

**平成22年度 資金管理料金特別会計収支予算書**

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目                        | 予算額       | 前年度<br>予算額 | 増 減       |
|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| I 事業活動収支の部                 |           |            |           |
| 1. 事業活動収入                  |           |            |           |
| ① 事業収入                     |           |            |           |
| 資金管理料金収入                   | 1,982,412 | 2,010,000  | △ 27,588  |
| 輸出取戻し手数料収入                 | 362,880   | 534,701    | △ 171,821 |
| 事業収入計                      | 2,345,292 | 2,544,701  | △ 199,409 |
| ② 補助金等収入                   |           |            |           |
| 承認済特定再資源化預託金等収入            | 53,815    | 63,295     | △ 9,480   |
| 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 | 1,316,396 | 1,386,695  | △ 70,299  |
| ④ 雑収入                      |           |            |           |
| 有価証券運用収入                   | 2,520     | 8,662      | △ 6,142   |
| 還付消費税                      | 40,000    | -          | 40,000    |
| 雑収入計                       | 42,520    | 8,662      | 33,858    |
| 事業活動収入計                    | 3,758,023 | 4,003,353  | △ 245,330 |
| 2. 事業活動支出                  |           |            |           |
| ① 事業費支出                    |           |            |           |
| 新車購入時預託関連費支出               | 864,875   | 883,374    | △ 18,499  |
| 引取時預託関連費支出                 | 115,693   | 133,041    | △ 17,348  |
| 輸出取戻し事業費支出                 | 527,362   | 532,196    | △ 4,834   |
| システム関連費支出                  | 763,967   | 901,087    | △ 137,120 |
| サポート業務運営委託費支出              | 1,342,721 | 1,414,780  | △ 72,059  |
| 理解普及活動費支出                  | 24,800    | 26,660     | △ 1,860   |
| 資金運用管理費支出                  | 10,035    | 10,040     | △ 5       |
| その他の事業費支出                  | 339,910   | 329,236    | 10,674    |
| 事業費支出計                     | 3,989,363 | 4,230,414  | △ 241,051 |
| ② 管理費支出                    |           |            |           |
| 会議費支出                      | 100       | 100        | -         |
| 旅費交通費支出                    | 600       | 600        | -         |
| 通信運搬費支出                    | 6,108     | 6,108      | -         |
| 消耗品費支出                     | 1,487     | 1,510      | △ 23      |
| 印刷製本費支出                    | 40        | 10         | 30        |
| 新聞図書費支出                    | 164       | 200        | △ 36      |
| 光熱水料費支出                    | 1,080     | 1,080      | -         |
| リース料支出                     | 4,577     | 3,800      | 777       |
| 賃借料支出                      | 20,167    | 19,920     | 247       |
| 事務所清掃料支出                   | 655       | 600        | 55        |
| 修繕費支出                      | 1,131     | 1,870      | △ 739     |
| 保険料支出                      | 90        | 90         | -         |
| 諸謝金支出                      | 28,964    | 27,963     | 1,001     |
| 租税公課支出                     | 10        | 10         | -         |
| 支払手数料支出                    | 309       | 513        | △ 204     |
| 業務研修費支出                    | 1,000     | 760        | 240       |
| 財団運営費支出                    | 30,529    | -          | 30,529    |
| 雑支出                        | 100       | 100        | -         |
| 管理費支出計                     | 97,111    | 65,234     | 31,877    |
| 事業活動支出合計                   | 4,086,474 | 4,295,648  | △ 209,174 |
| 事業活動収支差額                   | △ 328,451 | △ 292,295  | △ 36,156  |

| 科 目          | 予算額       | 前年度<br>予算額 | 増 減       |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| 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 | 6,753     | 8,595      | △ 1,842   |
| ② 固定資産取得支出   |           |            |           |
| ソフトウェア購入支出   | 8,677     | 6,180      | 2,497     |
| 投資活動支出計      | 15,430    | 14,775     | 655       |
| 投資活動収支差額     | △ 15,430  | △ 14,775   | △ 655     |
| 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      | 200,000   | 200,000    | -         |
| 当期収支差額       | △ 543,881 | △ 507,070  | △ 36,811  |
| 前期繰越収支差額     | 4,122,479 | 4,629,549  | △ 507,070 |
| 次期繰越収支差額     | 3,578,598 | 4,122,479  | △ 543,881 |

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円