

情報管理特別会計 貸借対照表

平成21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	328,653,104	267,288,397	61,364,707
未収入金	202,999,285	181,116,150	21,883,135
前払費用	3,034,526	5,755,047	△2,720,521
流動資産合計	534,686,915	454,159,594	80,527,321
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,756,180	2,946,040	1,810,140
特定資産合計	4,756,180	2,946,040	1,810,140
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	40,398,416	76,314,794	△35,916,378
長期預け金	4,236,455	-	4,236,455
その他固定資産合計	44,634,871	76,314,794	△31,679,923
固定資産合計	49,391,051	79,260,834	△29,869,783
資産合計	584,077,966	533,420,428	50,657,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内に返済予定の長期借入金	140,000,000	177,500,000	△37,500,000
未払金	236,345,550	251,114,965	△14,769,415
1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	4,004,570	3,112,156	892,414
流動負債合計	380,350,120	484,024,357	△103,674,237
2. 固定負債			
長期借入金	320,000,000	460,000,000	△140,000,000
退職給付引当金	4,756,180	2,946,040	1,810,140
固定負債合計	324,756,180	462,946,040	△138,189,860
負債合計	705,106,300	946,970,397	△241,864,097
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	△121,028,334	△413,549,969	292,521,635
(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	△121,028,334	△413,549,969	292,521,635
負債及び正味財産合計	584,077,966	533,420,428	50,657,538

情報管理特別会計 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	670,621,746	614,315,920	56,305,826
書面利用移動報告手数料収益	4,521,330	6,243,507	△1,722,177
書類等交付手数料収益	436,914	692,552	△255,638
移動報告事項送信手数料収益	7,911,383	7,647,215	264,168
事業収益計	683,491,373	628,899,194	54,592,179
② 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等出えん金	239,998,557	109,999,828	129,998,729
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	778,117,006	723,733,606	54,383,400
④ 雑収益			
還付消費税額	8,800,552	3,542,393	5,258,159
その他	-	21,512	△21,512
雑収益計	8,800,552	3,563,905	5,236,647
経常収益計	1,710,407,488	1,466,196,533	244,210,955
(2) 経常費用			
① 事業費			
書面利用移動報告事業費	1,929,339	2,170,466	△241,127
書類等交付事業費	304,287	400,215	△95,928
移動報告事項送信事業費	6,765,144	6,288,444	476,700
システム関連費	628,671,496	626,863,874	1,807,622
サポート業務運営委託費	606,600,119	504,863,126	101,736,993
理解普及活動費	3,825,819	1,514,955	2,310,864
その他の事業費	98,579,318	98,247,784	331,534
事業費計	1,346,675,522	1,240,348,864	106,326,658
② 管理費			
会議費	2,772	54,086	△51,314
旅費交通費	172,222	2,882,737	△2,710,515
通信運搬費	5,314,082	4,342,648	971,434
減価償却費	39,256,613	39,252,348	4,265
消耗品費	962,612	927,433	35,179
印刷製本費	26,253	33,600	△7,347
新聞図書費	100,068	131,031	△30,963
光熱水料費	552,307	508,914	43,393
リース料	2,113,293	2,819,750	△706,457
賃借料	10,051,876	10,292,507	△240,631
事務所清掃料	272,556	308,120	△35,564
修繕費	193,752	258,028	△64,276
保険料	19,930	36,576	△16,646
諸謝金	1,871,198	1,835,864	35,334
租税公課	1,984	101,249	△99,265
支払手数料	94,665	77,736	16,929
支払利息	10,108,998	12,329,254	△2,220,256
業務研修費	14,000	15,000	△1,000
雑費	81,150	107,030	△25,880
管理費計	71,210,331	76,313,911	△5,103,580
経常費用計	1,417,885,853	1,316,662,775	101,223,078
当期経常増減額	292,521,635	149,533,758	142,987,877
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			
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	292,521,635	149,533,758	142,987,877
一般正味財産期首残高	△413,549,969	△563,083,727	149,533,758
一般正味財産期末残高	△121,028,334	△413,549,969	292,521,635
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	△121,028,334	△413,549,969	292,521,635

情報管理特別会計 財産目録

平成21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	314,981,919		
	みずほコーポレート銀行 本店	8,251		
郵便貯金				
	振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店	12,014,083		
	振替貯金 ゆうちょ銀行(芝大門郵便局)	1,648,851		
未収入金				
	一般会計 未収入金	192,913,030		
	システム部特別会計 未収入金	9,756,410		
	書面利用移動報告手数料3月分 他	329,845		
	平成21年度 システム部負担金	3,034,526		
流動資産合計			534,686,915	
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	4,756,180		
特定資産合計		4,756,180		
(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	39,815,950		
	会計システム	582,466		
長期預け金				
	一般会計 長期預け金	2,305,701		
	システム部特別会計 長期預け金	1,930,754		
その他固定資産合計		44,634,871		
固定資産合計			49,391,051	
資産合計				584,077,966
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
1年以内に返済予定の				
長期借入金	みずほコーポレート銀行 本店	140,000,000		
未払金				
	一般会計 未払金	235,579,648		
	NTT・NTTコミュニケーションズ 他	765,902		
	賞与引当金	4,004,570		
流動負債合計			380,350,120	
2. 固定負債				
長期借入金	みずほコーポレート銀行 本店	320,000,000		
退職給付引当金		4,756,180		
固定負債合計			324,756,180	
負債合計				705,106,300
正味財産				△ 121,028,334

情報管理特別会計 収支計算書

平成20年4月1日から平成21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	618,126,000	670,621,746	△52,495,746	
書面利用移動報告手数料収入	4,254,000	4,521,330	△267,330	
書類等交付手数料収入	603,000	436,914	166,086	
移動報告事項送信手数料収入	8,210,000	7,911,383	298,617	
事業収入計	631,193,000	683,491,373	△52,298,373	
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	240,000,000	239,998,557	1,443	
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	879,732,000	778,117,006	101,614,994	
④ 雑収入				
還付消費税額	-	8,800,552	△8,800,552	
事業活動収入計	1,750,925,000	1,710,407,488	40,517,512	
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	1,999,000	1,929,339	69,661	(注2)
書類等交付事業費支出	417,000	304,287	112,713	(注2)
移動報告事項送信事業費支出	6,766,000	6,765,144	856	
システム関連費支出	693,980,000	628,671,496	65,308,504	
サポート業務運営委託費支出	607,445,000	606,600,119	844,881	
理解普及活動費支出	23,310,000	3,825,819	19,484,181	
その他の事業費支出	131,000,000	95,876,764	35,123,236	
事業費支出計	1,464,917,000	1,343,972,968	120,944,032	
② 管理費支出				
会議費支出	200,000	2,772	197,228	
旅費交通費支出	800,000	172,222	627,778	
通信運搬費支出	5,400,000	5,314,082	85,918	(注1)
消耗品費支出	1,700,000	962,612	737,388	(注1)
印刷製本費支出	500,000	26,253	473,747	
新聞図書費支出	500,000	100,068	399,932	
光熱水料費支出	1,200,000	552,307	647,693	
リース料支出	6,000,000	2,113,293	3,886,707	
賃借料支出	15,000,000	10,051,876	4,948,124	
事務所清掃料支出	600,000	272,556	327,444	
修繕費支出	1,000,000	193,752	806,248	
保険料支出	120,000	19,930	100,070	
諸謝金支出	4,500,000	1,871,198	2,628,802	
租税公課支出	3,679,000	1,984	3,677,016	
支払手数料支出	150,000	94,665	55,335	
支払利息支出	11,799,000	10,108,998	1,690,002	
業務研修費支出	1,000,000	14,000	986,000	
雑支出	200,000	81,150	118,850	
管理費支出計	54,348,000	31,953,718	22,394,282	
事業活動支出計	1,519,265,000	1,375,926,686	143,338,314	
事業活動収支差額	231,660,000	334,480,802	△102,820,802	

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	1,811,000	1,810,140	860	(注2)
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	8,295,000	3,340,235	4,954,765	
③ 長期預け金支出				
長期預け金支出	4,237,000	4,236,455	545	
投資活動支出計	14,343,000	9,386,830	4,956,170	
投資活動収支差額	△14,343,000	△9,386,830	△4,956,170	
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	177,500,000	177,500,000	-	
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	229,798,000	229,797,236	764	
財務活動収支差額	△229,798,000	△229,797,236	△764	
Ⅳ 予備費支出	60,000,000	-	58,847,000	
	△1,153,000			(注2)
当期収支差額	△71,328,000	95,296,736	△166,624,736	
前期繰越収支差額	204,452,000	203,044,629	1,407,371	
次期繰越収支差額	133,124,000	298,341,365	△165,217,365	

(注1) 管理費支出の消耗品費支出より300,000円を管理費支出の通信運搬費支出に流用した。

(注2) 予備費支出△1,153,000円は事業費支出の書面利用移動報告事業費支出、書類等交付事業費支出及び特定資産取得支出の退職給付引当資産取得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	267,288,397	328,653,104
未収入金	181,116,150	202,999,285
前払費用	5,755,047	3,034,526
合 計	454,159,594	534,686,915
未払金	251,114,965	236,345,550
合 計	251,114,965	236,345,550
次期繰越収支差額	203,044,629	298,341,365

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

管理費支出の消耗品費支出より300,000円を管理費支出の通信運搬費支出に流用した。(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 - 通信運搬費支出	5,100,000	300,000	5,400,000
管理費支出 - 消耗品費支出	2,000,000	△ 300,000	1,700,000

(2)予備費の使用

予備費支出△1,153,000円は事業費の書面利用移動報告事業費支出、書類等交付事業費支出
及特定資産取得支出の退職給付引当資産取得支出に充当使用し、当該予算科目の予算額に含
めて表示している。(注2)

(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 - 書面利用移動報告事業費支出	1,113,000	886,000	1,999,000
事業費支出 - 書類等交付事業費支出	308,000	109,000	417,000
特定資産取得支出 - 退職給付引当資産取得支出	1,653,000	158,000	1,811,000
予備費支出	60,000,000	△ 1,153,000	58,847,000