

# 情報管理特別会計 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	279,705,435
未収入金	125,308,949
前払費用	4,548,298
流動資産合計	409,562,682
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産	10,531,280
特定資産合計	10,531,280
(2) その他固定資産	
ソフトウェア	6,480,158
長期預け金	4,236,455
その他固定資産合計	10,716,613
固定資産合計	21,247,893
資産合計	430,810,575
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
未払金	119,758,270
1年以内に返済予定の長期借入金	140,000,000
賞与引当金	6,815,401
流動負債合計	266,573,671
2. 固定負債	
退職給付引当金	10,531,280
固定負債合計	10,531,280
負債合計	277,104,951
<b>III 正味財産の部</b>	
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	153,705,624
(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	153,705,624
負債及び正味財産合計	430,810,575

# 情報管理特別会計 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額
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	706,182,720
書面利用移動報告手数料収益	3,048,195
書類等交付手数料収益	278,397
移動報告事項送信手数料収益	9,273,372
事業収益計	718,782,684
② 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	702,640,150
③ 雑収益	
還付消費税	6,664,708
経常収益計	1,428,087,542
(2) 経常費用	
① 事業費	
書面利用移動報告事業費	681,977
書類等交付事業費	116,587
移動報告事項送信事業費	9,123,444
システム関連費	346,593,540
サポート業務運営委託費	745,277,068
理解普及活動費	690,937
その他の事業費	106,565,503
減価償却費	5,259,485
事業費計	1,214,308,541
② 管理費	
会議費	51,500
旅費交通費	157,537
通信運搬費	4,306,479
減価償却費	324,319
消耗品費	1,277,620
印刷製本費	9,261
新聞図書費	126,318
光熱水料費	508,886
リース料	2,534,331
賃借料	10,714,309
事務所清掃料	301,284
修繕費	194,644
保険料	32,430
諸謝金	3,812,332
租税公課	4,840
支払手数料	114,568
支払利息	5,599,999
業務研修費	751,810
財団運営費	19,286,194
雑費	22,350
管理費計	50,131,011
経常費用計	1,264,439,552
当期経常増減額	163,647,990

科 目	金 額
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	60,000,000
経常外収益計	60,000,000
(2) 経常外費用	
経常外費用計	-
当期経常外増減額	60,000,000
当期一般正味財産増減額	223,647,990
一般正味財産期首残高	△69,942,366
一般正味財産期末残高	153,705,624
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	153,705,624

# 情報管理特別会計 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部  みずほコーポレート銀行 本店  振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店  ゆうちょ銀行 芝大門店	} 運転資金として	258,203,486	
			6,361	
			19,847,437	
			1,648,151	
	未収入金	FAX事業者に対する未収額	FAX手数料の未収分	196,209
		一般会計 未収入金	事務統括部に対する未収分	118,854,651
		システム部特別会計 未収入金	システム部に対する未収分	6,258,089
前払費用	システム部特別会計 前払費用	システム部の運営にあたり情報管理部が負担する費用の前払い分	3,661,862	
	一般会計 前払費用	事務所賃借料等の前払い分	886,436	
流動資産合計			409,562,682	
(固定資産)				
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	職員に対する退職金の支給に備えた積立資産 10,531,280	
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	公益目的保有財産であり、リサイクルシステムの運営に使用しているもの 6,275,497	
		会計システム・ソフトウェア	公益目的保有財産であり、経理業務に使用しているもの 204,661	
	長期預け金	一般会計 長期預け金	事務所敷金の情報管理部負担分 2,305,701	
システム部特別会計 長期預け金		事務所の敷金のシステム部負担額のうち情報管理部の負担分 1,930,754		
固定資産合計			21,247,893	
資産合計			430,810,575	
(流動負債)				
未払金	一般会計 未払金	事務統括部に対する未払い分	119,646,778	
		その他	消耗品費未払い分他 111,492	
	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からの借入金	運転資金として 140,000,000	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの 6,815,401	
流動負債合計			266,573,671	
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの 10,531,280	
固定負債合計			10,531,280	
負債合計			277,104,951	
正味財産			153,705,624	