

平成23年度 情報管理特別会計収支補正予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|----------------------------|-----------|--------|-----------|
| 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 | 574,216 | 28,000 | 602,216 |
| 書面利用移動報告手数料収入 | 2,534 | - | 2,534 |
| 書類等交付手数料収入 | 278 | - | 278 |
| 移動報告事項送信手数料収入 | 8,471 | - | 8,471 |
| 事業収入計 | 585,499 | 28,000 | 613,499 |
| 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 | 500,000 | - | 500,000 |
| 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 | 769,173 | - | 769,173 |
| ④ 雑収入 | | | |
| 還付消費税収入 | 28,494 | - | 28,494 |
| 事業活動収入計 | 1,883,166 | - | 1,911,166 |
| 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 | 764 | - | 764 |
| 書類等交付事業費支出 | 140 | - | 140 |
| 移動報告事項送信事業費支出 | 8,497 | - | 8,497 |
| システム関連費支出 | 664,137 | - | 664,137 |
| サポート業務運営委託費支出 | 1,032,476 | - | 1,032,476 |
| 理解普及活動費支出 | 1,575 | - | 1,575 |
| その他の事業費支出 | 110,470 | - | 110,470 |
| 事業費支出計 | 1,818,059 | - | 1,818,059 |
| ② 管理費支出 | | | |
| 会議費支出 | 150 | - | 150 |
| 旅費交通費支出 | 300 | - | 300 |
| 通信運搬費支出 | 4,460 | - | 4,460 |
| 消耗品費支出 | 1,000 | - | 1,000 |
| 印刷製本費支出 | 30 | - | 30 |
| 新聞図書費支出 | 180 | - | 180 |
| 光熱水料費支出 | 600 | - | 600 |
| リース料支出 | 2,150 | - | 2,150 |
| 賃借料支出 | 10,970 | - | 10,970 |
| 事務所清掃料支出 | 340 | - | 340 |
| 修繕費支出 | 700 | - | 700 |
| 保険料支出 | 100 | - | 100 |
| 諸謝金支出 | 3,870 | - | 3,870 |
| 租税公課支出 | 910 | - | 910 |
| 支払手数料支出 | 140 | - | 140 |
| 支払利息支出 | 2,470 | - | 2,470 |
| 業務研修費支出 | 800 | - | 800 |
| 財団運営費支出 | 21,885 | - | 21,885 |
| 雑支出 | 50 | - | 50 |
| 管理費支出計 | 51,105 | - | 51,105 |
| 事業活動支出計 | 1,869,164 | - | 1,869,164 |
| 事業活動収支差額 | 14,002 | 28,000 | 42,002 |

| 科 目 | 予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 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 | 2,690 | - | 2,690 |
| ② 固定資産取得支出 | | | |
| ソフトウェア購入支出 | 218 | - | 218 |
| 投資活動支出計 | 2,908 | - | 2,908 |
| 投資活動収支差額 | △ 2,908 | - | △ 2,908 |
| 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 | - | 140,000 |
| ② リース債務返済支出 | | | |
| リース債務返済支出 | 460 | - | 460 |
| 財務活動支出計 | 140,460 | - | 140,460 |
| 財務活動収支差額 | △ 140,460 | - | △ 140,460 |
| Ⅳ 予備費支出 | 60,000 | - | 60,000 |
| 当期収支差額 | △ 189,366 | 28,000 | △ 161,366 |
| 前期繰越収支差額 | 308,736 | △ 18,932 | 289,804 |
| 次期繰越収支差額 | 119,370 | 9,068 | 128,438 |

(注) 1. 資金の範囲に含めることとしているため、収支予算書に計上されない短期借入金限度額 : 110,000千円
使途:平成23年度に必要と見込まれる運転資金

2. 債務負担額 : 0円

平成23年度 情報管理特別会計収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度 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 | | | |
| 情報管理料金等収入 | 574,216 | 735,495 | △ 161,279 |
| 書面利用移動報告手数料収入 | 2,534 | 3,910 | △ 1,376 |
| 書類等交付手数料収入 | 278 | 485 | △ 207 |
| 移動報告事項送信手数料収入 | 8,471 | 10,189 | △ 1,718 |
| 事業収入計 | 585,499 | 750,079 | △ 164,580 |
| 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 | 500,000 | 60,000 | 440,000 |
| 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 | 769,173 | 787,699 | △ 18,526 |
| ④ 雑収入 | | | |
| 還付消費税収入 | 28,494 | 8,800 | 19,694 |
| 事業活動収入計 | 1,883,166 | 1,606,578 | 276,588 |
| 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 | 764 | 819 | △ 55 |
| 書類等交付事業費支出 | 140 | 228 | △ 88 |
| 移動報告事項送信事業費支出 | 8,497 | 9,124 | △ 627 |
| システム関連費支出 | 664,137 | 414,510 | 249,627 |
| サポート業務運営委託費支出 | 1,032,476 | 804,356 | 228,120 |
| 理解普及活動費支出 | 1,575 | 1,575 | - |
| その他の事業費支出 | 110,470 | 114,700 | △ 4,230 |
| 事業費支出計 | 1,818,059 | 1,345,312 | 472,747 |
| ② 管理費支出 | | | |
| 会議費支出 | 150 | 150 | - |
| 旅費交通費支出 | 300 | 300 | - |
| 通信運搬費支出 | 4,460 | 5,100 | △ 640 |
| 消耗品費支出 | 1,000 | 1,500 | △ 500 |
| 印刷製本費支出 | 30 | 300 | △ 270 |
| 新聞図書費支出 | 180 | 200 | △ 20 |
| 光熱水料費支出 | 600 | 600 | - |
| リース料支出 | 2,150 | 4,000 | △ 1,850 |
| 賃借料支出 | 10,970 | 11,000 | △ 30 |
| 事務所清掃料支出 | 340 | 400 | △ 60 |
| 修繕費支出 | 700 | 800 | △ 100 |
| 保険料支出 | 100 | 100 | - |
| 諸謝金支出 | 3,870 | 3,500 | 370 |
| 租税公課支出 | 910 | 100 | 810 |
| 支払手数料支出 | 140 | 130 | 10 |
| 支払利息支出 | 2,470 | 7,600 | △ 5,130 |
| 業務研修費支出 | 800 | 800 | - |
| 財団運営費支出 | 21,885 | 20,150 | 1,735 |
| 雑支出 | 50 | 100 | △ 50 |
| 管理費支出計 | 51,105 | 56,830 | △ 5,725 |
| 事業活動支出計 | 1,869,164 | 1,402,142 | 467,022 |
| 事業活動収支差額 | 14,002 | 204,436 | △ 190,434 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度 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 | 2,690 | 2,900 | △ 210 |
| ② 固定資産取得支出 | | | |
| ソフトウェア購入支出 | 218 | 5,330 | △ 5,112 |
| 投資活動支出計 | 2,908 | 8,230 | △ 5,322 |
| 投資活動収支差額 | △ 2,908 | △ 8,230 | 5,322 |
| 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 | 180,000 | △ 40,000 |
| ② リース債務返済支出 | | | |
| リース債務返済支出 | 460 | - | 460 |
| 財務活動支出計 | 140,460 | 180,000 | △ 39,540 |
| 財務活動収支差額 | △ 140,460 | △ 180,000 | 39,540 |
| Ⅳ 予備費支出 | 60,000 | 60,000 | - |
| 当期収支差額 | △ 189,366 | △ 43,794 | △ 145,572 |
| 前期繰越収支差額 | 308,736 | 158,389 | 150,347 |
| 次期繰越収支差額 | 119,370 | 114,595 | 4,775 |

(注) 1. 資金の範囲に含めることとしているため、収支予算書に計上されない短期借入金限度額 : 110,000千円
 使途:平成23年度に必要と見込まれる運転資金

2. 債務負担額 : 0円