

情報管理特別会計 貸借対照表

平成22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	216,902,172	328,653,104	△111,750,932
未収入金	142,105,412	202,999,285	△60,893,873
前払費用	3,604,824	3,034,526	570,298
流動資産合計	362,612,408	534,686,915	△172,074,507
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,838,670	4,756,180	3,082,490
特定資産合計	7,838,670	4,756,180	3,082,490
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	9,829,308	40,398,416	△30,569,108
長期預け金	4,236,455	4,236,455	-
その他固定資産合計	14,065,763	44,634,871	△30,569,108
固定資産合計	21,904,433	49,391,051	△27,486,618
資産合計	384,516,841	584,077,966	△199,561,125
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	180,000,000	140,000,000	40,000,000
未払金	120,459,624	236,345,550	△115,885,926
賞与引当金	6,160,913	4,004,570	2,156,343
流動負債合計	306,620,537	380,350,120	△73,729,583
2. 固定負債			
長期借入金	140,000,000	320,000,000	△180,000,000
退職給付引当金	7,838,670	4,756,180	3,082,490
固定負債合計	147,838,670	324,756,180	△176,917,510
負債合計	454,459,207	705,106,300	△250,647,093
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	△69,942,366	△121,028,334	51,085,968
(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	△69,942,366	△121,028,334	51,085,968
負債及び正味財産合計	384,516,841	584,077,966	△199,561,125

情報管理特別会計 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	616,862,949	670,621,746	△53,758,797
書面利用移動報告手数料収益	4,182,239	4,521,330	△339,091
書類等交付手数料収益	427,997	436,914	△8,917
移動報告事項送信手数料収益	8,711,967	7,911,383	800,584
事業収益計	630,185,152	683,491,373	△53,306,221
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	△239,998,557
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	721,250,589	778,117,006	△56,866,417
④ 雑収益			
還付消費税額	12,767,562	8,800,552	3,967,010
経常収益計	1,364,203,303	1,710,407,488	△346,204,185
(2) 経常費用			
① 事業費			
書面利用移動報告事業費	921,402	1,929,339	△1,007,937
書類等交付事業費	169,883	304,287	△134,404
移動報告事項送信事業費	8,959,644	6,765,144	2,194,500
システム関連費	381,483,463	628,671,496	△247,188,033
サポート業務運営委託費	777,386,207	606,600,119	170,786,088
理解普及活動費	743,541	3,825,819	△3,082,278
その他の事業費	110,393,823	98,579,318	11,814,505
事業費計	1,280,057,963	1,346,675,522	△66,617,559
② 管理費			
会議費	-	2,772	△2,772
旅費交通費	161,181	172,222	△11,041
通信運搬費	4,366,804	5,314,082	△947,278
減価償却費	31,978,892	39,256,613	△7,277,721
消耗品費	894,322	962,612	△68,290
印刷製本費	61,616	26,253	35,363
新聞図書費	146,118	100,068	46,050
光熱水料費	462,327	552,307	△89,980
リース料	2,888,536	2,113,293	775,243
賃借料	10,588,518	10,051,876	536,642
事務所清掃料	290,364	272,556	17,808
修繕費	268,402	193,752	74,650
保険料	18,970	19,930	△960
諸謝金	2,121,980	1,871,198	250,782
租税公課	14,664	1,984	12,680
支払手数料	163,992	94,665	69,327
支払利息	8,049,999	10,108,998	△2,058,999
業務研修費	540,750	14,000	526,750
雑費	41,937	81,150	△39,213
管理費計	63,059,372	71,210,331	△8,150,959
経常費用計	1,343,117,335	1,417,885,853	△74,768,518
当期経常増減額	21,085,968	292,521,635	△271,435,667
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 承認済特定再資源化預託金等出えん金	30,000,000	-	30,000,000
経常外収益計	30,000,000	-	30,000,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	30,000,000	-	30,000,000
当期一般正味財産増減額	51,085,968	292,521,635	△241,435,667
一般正味財産期首残高	△121,028,334	△413,549,969	292,521,635
一般正味財産期末残高	△69,942,366	△121,028,334	51,085,968
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	△69,942,366	△121,028,334	51,085,968

情報管理特別会計 財産目録

平成22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	198,729,492		
	みずほコーポレート銀行 本店	7,621		
郵便貯金	振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店	16,516,708		
	振替貯金 ゆうちょ銀行(芝大門郵便局)	1,648,351		
未収入金	一般会計 未収入金	135,594,947		
	システム部特別会計 未収入金	6,198,291		
	環境対応車普及促進対策に係る情報提供事業特別会計 未収入金	54,474		
	書面利用移動報告手数料3月分 他	257,700		
前払費用	平成22年度 システム部負担金	3,604,824		
流動資産合計			362,612,408	
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	7,838,670		
特定資産合計		7,838,670		
(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	9,300,328		
	会計システム	528,980		
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		14,065,763		
固定資産合計			21,904,433	
資産合計				384,516,841
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	180,000,000		
未払金	一般会計 未払金	120,311,867		
	NTT・NTTコミュニケーションズ 他	147,757		
賞与引当金		6,160,913		
流動負債合計			306,620,537	
2. 固定負債				
長期借入金	みずほコーポレート銀行 本店	140,000,000		
退職給付引当金		7,838,670		
固定負債合計			147,838,670	
負債合計				454,459,207
正味財産				△ 69,942,366

情報管理特別会計 収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	607,096,000	616,862,949	△9,766,949	
書面利用移動報告手数料収入	4,105,000	4,182,239	△77,239	
書類等交付手数料収入	445,000	427,997	17,003	
移動報告事項送信手数料収入	8,908,000	8,711,967	196,033	
事業収入計	620,554,000	630,185,152	△9,631,152	
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	30,000,000	30,000,000	-	
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	775,946,000	721,250,589	54,695,411	
④ 雑収入				
還付消費税額	-	12,767,562	△12,767,562	
事業活動収入計	1,426,500,000	1,394,203,303	32,296,697	
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	1,041,000	921,402	119,598	(注1)
書類等交付事業費支出	184,000	169,883	14,117	
移動報告事項送信事業費支出	8,960,000	8,959,644	356	
システム関連費支出	434,213,000	381,483,463	52,729,537	
サポート業務運営委託費支出	790,468,000	777,386,207	13,081,793	(注1)
理解普及活動費支出	1,575,000	743,541	831,459	
その他の事業費支出	132,000,000	106,031,880	25,968,120	
事業費支出計	1,368,441,000	1,275,696,020	92,744,980	
② 管理費支出				
会議費支出	150,000	-	150,000	
旅費交通費支出	500,000	161,181	338,819	
通信運搬費支出	4,700,000	4,366,804	333,196	
消耗品費支出	1,600,000	894,322	705,678	
印刷製本費支出	300,000	61,616	238,384	
新聞図書費支出	200,000	146,118	53,882	
光熱水料費支出	700,000	462,327	237,673	
リース料支出	4,000,000	2,888,536	1,111,464	
賃借料支出	13,000,000	10,588,518	2,411,482	
事務所清掃料支出	500,000	290,364	209,636	
修繕費支出	1,300,000	268,402	1,031,598	
保険料支出	100,000	18,970	81,030	
諸謝金支出	3,500,000	2,121,980	1,378,020	
租税公課支出	2,495,000	14,664	2,480,336	
支払手数料支出	180,000	163,992	16,008	(注1)
支払利息支出	9,370,000	8,049,999	1,320,001	
業務研修費支出	800,000	540,750	259,250	
雑支出	150,000	41,937	108,063	
管理費支出計	43,545,000	31,080,480	12,464,520	
事業活動支出計	1,411,986,000	1,306,776,500	105,209,500	
事業活動収支差額	14,514,000	87,426,803	△72,912,803	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	2,500,000	2,205,600	294,400	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	3,440,000	1,409,784	2,030,216	
投資活動支出計	5,940,000	3,615,384	2,324,616	
投資活動収支差額	△5,940,000	△3,615,384	△2,324,616	
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	140,000,000	140,000,000	-	
財務活動支出計	140,000,000	140,000,000	-	
財務活動収支差額	△140,000,000	△140,000,000	-	
Ⅳ 予備費支出	60,000,000	-	25,790,000	
	△34,210,000			(注1)
当期収支差額	△157,216,000	△56,188,581	△101,027,419	
前期繰越収支差額	303,667,000	298,341,365	5,325,635	
次期繰越収支差額	146,451,000	242,152,784	△95,701,784	

(注1) 予備費支出△34,210,000円は事業費支出の書面利用移動報告事業費支出、サポート業務運営委託費支出及び管理費支出の支払手数料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	328,653,104	216,902,172
未収入金	202,999,285	142,105,412
前払費用	3,034,526	3,604,824
合 計	534,686,915	362,612,408
未払金	236,345,550	120,459,624
合 計	236,345,550	120,459,624
次期繰越収支差額	298,341,365	242,152,784

3. 予備費の使用について

(1) 予備費の使用

予備費支出△34,210,000 円は事業費の書面利用移動報告事業費支出、サポート業務運営委託費支出及び管理費支出の支払手数料支出に充当使用し、当該予算科目の予算額に含めて表示している。(注1)

(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	881,000	160,000	1,041,000
事業費支出－サポート業務運営委託費支出	756,468,000	34,000,000	790,468,000
管理費支出－支払手数料支出	130,000	50,000	180,000
予備費支出	60,000,000	△ 34,210,000	25,790,000