

資金管理料金特別会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24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				
資金管理料金収入	1,810,000,000	1,888,722,760	△78,722,760	
輸出取戻し手数料収入	429,880,000	416,868,720	13,011,280	
事業収入計	2,239,880,000	2,305,591,480	△65,711,480	
② 補助金等収入				
承認済特定再資源化預託金等収入	2,143,000,000	654,778,357	1,488,221,643	
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	1,268,186,000	1,166,306,493	101,879,507	
④ 雑収入				
有価証券運用収入	3,960,000	1,495,389	2,464,611	
還付消費税収入	50,000,000	40,440,416	9,559,584	
雑収入計	53,960,000	41,935,805	12,024,195	
事業活動収入計	5,705,026,000	4,168,612,135	1,536,413,865	
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	869,946,000	857,039,756	12,906,244	(注1)
引取時預託関連費支出	1,538,407,000	197,511,796	1,340,895,204	
輸出取戻し事業費支出	368,334,000	365,872,902	2,461,098	(注1)
システム関連費支出	1,024,551,000	925,273,186	99,277,814	(注1)
サポート業務運営委託費支出	1,556,004,000	1,433,607,969	122,396,031	
理解普及活動費支出	22,212,000	18,330,748	3,881,252	
資金運用管理費支出	5,191,000	2,913,750	2,277,250	
その他の事業費支出	342,446,000	308,713,330	33,732,670	
事業費支出計	5,727,091,000	4,109,263,437	1,617,827,563	
② 管理費支出				
会議費支出	120,000	-	120,000	
旅費交通費支出	600,000	330,380	269,620	
通信運搬費支出	6,480,000	6,310,813	169,187	
消耗品費支出	1,765,000	1,042,657	722,343	
印刷製本費支出	22,000	14,931	7,069	(注2)
新聞図書費支出	264,000	148,568	115,432	
光熱水料費支出	986,000	452,021	533,979	
リース料支出	3,378,000	2,417,399	960,601	
賃借料支出	22,227,000	22,191,092	35,908	(注2)
事務所清掃料支出	624,000	597,003	26,997	
修繕費支出	1,460,000	1,367,778	92,222	
保険料支出	140,000	127,869	12,131	(注2)
諸謝金支出	21,929,000	21,691,560	237,440	
租税公課支出	889,000	68,971	820,029	(注2)
支払手数料支出	376,000	254,148	121,852	
支払利息支出	36,000	17,603	18,397	
業務研修費支出	1,200,000	903,022	296,978	
財団運営費支出	33,156,000	31,535,421	1,620,579	
雑支出	10,000	3,150	6,850	(注2)
管理費支出計	95,662,000	89,474,386	6,187,614	
事業活動支出計	5,822,753,000	4,198,737,823	1,624,015,177	
事業活動収支差額	△ 117,727,000	△ 30,125,688	△ 87,601,312	

(単位:円)

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				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	9,177,000	9,550,460	△ 373,460	
投資活動収入計	9,177,000	9,550,460	△ 373,460	
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	6,481,000	6,062,195	418,805	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	343,000	-	343,000	
投資活動支出計	6,824,000	6,062,195	761,805	
投資活動収支差額	2,353,000	3,488,265	△ 1,135,265	
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 リース債務返済支出				
リース債務返済支出	705,000	695,053	9,947	
財務活動支出計	705,000	695,053	9,947	
財務活動収支差額	△ 705,000	△ 695,053	△ 9,947	
Ⅳ 予備費支出	200,000,000	-	200,000,000	
当期収支差額	△ 316,079,000	△ 27,332,476	△ 288,746,524	
前期繰越収支差額	4,372,353,022	4,372,353,022	-	
次期繰越収支差額	4,056,274,022	4,345,020,546	△ 288,746,524	

(注1) 事業費支出のシステム関連費支出 より68,000,000円を事業費支出の新車購入時預託関連費支出及び輸出取戻し事業費支出に流用した。

(注2) 管理費支出の租税公課支出 より130,000円を管理費支出の印刷製本費支出、賃借料支出、保険料支出及び雑支出に流用した。