

平成26年度 情報管理特別会計収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
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	664,457	580,098	84,359
書面利用移動報告手数料収入	1,273	1,288	△ 15
書類等交付手数料収入	109	83	26
移動報告事項送信手数料収入	9,580	9,107	473
事業収入計	675,419	590,576	84,843
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	△ 66,690
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	547,098	616,021	△ 68,923
④ 雑収入			
有価証券運用収入	604	-	604
受取利息収入	40	-	40
還付消費税収入	-	4,800	△ 4,800
雑収入計	644	4,800	△ 4,156
事業活動収入計	1,223,161	1,278,087	△ 54,926
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	77	106	△ 29
書類等交付事業費支出	37	27	10
移動報告事項送信事業費支出	7,841	8,015	△ 174
システム関連費支出	394,758	432,602	△ 37,844
サポート業務運営委託費支出	360,767	504,685	△ 143,918
理解普及活動費支出	300	-	300
その他の事業費支出	89,470	102,380	△ 12,910
事業費支出計	853,250	1,047,815	△ 194,565
② 管理費支出			
会議費支出	30	50	△ 20
旅費交通費支出	750	70	680
通信運搬費支出	3,460	4,210	△ 750
消耗品費支出	1,420	2,570	△ 1,150
印刷製本費支出	20	20	-
新聞図書費支出	180	180	-
光熱水料費支出	370	300	70
リース料支出	280	200	80
賃借料支出	11,530	12,240	△ 710
事務所清掃料支出	320	350	△ 30
修繕費支出	660	740	△ 80
保険料支出	40	50	△ 10
租税公課支出	15,850	20	15,830
支払手数料支出	110	110	-
支払利息支出	-	10	△ 10
業務研修費支出	670	1,190	△ 520
委託費支出	5,450	570	4,880
監査費用支出	1,520	1,470	50
顧問料支出	980	970	10
財団運営費支出	36,290	33,015	3,275

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
雑支出	10	10	-
管理費支出計	79,940	58,345	21,595
事業活動支出計	933,190	1,106,160	△ 172,970
事業活動収支差額	289,971	171,927	118,044
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	3,100	-	3,100
投資活動収入計	3,100	-	3,100
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	4,420	3,520	900
情報システム刷新準備資金積立支出	335,605	318,000	17,605
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	-	123	△ 123
投資活動支出計	340,025	321,643	18,382
投資活動収支差額	△ 336,925	△ 321,643	△ 15,282
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	△ 470
財務活動支出計	-	470	△ 470
財務活動収支差額	-	△ 470	470
Ⅳ 予備費支出	20,000	52,000	△ 32,000
当期収支差額	△ 66,954	△ 202,186	135,232
前期繰越収支差額	147,167	245,983	△ 98,816
次期繰越収支差額	80,213	43,797	36,416

(注) 1. 資金の範囲に含めることとしているため、収支予算書に計上されない短期借入金限度額 : 160,000千円
 用途:平成26年度に必要と見込まれる運転資金

2. 債務負担額 : 0円