

情報管理特別会計 貸借対照表

平成25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	365,164,033	298,767,635	66,396,398
未収入金	170,063,039	147,304,864	22,758,175
前払費用	6,833,305	5,131,470	1,701,835
流動資産合計	542,060,377	451,203,969	90,856,408
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,274,260	12,702,890	571,370
特定資産合計	13,274,260	12,702,890	571,370
(2) その他固定資産			
リース資産	463,339	926,671	△463,332
ソフトウェア	6,307,177	4,878,334	1,428,843
長期預け金	4,236,455	4,236,455	-
その他固定資産合計	11,006,971	10,041,460	965,511
固定資産合計	24,281,231	22,744,350	1,536,881
資産合計	566,341,608	473,948,319	92,393,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	296,077,819	322,141,481	△26,063,662
リース債務	467,904	463,318	4,586
賞与引当金	6,194,744	6,966,373	△771,629
流動負債合計	302,740,467	329,571,172	△26,830,705
2. 固定負債			
リース債務	-	467,904	△467,904
退職給付引当金	13,274,260	12,702,890	571,370
固定負債合計	13,274,260	13,170,794	103,466
負債合計	316,014,727	342,741,966	△26,727,239
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	250,326,881	131,206,353	119,120,528
(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	250,326,881	131,206,353	119,120,528
負債及び正味財産合計	566,341,608	473,948,319	92,393,289

情報管理特別会計 正味財産増減計算書

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	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	644,094,048	495,564,257	148,529,791
書面利用移動報告手数料収益	2,075,472	1,909,430	166,042
書類等交付手数料収益	121,721	130,888	△9,167
移動報告事項送信手数料収益	8,719,656	7,070,635	1,649,021
事業収益計	655,010,897	504,675,210	150,335,687
② 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等出えん金	455,893,332	355,614,060	100,279,272
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	729,246,494	700,408,132	28,838,362
④ 雑収益			
有価証券運用益	11,661	-	11,661
受取利息	38,272	-	38,272
還付消費税	23,513,852	27,259,909	△3,746,057
その他収益	69,780	-	69,780
雑収益計	23,633,565	27,259,909	△3,626,344
経常収益計	1,863,784,288	1,587,957,311	275,826,977
(2) 経常費用			
① 事業費			
書面利用移動報告事業費	133,966	744,318	△610,352
書類等交付事業費	39,176	59,084	△19,908
移動報告事項送信事業費	8,340,156	8,496,600	△156,444
システム関連費	551,612,047	548,101,950	3,510,097
サポート業務運営委託費	1,030,888,388	901,782,341	129,106,047
理解普及活動費	676,778	808,352	△131,574
その他の事業費	95,444,742	102,254,408	△6,809,666
減価償却費	2,068,931	1,536,854	532,077
事業費計	1,689,204,184	1,563,783,907	125,420,277
② 管理費			
会議費	-	114,400	△114,400
旅費交通費	84,040	86,930	△2,890
通信運搬費	4,134,347	4,262,702	△128,355
減価償却費	512,738	528,302	△15,564
消耗品費	557,218	854,119	△296,901
印刷製本費	48,517	17,448	31,069
新聞図書費	177,374	126,318	51,056
光熱水料費	293,009	221,367	71,642
リース料	312,017	1,371,983	△1,059,966
賃借料	12,387,339	10,877,395	1,509,944
事務所清掃料	331,410	291,096	40,314
修繕費	833,838	753,687	80,151
保険料	54,592	22,690	31,902
諸謝金	2,152,855	3,880,778	△1,727,923
租税公課	12,551	44,540	△31,989
支払手数料	80,339	92,687	△12,348
支払利息	7,082	2,468,331	△2,461,249
業務研修費	1,081,721	691,950	389,771
委託費	532,875	-	532,875
財団運営費	33,109,294	20,727,044	12,382,250
雑費	-	32,178	△32,178
管理費計	56,703,156	47,465,945	9,237,211
経常費用計	1,745,907,340	1,611,249,852	134,657,488
当期経常増減額	117,876,948	△23,292,541	141,169,489
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	1,243,580	793,270	450,310
経常外収益計	1,243,580	793,270	450,310
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	1,243,580	793,270	450,310
当期一般正味財産増減額	119,120,528	△22,499,271	141,619,799
一般正味財産期首残高	131,206,353	153,705,624	△22,499,271
一般正味財産期末残高	250,326,881	131,206,353	119,120,528

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	250,326,881	131,206,353	119,120,528

情報管理特別会計 財産目録

平成25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	362,858,463	
	みずほコーポレート銀行 本店		4,471	
	振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		2,301,099	
	未収入金	FAX事業者に対する未収額	FAX手数料の未収分	78,921
		一般会計 未収入金	事務統括部に対する未収分	165,965,948
		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	4,018,170
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	3,720,711	
	一般会計 前払費用	事務統括部に対する前払い分	3,112,594	
流動資産合計			542,060,377	
(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	13,274,260
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	463,339
	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	6,216,892
		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	90,285
	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		事務所敷金のシステム部負担額のうち情報管理部負担分	1,930,754	
固定資産合計			24,281,231	
資産合計			566,341,608	
(流動負債)				
未払金	(株)インフォ・クリエイツに対する未払額	マニュアル電子化業務代金の未払い分	6,350,400	
	一般会計 未払金	事務統括部に対する未払い分	289,213,835	
	その他	消耗品費未払い分他	513,584	
	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	467,904
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	6,194,744	
流動負債合計			302,740,467	
(固定負債)				
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	13,274,260	
固定負債合計			13,274,260	
負債合計			316,014,727	
正味財産			250,326,881	