

情報管理特別会計 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				
情報管理料金等収入	602,216,000	496,357,527	105,858,473	
書面利用移動報告手数料収入	2,534,000	1,909,430	624,570	
書類等交付手数料収入	278,000	130,888	147,112	
移動報告事項送信手数料収入	8,471,000	7,070,635	1,400,365	
事業収入計	613,499,000	505,468,480	108,030,520	
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	500,000,000	355,614,060	144,385,940	
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	769,173,000	700,408,132	68,764,868	
④ 雑収入				
還付消費税額	28,494,000	27,259,909	1,234,091	
事業活動収入計	1,911,166,000	1,588,750,581	322,415,419	
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	764,000	744,318	19,682	
書類等交付事業費支出	140,000	59,084	80,916	
移動報告事項送信事業費支出	8,497,000	8,496,600	400	
システム関連費支出	664,137,000	548,101,950	116,035,050	
サポート業務運営委託費支出	1,032,476,000	901,782,341	130,693,659	
理解普及活動費支出	1,575,000	808,352	766,648	
その他の事業費支出	110,470,000	99,636,256	10,833,744	
事業費支出計	1,818,059,000	1,559,628,901	258,430,099	
② 管理費支出				
会議費支出	150,000	114,400	35,600	
旅費交通費支出	300,000	86,930	213,070	
通信運搬費支出	4,460,000	4,262,702	197,298	
消耗品費支出	1,000,000	854,119	145,881	
印刷製本費支出	30,000	17,448	12,552	
新聞図書費支出	180,000	126,318	53,682	
光熱水料費支出	600,000	221,367	378,633	
リース料支出	2,070,000	1,371,983	698,017	(注)
賃借料支出	10,970,000	10,877,395	92,605	
事務所清掃料支出	340,000	291,096	48,904	
修繕費支出	760,000	753,687	6,313	(注)
保険料支出	100,000	22,690	77,310	
諸謝金支出	3,890,000	3,880,778	9,222	(注)
租税公課支出	910,000	44,540	865,460	
支払手数料支出	140,000	92,687	47,313	
支払利息支出	2,470,000	2,468,331	1,669	
業務研修費支出	800,000	691,950	108,050	
財団運営費支出	21,885,000	20,814,834	1,070,166	
雑支出	50,000	32,178	17,822	
管理費支出計	51,105,000	47,025,433	4,079,567	
事業活動支出計	1,869,164,000	1,606,654,334	262,509,666	
事業活動収支差額	42,002,000	△17,903,753	59,905,753	

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				
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	2,690,000	2,379,390	310,610	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	218,000	-	218,000	
投資活動支出計	2,908,000	2,379,390	528,610	
投資活動収支差額	△2,908,000	△2,379,390	△528,610	
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	140,000,000	140,000,000	-	
② リース債務返済支出				
リース債務返済支出	460,000	458,781	1,219	
財務活動支出計	140,460,000	140,458,781	1,219	
財務活動収支差額	△140,460,000	△140,458,781	△1,219	
IV 予備費支出	60,000,000	-	60,000,000	
当期収支差額	△161,366,000	△160,741,924	△624,076	
前期繰越収支差額	289,804,412	289,804,412	-	
次期繰越収支差額	128,438,412	129,062,488	△624,076	

(注) 管理費支出のリース料支出より80,000円を管理費支出の修繕費支出、諸謝金支出に流用した。