

資金管理料金特別会計 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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 特定資産運用収入				
情報システム刷新準備資金利息収入	2,244,000	2,863,540	△619,540	
② 事業収入				
資金管理料金収入	2,131,816,000	1,914,145,120	217,670,880	
輸出取戻し手数料収入	516,150,000	509,846,690	6,303,310	
事業収入計	2,647,966,000	2,423,991,810	223,974,190	
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	870,949,000	788,118,805	82,830,195	
④ 雑収入				
有価証券運用収入	20,000	18,730	1,270	
その他収入	0	23,225	△23,225	
雑収入計	20,000	41,955	△21,955	
事業活動収入計	3,521,179,000	3,215,016,110	306,162,890	
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	1,018,934,000	907,463,206	111,470,794	
引取時預託関連費支出	48,897,000	36,931,817	11,965,183	
輸出取戻し事業費支出	614,429,000	493,632,489	120,796,511	
システム関連費支出	569,947,000	556,110,767	13,836,233	
サポート業務運営委託費支出	521,868,000	490,453,884	31,414,116	
理解普及活動費支出	32,400,000	31,886,750	513,250	
資金運用管理費支出	2,998,000	2,997,000	1,000	
その他の事業費支出	299,823,000	295,017,935	4,805,065	
事業費支出計	3,109,296,000	2,814,493,848	294,802,152	
② 管理費支出				
会議費支出	55,000	4,968	50,032	(注1)
旅費交通費支出	900,000	366,808	533,192	
通信運搬費支出	444,000	442,372	1,628	
消耗品費支出	1,636,000	1,531,354	104,646	(注2)
印刷製本費支出	18,000	15,702	2,298	(注1)
新聞図書費支出	263,000	259,227	3,773	
光熱水料費支出	707,000	619,892	87,108	
リース料支出	317,000	298,037	18,963	(注2)
賃借料支出	21,443,000	21,329,724	113,276	
事務所清掃料支出	634,000	597,864	36,136	
修繕費支出	961,000	894,253	66,747	(注2)
保険料支出	84,000	83,080	920	
租税公課支出	3,416,000	5,133,819	△1,717,819	
支払手数料支出	300,000	228,897	71,103	
業務研修費支出	2,367,000	1,496,036	870,964	
委託費支出	5,377,000	5,146,429	230,571	
監査費用支出	15,977,000	14,928,683	1,048,317	
顧問料支出	2,599,000	2,597,881	1,119	
財団運営費支出	62,123,000	52,860,705	9,262,295	
雑支出	30,000	17,971	12,029	
管理費支出計	119,651,000	108,853,702	10,797,298	
事業活動支出計	3,228,947,000	2,923,347,550	305,599,450	
事業活動収支差額	292,232,000	291,668,560	563,440	
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	9,368,000	9,367,637	363	
投資活動収入計	9,368,000	9,367,637	363	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	7,751,000	7,423,501	327,499	
情報システム刷新準備資金積立支出	450,000,000	355,000,000	95,000,000	
特定資産取得支出計	457,751,000	362,423,501	95,327,499	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	53,200,000	0	53,200,000	
投資活動支出計	510,951,000	362,423,501	148,527,499	
投資活動収支差額	△501,583,000	△353,055,864	△ 148,527,136	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	100,000,000	0	99,320,000	
	△680,000			(注2)
当期収支差額	△ 308,671,000	△61,387,304	△ 247,283,696	
前期繰越収支差額	3,953,544,000	3,900,039,281	53,504,719	
次期繰越収支差額	3,644,873,000	3,838,651,977	△ 193,778,977	

(注1) 管理費支出の会議費支出より5,000円を管理費支出の印刷製本費支出に流用した。

(注2) 予備費支出△680,000円は管理費支出の消耗品費支出、リース料支出及び修繕費支出に充当使用した額である。