

平成24年度 情報管理特別会計収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	643,464	602,216	41,248
書面利用移動報告手数料収入	1,309	2,534	△ 1,225
書類等交付手数料収入	104	278	△ 174
移動報告事項送信手数料収入	8,782	8,471	311
事業収入計	653,659	613,499	40,160
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	460,851	500,000	△ 39,149
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	810,233	769,173	41,060
④ 雑収入			
還付消費税収入	29,364	28,494	870
事業活動収入計	1,954,107	1,911,166	42,941
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	436	764	△ 328
書類等交付事業費支出	43	140	△ 97
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	597,524	664,137	△ 66,613
サポート業務運営委託費支出	1,108,205	1,032,476	75,729
理解普及活動費支出	1,100	1,575	△ 475
その他の事業費支出	106,190	110,470	△ 4,280
事業費支出計	1,821,995	1,818,059	3,936
② 管理費支出			
会議費支出	140	150	△ 10
旅費交通費支出	100	300	△ 200
通信運搬費支出	4,350	4,460	△ 110
消耗品費支出	860	1,000	△ 140
印刷製本費支出	20	30	△ 10
新聞図書費支出	180	180	-
光熱水料費支出	310	600	△ 290
リース料支出	420	2,150	△ 1,730
賃借料支出	12,480	10,970	1,510
事務所清掃料支出	350	340	10
修繕費支出	1,070	700	370
保険料支出	30	100	△ 70
諸謝金支出	2,160	3,870	△ 1,710
租税公課支出	50	910	△ 860
支払手数料支出	110	140	△ 30
支払利息支出	80	2,470	△ 2,390
業務研修費支出	1,350	800	550
委託費支出	1,280	-	1,280
財団運営費支出	34,567	21,885	12,682
雑支出	30	50	△ 20
管理費支出計	59,937	51,105	8,832
事業活動支出計	1,881,932	1,869,164	12,768
事業活動収支差額	72,175	42,002	30,173

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	3,120	2,690	430
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	256	-	256
ソフトウェア購入支出	4,328	218	4,110
投資活動支出計	7,704	2,908	4,796
投資活動収支差額	△ 7,704	△ 2,908	△ 4,796
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	1,050	460	590
財務活動支出計	1,050	140,460	△ 139,410
財務活動収支差額	△ 1,050	△ 140,460	139,410
Ⅳ 予備費支出	90,000	60,000	30,000
当期収支差額	△ 26,579	△ 161,366	134,787
前期繰越収支差額	138,411	289,804	△ 151,393
次期繰越収支差額	111,832	128,438	△ 16,606

(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 : 160,000千円
使途: 平成24年度に必要と見込まれる運転資金

2. 債務負担額 : 0円