

資金管理料金特別会計 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	1,916,040,000	2,049,921,420	△ 133,881,420	
輸出取戻し手数料収入	429,200,000	498,726,180	△ 69,526,180	
事業収入計	2,345,240,000	2,548,647,600	△ 203,407,600	
② 補助金等収入				
承認済特定再資源化預託金等収入	920,301,000	744,448,680	175,852,320	
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	1,353,223,000	1,232,752,844	120,470,156	
④ 雑収入				
有価証券運用収入	3,000,000	2,707,265	292,735	
還付消費税収入	50,000,000	38,840,156	11,159,844	
雑収入計	53,000,000	41,547,421	11,452,579	
事業活動収入計	4,671,764,000	4,567,396,545	104,367,455	
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	933,978,000	930,119,043	3,858,957	(注2)
引取時預託関連費支出	213,155,000	93,631,425	119,523,575	
輸出取戻し事業費支出	408,660,000	400,157,574	8,502,426	(注2)
システム関連費支出	1,035,957,000	924,802,683	111,154,317	
サポート業務運営委託費支出	1,758,842,000	1,663,438,226	95,403,774	
理解普及活動費支出	22,155,000	19,559,902	2,595,098	
資金運用管理費支出	5,179,000	2,913,750	2,265,250	
その他の事業費支出	303,076,000	284,225,110	18,850,890	
事業費支出計	4,681,002,000	4,318,847,713	362,154,287	
② 管理費支出				
会議費支出	120,000	-	120,000	
旅費交通費支出	700,000	245,310	454,690	
通信運搬費支出	6,804,000	6,764,296	39,704	(注1)
消耗品費支出	1,643,000	919,507	723,493	
印刷製本費支出	36,000	27,011	8,989	
新聞図書費支出	268,000	113,039	154,961	
光熱水料費支出	509,000	481,270	27,730	
リース料支出	1,169,000	802,597	366,403	
賃借料支出	20,623,000	20,577,142	45,858	
事務所清掃料支出	562,000	550,380	11,620	
修繕費支出	2,117,000	1,700,579	416,421	
保険料支出	141,000	70,380	70,620	
諸謝金支出	17,552,000	17,538,564	13,436	(注1)
租税公課支出	569,000	35,337	533,663	(注1)
支払手数料支出	315,000	231,837	83,163	
支払利息支出	110,000	10,730	99,270	
業務研修費支出	2,267,000	1,595,507	671,493	
委託費支出	2,100,000	874,913	1,225,087	
財団運営費支出	56,755,000	54,676,737	2,078,263	
雑支出	30,000	5,250	24,750	
管理費支出計	114,390,000	107,220,386	7,169,614	
事業活動支出計	4,795,392,000	4,426,068,099	369,323,901	
事業活動収支差額	△ 123,628,000	141,328,446	△ 264,956,446	

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	6,786,000	6,755,235	30,765	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	421,000	-	421,000	
ソフトウェア購入支出	5,632,000	5,584,259	47,741	
固定資産取得支出計	6,053,000	5,584,259	468,741	
投資活動支出計	12,839,000	12,339,494	499,506	
投資活動収支差額	△12,839,000	△12,339,494	△ 499,506	
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	1,546,000	701,926	844,074	
財務活動支出計	1,546,000	701,926	844,074	
財務活動収支差額	△ 1,546,000	△ 701,926	△ 844,074	
Ⅳ 予備費支出	200,000,000	-	85,000,000	
	△115,000,000			(注2)
当期収支差額	△ 223,013,000	128,287,026	△ 351,300,026	
前期繰越収支差額	4,302,167,000	4,345,020,546	△ 42,853,546	
次期繰越収支差額	4,079,154,000	4,473,307,572	△ 394,153,572	

(注1) 管理費支出の租税公課支出より450,000円を管理費支出の通信運搬費支出及び諸謝金支出に流用した。

(注2) 予備費支出△115,000,000円は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充当使用した額である。