情報管理特別会計 貸借対照表

平成24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	298,767,635	279,705,435	19,062,200
未収入金	147,304,864	125,308,949	21,995,915
前払費用	5,131,470	4,548,298	583,172
流動資産合計	451,203,969	409,562,682	41,641,287
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,702,890	10,531,280	2,171,610
特定資産合計	12,702,890	10,531,280	2,171,610
(2) その他固定資産			
リース資産	926,671	-	926,671
ソフトウェア	4,878,334	6,480,158	△1,601,824
長期預け金	4,236,455	4,236,455	-
その他固定資産合計	10,041,460	10,716,613	△675,153
固定資産合計	22,744,350	21,247,893	1,496,457
資産合計	473,948,319	430,810,575	43,137,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	322,141,481	119,758,270	202,383,211
1年以内に返済予定の長期借入金	-	140,000,000	△140,000,000
リース債務	463,318	-	463,318
賞与引当金	6,966,373	6,815,401	150,972
流動負債合計	329,571,172	266,573,671	62,997,501
2. 固定負債			
リース債務	467,904	-	467,904
退職給付引当金	12,702,890	10,531,280	2,171,610
固定負債合計	13,170,794	10,531,280	2,639,514
負債合計	342,741,966	277,104,951	65,637,015
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	131,206,353	153,705,624	△22,499,271
(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	131,206,353	153,705,624	△22,499,271
負債及び正味財産合計	473,948,319	430,810,575	43,137,744

情報管理特別会計 正味財産増減計算書

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	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	495,564,257	706,182,720	△210,618,463
書面利用移動報告手数料収益	1,909,430	3,048,195	△1,138,765
書類等交付手数料収益	130,888	278,397	△147,509
移動報告事項送信手数料収益	7,070,635	9,273,372	△2,202,737
事業収益計	504,675,210	718,782,684	△214,107,474
② 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等出えん金	355,614,060	-	355,614,060
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	700,408,132	702,640,150	△2,232,018
④ 雑収益			
還付消費税	27,259,909	6,664,708	20,595,201
経常収益計	1,587,957,311	1,428,087,542	159,869,769
(2) 経常費用			
① 事業費			
書面利用移動報告事業費	744,318	681,977	62,341
書類等交付事業費	59,084	116,587	△57,503
移動報告事項送信事業費	8,496,600	9,123,444	△626,844
システム関連費	548,101,950	346,593,540	201,508,410
サポート業務運営委託費	901,782,341	745,277,068	156,505,273
理解普及活動費	808,352	690,937	117,415
その他の事業費	102,254,408	106,565,503	△4,311,095
減価償却費	1,536,854	5,259,485	△3,722,631
事業費計	1,563,783,907	1,214,308,541	349,475,366
② 管理費			
会議費	114,400	51,500	62,900
旅費交通費	86,930	157,537	△70,607
通信運搬費	4,262,702	4,306,479	△43,777
減価償却費	528,302	324,319	203,983
消耗品費	854,119	1,277,620	△423,501
印刷製本費	17,448	9,261	8,187
新聞図書費	126,318	126,318	-
光熱水料費	221,367	508,886	△287,519
リース料	1,371,983	2,534,331	△1,162,348
賃借料	10,877,395	10,714,309	163,086
事務所清掃料	291,096	301,284	△10,188
修繕費	753,687	194,644	559,043
保険料	22,690	32,430	△9,740
諸謝金	3,880,778	3,812,332	68,446
租税公課	44,540	4,840	39,700
支払手数料	92,687	114,568	△21,881
支払利息	2,468,331	5,599,999	△3,131,668
業務研修費	691,950	751,810	△59,860
財団運営費	20,727,044	19,286,194	1,440,850
雑費	32,178	22,350	9,828
管理費計	47,465,945	50,131,011	△2,665,066
経常費用計	1,611,249,852	1,264,439,552	346,810,300
当期経常増減額	△23,292,541	163,647,990	△186,940,531
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 事業収益			
情報管理料金等収益	793,270	-	793,270
② 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等出えん金	-	60,000,000	△60,000,000
経常外収益計	793,270	60,000,000	△59,206,730
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	793,270	60,000,000	△59,206,730
当期一般正味財産増減額	△22,499,271	223,647,990	△246,147,261
一般正味財産期首残高	153,705,624	△69,942,366	223,647,990
一般正味財産期末残高	131,206,353	153,705,624	△22,499,271
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	131,206,353	153,705,624	△22,499,271

情報管理特別会計 財産目録

平成24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	} 運転資金として	275,263,982		
	みずほコーポレート銀行 本店		5,101		
	振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		21,850,601		
	ゆうちょ銀行 芝大門口		1,647,951		
	未収入金		FAX事業者に対する未収額	FAX手数料の未収分	202,217
			一般会計 未収入金	事務統括部に対する未収分	142,620,292
			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	4,482,355
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	3,748,235		
	一般会計 前払費用	事務所賃借料等の前払い分	1,383,235		
流動資産合計			451,203,969		
(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	12,702,890	
その他固定資産	リース資産	ファイルサーバー	公益目的保有財産であり、データ管理の用に供するもの	926,671	
	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	4,738,643	
		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	139,691	
	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			22,744,350		
資産合計			473,948,319		
(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	321,267,330		
	その他	消耗品費未払い分他	874,151		
リース債務	芙蓉総合リース(株)に対するリース債務	一年以内に返済予定のファイルサーバー・リース料の元本返済額残高	463,318		
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	6,966,373		
流動負債合計			329,571,172		
(固定負債)					
リース債務	芙蓉総合リース(株)に対するリース債務	一年を超えて返済予定のファイルサーバー・リース料の元本返済額残高	467,904		
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	12,702,890		
固定負債合計			13,170,794		
負債合計			342,741,966		
正味財産			131,206,353		