000,000    | 10,292,507    | 4,707,493   |     |
| 事務所清掃料支出                   | 600,000       | 308,120       | 291,880     |     |
| 修繕費支出                      | 1,000,000     | 258,028       | 741,972     |     |
| 保険料支出                      | 120,000       | 36,576        | 83,424      |     |
| 諸謝金支出                      | 4,500,000     | 1,835,864     | 2,664,136   |     |
| 租税公課支出                     | 3,908,000     | 101,249       | 3,806,751   |     |
| 支払手数料支出                    | 150,000       | 77,736        | 72,264      |     |
| 支払利息支出                     | 13,284,000    | 12,329,254    | 954,746     |     |
| 業務研修費支出                    | 1,000,000     | 15,000        | 985,000     |     |
| 雑支出                        | 200,000       | 107,030       | 92,970      |     |
| 管理費支出計                     | 60,262,000    | 37,061,563    | 23,200,437  |     |
| 事業活動支出計                    | 1,411,617,000 | 1,276,125,152 | 135,491,848 |     |
| 事業活動収支差額                   | 171,058,000   | 190,071,381   | △19,013,381 |     |

|              |              |              |             |     |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 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 特定資産取得支出   |              |              |             |     |
| 退職給付引当資産取得支出 | 1,343,000    | 1,117,780    | 225,220     |     |
| ② 固定資産取得支出   |              |              |             |     |
| ソフトウェア購入支出   | 952,000      | 946,641      | 5,359       | (注) |
| 投資活動支出計      | 2,295,000    | 2,064,421    | 230,579     |     |
| 投資活動収支差額     | △2,295,000   | △2,064,421   | △230,579    |     |
| 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    | 187,500,000  | 187,500,000  | -           |     |
| 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      | 239,798,000  | 239,797,236  | 764         |     |
| 財務活動収支差額     | △239,798,000 | △239,797,236 | △764        |     |
| Ⅳ 予備費支出      | 60,000,000   | -            | 59,047,000  |     |
|              | △953,000     |              |             | (注) |
| 当期収支差額       | △130,082,000 | △51,790,276  | △78,291,724 |     |
| 前期繰越収支差額     | 249,300,000  | 254,834,905  | △5,534,905  |     |
| 次期繰越収支差額     | 119,218,000  | 203,044,629  | △83,826,629 |     |

(注) 予備費支出△953,000円は事業費支出の移動報告事項送信事業費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。

## 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     | 358,641,336 | 267,288,397 |
| 未収入金     | 161,262,618 | 181,116,150 |
| 前払費用     | 3,905,966   | 5,755,047   |
| 合 計      | 523,809,920 | 454,159,594 |
| 未払金      | 268,975,015 | 251,114,965 |
| 合 計      | 268,975,015 | 251,114,965 |
| 次期繰越収支差額 | 254,834,905 | 203,044,629 |

### 3. 予備費の使用について

予備費支出△953,000 円は事業費の移動報告事項送信事業費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、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   | 使用後予算額     |
|-----------------------|------------|----------|------------|
| 事業費支出 - 移動報告事項送信事業費支出 | 6,288,000  | 1,000    | 6,289,000  |
| 固定資産取得支出 - ソフトウェア購入支出 | -          | 952,000  | 952,000    |
| 予備費支出                 | 60,000,000 | △953,000 | 59,047,000 |