

資金管理料金特別会計 収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	1,870,320,000	2,219,269,020	△ 348,949,020	
輸出取戻し手数料収入	481,076,000	591,999,600	△ 110,923,600	
事業収入計	2,351,396,000	2,811,268,620	△ 459,872,620	
② 補助金等収入				
承認済特定再資源化預託金等収入	136,591,000	121,080,396	15,510,604	
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	997,161,000	893,304,527	103,856,473	
④ 雑収入				
有価証券運用収入	1,800,000	2,812,632	△ 1,012,632	
還付消費税収入	7,410,000	69,554	7,340,446	
その他収入	-	926	△ 926	
雑収入計	9,210,000	2,883,112	6,326,888	
事業活動収入計	3,494,358,000	3,828,536,655	△ 334,178,655	
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	854,343,000	1,018,267,760	△ 163,924,760	
引取時預託関連費支出	90,185,000	61,749,888	28,435,112	
輸出取戻し事業費支出	403,851,000	449,684,612	△ 45,833,612	
システム関連費支出	678,155,000	601,823,951	76,331,049	
サポート業務運営委託費支出	800,418,000	733,859,719	66,558,281	
理解普及活動費支出	21,100,000	20,866,647	233,353	
資金運用管理費支出	3,489,000	2,913,750	575,250	
その他の事業費支出	299,260,000	292,176,160	7,083,840	
事業費支出計	3,150,801,000	3,181,342,487	△ 30,541,487	
② 管理費支出				
会議費支出	120,000	-	120,000	
旅費交通費支出	700,000	585,710	114,290	
通信運搬費支出	7,205,000	6,866,792	338,208	
消耗品費支出	4,621,000	3,088,224	1,532,776	
印刷製本費支出	36,000	8,181	27,819	
新聞図書費支出	153,000	100,050	52,950	
光熱水料費支出	637,000	624,802	12,198	(注1)
リース料支出	861,000	735,235	125,765	
賃借料支出	22,178,000	22,046,846	131,154	
事務所清掃料支出	614,000	599,505	14,495	
修繕費支出	1,386,000	1,106,865	279,135	
保険料支出	75,000	74,820	180	(注1)
租税公課支出	128,000	7,310,674	△ 7,182,674	
支払手数料支出	259,000	256,577	2,423	
支払利息支出	5,000	3,786	1,214	
業務研修費支出	2,087,000	1,640,000	447,000	
委託費支出	995,000	948,443	46,557	
監査費用支出	14,103,000	14,102,397	603	(注1)
顧問料支出	2,588,000	2,586,922	1,078	(注1)
財団運営費支出	58,219,000	57,287,083	931,917	(注1)
雑支出	74,000	37,470	36,530	
管理費支出計	117,044,000	120,010,382	△ 2,966,382	
事業活動支出計	3,267,845,000	3,301,352,869	△ 33,507,869	
事業活動収支差額	226,513,000	527,183,786	△ 300,670,786	

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	3,278,000	4,553,080	△ 1,275,080	
投資活動収入計	3,278,000	4,553,080	△ 1,275,080	
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	8,854,000	8,065,335	788,665	
情報システム刷新準備資金積立支出	1,065,000,000	1,065,000,000	-	
特定資産取得支出計	1,073,854,000	1,073,065,335	788,665	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	189,000	189,000	-	
投資活動支出計	1,074,043,000	1,073,254,335	788,665	
投資活動収支差額	△ 1,070,765,000	△ 1,068,701,255	△ 2,063,745	
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	709,000	708,870	130	
財務活動支出計	709,000	708,870	130	
財務活動収支差額	△ 709,000	△ 708,870	△ 130	
Ⅳ 予備費支出	200,000,000	-	200,000,000	
当期収支差額	△ 1,044,961,000	△ 542,226,339	△ 502,734,661	
前期繰越収支差額	4,473,307,572	4,473,307,572	-	
次期繰越収支差額	3,428,346,572	3,931,081,233	△ 502,734,661	

(注1) 管理費支出の財団運営費支出より351,000円を管理費支出の光熱水料費支出、保険料支出、監査費用支出及び顧問料支出に流用した。