

情報管理特別会計 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				
情報管理料金等収入	643,464,000	645,337,628	△1,873,628	
書面利用移動報告手数料収入	1,309,000	2,075,472	△766,472	
書類等交付手数料収入	104,000	121,721	△17,721	
移動報告事項送信手数料収入	8,782,000	8,719,656	62,344	
事業収入計	653,659,000	656,254,477	△2,595,477	
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	460,851,000	455,893,332	4,957,668	
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	810,233,000	729,246,494	80,986,506	
④ 雑収入				
有価証券運用収入	-	11,661	△11,661	
受取利息収入	-	38,272	△38,272	
還付消費税収入	29,364,000	23,513,852	5,850,148	
その他収入	-	69,780	△69,780	
雑収入計	29,364,000	23,633,565	5,730,435	
事業活動収入計	1,954,107,000	1,865,027,868	89,079,132	
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	436,000	133,966	302,034	
書類等交付事業費支出	43,000	39,176	3,824	
移動報告事項送信事業費支出	8,497,000	8,340,156	156,844	
システム関連費支出	597,524,000	551,612,047	45,911,953	
サポート業務運営委託費支出	1,108,205,000	1,030,888,388	77,316,612	
理解普及活動費支出	1,100,000	676,778	423,222	
その他の事業費支出	106,190,000	95,452,871	10,737,129	
事業費支出計	1,821,995,000	1,687,143,382	134,851,618	
② 管理費支出				
会議費支出	60,000	-	60,000	(注1)
旅費交通費支出	100,000	84,040	15,960	
通信運搬費支出	4,350,000	4,134,347	215,653	
消耗品費支出	860,000	557,218	302,782	
印刷製本費支出	60,000	48,517	11,483	(注1)
新聞図書費支出	180,000	177,374	2,626	
光熱水料費支出	310,000	293,009	16,991	
リース料支出	420,000	312,017	107,983	
賃借料支出	12,480,000	12,387,339	92,661	
事務所清掃料支出	350,000	331,410	18,590	
修繕費支出	1,070,000	833,838	236,162	
保険料支出	70,000	54,592	15,408	(注1)
諸謝金支出	2,160,000	2,152,855	7,145	
租税公課支出	50,000	12,551	37,449	
支払手数料支出	110,000	80,339	29,661	
支払利息支出	80,000	7,082	72,918	
業務研修費支出	1,350,000	1,081,721	268,279	
委託費支出	1,280,000	532,875	747,125	
財団運営費支出	34,567,000	33,301,424	1,265,576	
雑支出	30,000	-	30,000	
管理費支出計	59,937,000	56,382,548	3,554,452	
事業活動支出計	1,881,932,000	1,743,525,930	138,406,070	
事業活動収支差額	72,175,000	121,501,938	△49,326,938	

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				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	-	2,201,100	△2,201,100	
投資活動収入計	-	2,201,100	△2,201,100	
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	3,120,000	2,772,470	347,530	
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	256,000	-	256,000	
ソフトウェア購入支出	4,328,000	3,547,180	780,820	
固定資産取得支出計	4,584,000	3,547,180	1,036,820	
投資活動支出計	7,704,000	6,319,650	1,384,350	
投資活動収支差額	△7,704,000	△4,118,550	△3,585,450	
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	1,050,000	463,318	586,682	
財務活動支出計	1,050,000	463,318	586,682	
財務活動収支差額	△1,050,000	△463,318	△586,682	
Ⅳ 予備費支出	90,000,000	-	90,000,000	
当期収支差額	△26,579,000	116,920,070	△143,499,070	
前期繰越収支差額	138,411,000	129,062,488	9,348,512	
次期繰越収支差額	111,832,000	245,982,558	△134,150,558	

(注1) 管理費支出の会議費支出より80,000円を管理費支出の印刷製本費支出及び保険料支出に流用した。