

## 情報管理特別会計 貸借対照表

平成28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	126,392,473	118,445,979	7,946,494
未収入金	123,770,453	109,108,277	14,662,176
前払費用	4,730,801	4,643,638	87,163
流動資産合計	254,893,727	232,197,894	22,695,833
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,453,510	18,617,130	836,380
情報システム刷新準備資金	882,445,838	652,984,784	229,461,054
特定資産合計	901,899,348	671,601,914	230,297,434
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	988,914	1,730,860	△ 741,946
長期預け金	4,236,455	4,236,455	0
その他固定資産合計	5,225,369	5,967,315	△ 741,946
固定資産合計	907,124,717	677,569,229	229,555,488
資産合計	1,162,018,444	909,767,123	252,251,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	138,283,351	115,928,866	22,354,485
賞与引当金	6,147,569	6,186,310	△ 38,741
流動負債合計	144,430,920	122,115,176	22,315,744
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,453,510	18,617,130	836,380
固定負債合計	19,453,510	18,617,130	836,380
負債合計	163,884,430	140,732,306	23,152,124
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	998,134,014	769,034,817	229,099,197
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(882,445,838)	(652,984,784)	(229,461,054)
正味財産合計	998,134,014	769,034,817	229,099,197
負債及び正味財産合計	1,162,018,444	909,767,123	252,251,321

# 情報管理特別会計 正味財産増減計算書

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	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 特定資産運用益			
情報システム刷新準備資金受取利息	714,615	579,880	134,735
② 事業収益			
情報管理料金等収益	582,280,717	654,915,591	△ 72,634,874
書面利用移動報告手数料収益	331,797	660,681	△ 328,884
書類等交付手数料収益	38,734	61,619	△ 22,885
移動報告事項送信手数料収益	8,845,856	9,316,512	△ 470,656
事業収益計	591,497,104	664,954,403	△ 73,457,299
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	506,349,701	510,247,141	△ 3,897,440
④ 雑収益			
受取利息	44,269	52,057	△ 7,788
その他収益	583	0	583
雑収益計	44,852	52,057	△ 7,205
経常収益計	1,098,606,272	1,175,833,481	△ 77,227,209
(2) 経常費用			
① 事業費			
書面利用移動報告事業費	14,751	12,872	1,879
書類等交付事業費	20,278	23,010	△ 2,732
移動報告事項送信事業費	7,840,800	7,840,800	0
システム関連費	385,555,768	377,887,720	7,668,048
サポート業務運営委託費	345,501,108	328,926,278	16,574,830
理解普及活動費	658,380	283,452	374,928
その他の事業費	79,851,348	85,685,422	△ 5,834,074
減価償却費	709,436	709,436	0
事業費計	820,151,869	801,368,990	18,782,879
② 管理費			
旅費交通費	446,849	405,518	41,331
通信運搬費	424,416	3,275,996	△ 2,851,580
減価償却費	32,510	37,559	△ 5,049
消耗品費	430,909	969,261	△ 538,352
印刷製本費	7,937	8,465	△ 528
新聞図書費	69,375	69,249	126
光熱水料費	325,570	352,156	△ 26,586
リース料	127,534	249,405	△ 121,871
賃借料	10,893,732	11,205,196	△ 311,464
事務所清掃料	306,516	314,546	△ 8,030
修繕費	341,755	632,557	△ 290,802
保険料	41,540	41,540	0
租税公課	2,530,042	9,105,213	△ 6,575,171
支払手数料	77,187	76,362	825
業務研修費	434,833	405,558	29,275
委託費	2,717,023	4,476,833	△ 1,759,810
監査費用	1,510,832	1,510,832	0
顧問料	939,416	943,659	△ 4,243
財団運営費	27,703,340	32,194,354	△ 4,491,014
管理費計	49,361,316	66,274,259	△ 16,912,943
経常費用計	869,513,185	867,643,249	1,869,936
当期経常増減額	229,093,087	308,190,232	△ 79,097,145
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	6,110	93,280	△ 87,170
経常外収益計	6,110	93,280	△ 87,170
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	6,110	93,280	△ 87,170
当期一般正味財産増減額	229,099,197	308,283,512	△ 79,184,315
一般正味財産期首残高	769,034,817	460,751,305	308,283,512
一般正味財産期末残高	998,134,014	769,034,817	229,099,197
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	998,134,014	769,034,817	229,099,197

# 情報管理特別会計 財産目録

平成28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		
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	}	124,814,042		
			みずほ銀行 本店	2,545	
			振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店	1,575,886	
	未収入金	FAX事業者に対する未収額	FAX手数料の未収分	2,354	
		法人管理業務に関する会計 未収入金	事務統括部に対する未収分	118,001,551	
		システム関連業務に関する事業会計 未収入金	システム部に対する未収分	5,766,548	
	前払費用	システム関連業務に関する事業会計 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	3,716,628	
法人管理業務に関する会計 前払費用		事務統括部に対する前払い分	1,014,173		
<b>流動資産合計</b>			<b>254,893,727</b>		
<b>(固定資産)</b>					
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	19,453,510	
	情報システム刷新準備資金	国債 第117回利付国庫債券(5年)	}	650,616,838	
		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)	231,797,083
		有価証券未収利息		31,917	
その他固定資産	ソフトウェア	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	886,795	
		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	102,119	
	長期預け金	法人管理業務に関する会計 長期預け金	事務所敷金の情報管理部負担分	2,305,701	
		システム関連業務に関する事業会計 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	
<b>固定資産合計</b>			<b>907,124,717</b>		
<b>資産合計</b>			<b>1,162,018,444</b>		
<b>(流動負債)</b>					
未払金	法人管理業務に関する会計 未払金	事務統括部に対する未払い分	137,829,087		
	その他	平成27年度の保証業務契約の未払い分他	454,264		
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	6,147,569		
<b>流動負債合計</b>			<b>144,430,920</b>		
<b>(固定負債)</b>					
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	19,453,510		
<b>固定負債合計</b>			<b>19,453,510</b>		
<b>負債合計</b>			<b>163,884,430</b>		
<b>正味財産</b>			<b>998,134,014</b>		