

情報管理特別会計 貸借対照表

平成26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	110,471,529	365,164,033	△254,692,504
未収入金	88,209,573	170,063,039	△81,853,466
前払費用	5,015,173	6,833,305	△1,818,132
流動資産合計	203,696,275	542,060,377	△338,364,102
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,385,690	13,274,260	3,111,430
情報システム刷新準備資金	318,000,000	-	318,000,000
特定資産合計	334,385,690	13,274,260	321,111,430
(2) その他固定資産			
リース資産	-	463,339	△463,339
ソフトウェア	2,406,656	6,307,177	△3,900,521
長期預け金	4,236,455	4,236,455	-
その他固定資産合計	6,643,111	11,006,971	△4,363,860
固定資産合計	341,028,801	24,281,231	316,747,570
資産合計	544,725,076	566,341,608	△21,616,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,030,317	296,077,819	△235,047,502
リース債務	-	467,904	△467,904
賞与引当金	6,557,764	6,194,744	363,020
流動負債合計	67,588,081	302,740,467	△235,152,386
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,385,690	13,274,260	3,111,430
固定負債合計	16,385,690	13,274,260	3,111,430
負債合計	83,973,771	316,014,727	△232,040,956
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			
一般正味財産	460,751,305	250,326,881	210,424,424
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(318,000,000)	(-)	(318,000,000)
正味財産合計	460,751,305	250,326,881	210,424,424
負債及び正味財産合計	544,725,076	566,341,608	△21,616,532

情報管理特別会計 正味財産増減計算書

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	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	593,327,720	644,094,048	△50,766,328
書面利用移動報告手数料収益	1,050,729	2,075,472	△1,024,743
書類等交付手数料収益	93,421	121,721	△28,300
移動報告事項送信手数料収益	8,876,581	8,719,656	156,925
事業収益計	603,348,451	655,010,897	△51,662,446
② 受取補助金等			
承認済特定再資源化預託金等出えん金	66,689,261	455,893,332	△389,204,071
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	549,491,148	729,246,494	△179,755,346
④ 雑収益			
有価証券運用益	28,385	11,661	16,724
受取利息	47,794	38,272	9,522
還付消費税	1,832,510	23,513,852	△21,681,342
その他収益	-	69,780	△69,780
雑収益計	1,908,689	23,633,565	△21,724,876
経常収益計	1,221,437,549	1,863,784,288	△642,346,739
(2) 経常費用			
① 事業費			
書面利用移動報告事業費	19,783	133,966	△114,183
書類等交付事業費	27,652	39,176	△11,524
移動報告事項送信事業費	8,014,656	8,340,156	△325,500
システム関連費	394,306,731	551,612,047	△157,305,316
サポート業務運営委託費	463,414,842	1,030,888,388	△567,473,546
理解普及活動費	-	676,778	△676,778
その他の事業費	85,646,096	95,444,742	△9,798,646
減価償却費	965,576	2,068,931	△1,103,355
事業費計	952,395,336	1,689,204,184	△736,808,848
② 管理費			
旅費交通費	147,910	84,040	63,870
通信運搬費	3,790,339	4,134,347	△344,008
減価償却費	504,767	512,738	△7,971
消耗品費	1,743,973	557,218	1,186,755
印刷製本費	5,557	48,517	△42,960
新聞図書費	129,630	177,374	△47,744
光熱水料費	352,111	293,009	59,102
リース料	180,546	312,017	△131,471
賃借料	12,168,724	12,387,339	△218,615
事務所清掃料	331,884	331,410	474
修繕費	458,513	833,838	△375,325
保険料	37,410	54,592	△17,182
諸謝金	-	2,152,855	△2,152,855
租税公課	900	12,551	△11,651
支払手数料	74,897	80,339	△5,442
支払利息	2,496	7,082	△4,586
業務研修費	462,864	1,081,721	△618,857
委託費	533,400	532,875	525
監査費用	1,468,864	-	1,468,864
顧問料	975,232	-	975,232
財団運営費	32,565,515	33,109,294	△543,779
管理費計	55,935,532	56,703,156	△767,624
経常費用計	1,008,330,868	1,745,907,340	△737,576,472
当期経常増減額	213,106,681	117,876,948	95,229,733
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	302,610	1,243,580	△940,970
経常外収益計	302,610	1,243,580	△940,970
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
ソフトウェア除却損	2,984,867	-	2,984,867
経常外費用計	2,984,867	-	2,984,867
当期経常外増減額	△2,682,257	1,243,580	△3,925,837
当期一般正味財産増減額	210,424,424	119,120,528	91,303,896
一般正味財産期首残高	250,326,881	131,206,353	119,120,528
一般正味財産期末残高	460,751,305	250,326,881	210,424,424

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	460,751,305	250,326,881	210,424,424

情報管理特別会計 財産目録

平成26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	110,031,468
		みずほ銀行 本店			3,841
		振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店			436,220
	未収入金	FAX事業者に対する未収額		FAX手数料の未収分	75,285
		一般会計 未収入金		事務統括部に対する未収分	84,147,188
		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	3,987,100
	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	3,978,098
		一般会計 前払費用		事務統括部に対する前払い分	1,037,075
流動資産合計					203,696,275
(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	16,385,690
	情報システム刷新準備資金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部		情報システムの刷新を実施するための積立資産(特定費用準備資金)	318,000,000
	その他固定資産	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	2,305,667
		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	100,989
		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
		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					341,028,801
資産合計					544,725,076
(流動負債)					
	未払金	一般会計 未払金		事務統括部に対する未払い分	60,533,412
		その他		平成25年度の保証業務契約の未払い分他	496,905
	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	6,557,764
流動負債合計					67,588,081
(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	16,385,690
固定負債合計					16,385,690
負債合計					83,973,771
正味財産					460,751,305