

情報管理特別会計 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	759,000	1,253,561	△ 494,561	
② 事業収入				
情報管理料金等収入	598,218,000	582,286,827	15,931,173	
書面利用移動報告手数料収入	489,000	331,797	157,203	
書類等交付手数料収入	79,000	38,734	40,266	
移動報告事項送信手数料収入	9,217,000	8,845,856	371,144	
事業収入計	608,003,000	591,503,214	16,499,786	
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	553,078,000	506,349,701	46,728,299	
④ 雑収入				
受取利息収入	56,000	44,852	11,148	
事業活動収入計	1,161,896,000	1,099,151,328	62,744,672	
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	18,000	14,751	3,249 (注1)	
書類等交付事業費支出	32,000	20,278	11,722 (注1)	
移動報告事項送信事業費支出	7,841,000	7,840,800	200	
システム関連費支出	405,989,000	385,555,768	20,433,232	
サポート業務運営委託費支出	383,932,000	345,501,108	38,430,892	
理解普及活動費支出	700,000	658,380	41,620	
その他の事業費支出	83,550,000	76,885,197	6,664,803	
事業費支出計	882,062,000	816,476,282	65,585,718	
② 管理費支出				
会議費支出	60,000	0	60,000	
旅費交通費支出	450,000	446,849	3,151 (注2)	
通信運搬費支出	500,000	424,416	75,584	
消耗品費支出	450,000	430,909	19,091	
印刷製本費支出	10,000	7,937	2,063	
新聞図書費支出	80,000	69,375	10,625	
光熱水料費支出	380,000	325,570	54,430	
リース料支出	130,000	127,534	2,466	
賃借料支出	10,950,000	10,893,732	56,268	
事務所清掃料支出	310,000	306,516	3,484	
修繕費支出	350,000	341,755	8,245 (注2)	
保険料支出	50,000	41,540	8,460	
租税公課支出	2,630,000	2,530,042	99,958	
支払手数料支出	90,000	77,187	12,813	
業務研修費支出	810,000	434,833	375,167 (注2)	
委託費支出	2,770,000	2,717,023	52,977	
監査費用支出	1,520,000	1,510,832	9,168	
顧問料支出	980,000	939,416	40,584	
財団運営費支出	32,612,000	27,750,072	4,861,928	
管理費支出計	55,132,000	49,375,538	5,756,462	
事業活動支出計	937,194,000	865,851,820	71,342,180	
事業活動収支差額	224,702,000	233,299,508	△ 8,597,508	

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	0	0	0	
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	3,400,000	2,958,160	441,840	
情報システム刷新準備資金積立支出	254,759,000	230,000,000	24,759,000	
特定資産取得支出計	258,159,000	232,958,160	25,200,840	
投資活動支出計	258,159,000	232,958,160	25,200,840	
投資活動収支差額	△ 258,159,000	△ 232,958,160	△ 25,200,840	
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	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 43,457,000	341,348	△ 43,798,348	
前期繰越収支差額	114,346,000	116,269,028	△ 1,923,028	
次期繰越収支差額	70,889,000	116,610,376	△ 45,721,376	

(注1) 事業費支出の書類等交付事業費支出より5,000円を事業費支出の書面利用移動報告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40,000円を管理費支出の旅費交通費支出及び修繕費支出に流用した。