

情報管理特別会計 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				
情報管理料金等収入	580,098,000	593,630,330	△13,532,330	
書面利用移動報告手数料収入	1,288,000	1,050,729	237,271	
書類等交付手数料収入	83,000	93,421	△10,421	
移動報告事項送信手数料収入	9,107,000	8,876,581	230,419	
事業収入計	590,576,000	603,651,061	△13,075,061	
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	66,690,000	66,689,261	739	
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	616,021,000	549,491,148	66,529,852	
④ 雑収入				
有価証券運用収入	-	28,385	△28,385	
受取利息収入	-	47,794	△47,794	
還付消費税収入	4,800,000	1,832,510	2,967,490	
雑収入計	4,800,000	1,908,689	2,891,311	
事業活動収入計	1,278,087,000	1,221,740,159	56,346,841	
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	104,000	19,783	84,217	(注1)
書類等交付事業費支出	29,000	27,652	1,348	(注1)
移動報告事項送信事業費支出	8,015,000	8,014,656	344	
システム関連費支出	432,602,000	394,306,731	38,295,269	
サポート業務運営委託費支出	504,685,000	463,414,842	41,270,158	
その他の事業費支出	102,380,000	82,443,403	19,936,597	
事業費支出計	1,047,815,000	948,227,067	99,587,933	
② 管理費支出				
会議費支出	50,000	-	50,000	
旅費交通費支出	170,000	147,910	22,090	(注2)
通信運搬費支出	4,210,000	3,790,339	419,661	
消耗品費支出	2,570,000	1,743,973	826,027	
印刷製本費支出	20,000	5,557	14,443	
新聞図書費支出	180,000	129,630	50,370	
光熱水料費支出	400,000	352,111	47,889	(注2)
リース料支出	200,000	180,546	19,454	
賃借料支出	12,240,000	12,168,724	71,276	
事務所清掃料支出	350,000	331,884	18,116	
修繕費支出	740,000	458,513	281,487	
保険料支出	50,000	37,410	12,590	
租税公課支出	20,000	900	19,100	
支払手数料支出	110,000	74,897	35,103	
支払利息支出	10,000	2,496	7,504	
業務研修費支出	970,000	462,864	507,136	(注2)
委託費支出	570,000	533,400	36,600	
監査費用支出	1,470,000	1,468,864	1,136	
顧問料支出	990,000	975,232	14,768	(注2)
財団運営費支出	33,015,000	32,293,758	721,242	
雑支出	10,000	-	10,000	
管理費支出計	58,345,000	55,159,008	3,185,992	
事業活動支出計	1,106,160,000	1,003,386,075	102,773,925	
事業活動収支差額	171,927,000	218,354,084	△46,427,084	

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	3,520,000	3,111,430	408,570	
情報システム刷新準備資金積立支出	318,000,000	318,000,000	-	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	123,000	91,350	31,650	
投資活動支出計	321,643,000	321,202,780	440,220	
投資活動収支差額	△321,643,000	△321,202,780	△440,220	
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	470,000	467,904	2,096	
財務活動支出計	470,000	467,904	2,096	
財務活動収支差額	△470,000	△467,904	△2,096	
IV 予備費支出	52,000,000	-	52,000,000	
当期収支差額	△202,186,000	△103,316,600	△98,869,400	
前期繰越収支差額	245,982,558	245,982,558	-	
次期繰越収支差額	43,796,558	142,665,958	△98,869,400	

(注1) 事業費支出の書面利用移動報告事業費支出より2,000円を事業費支出の書類等交付事業費支出に流用した。

(注2) 管理費支出の業務研修費支出より220,000円を管理費支出の旅費交通費支出、光熱水料費支出及び顧問料支出に流用した。