

**平成28年度 資金管理料金特別会計収支予算書**

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位: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 特定資産運用収入			
情報システム刷新準備資金利息収入	3,114,000	2,244,000	870,000
② 事業収入			
資金管理料金収入	1,972,672,000	2,131,816,000	△ 159,144,000
輸出取戻し手数料収入	516,150,000	516,150,000	0
事業収入計	2,488,822,000	2,647,966,000	△ 159,144,000
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	840,609,000	870,949,000	△ 30,340,000
④ 雑収入			
有価証券運用収入	0	20,000	△ 20,000
受取利息収入	1,313,000	0	1,313,000
雑収入計	1,313,000	20,000	1,293,000
事業活動収入計	3,333,858,000	3,521,179,000	△ 187,321,000
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	935,542,000	1,018,934,000	△ 83,392,000
引取時預託関連費支出	44,609,000	48,897,000	△ 4,288,000
輸出取戻し事業費支出	476,685,000	614,429,000	△ 137,744,000
システム関連費支出	543,531,000	569,947,000	△ 26,416,000
サポート業務運営委託費支出	520,364,000	521,868,000	△ 1,504,000
理解普及活動費支出	32,400,000	32,400,000	0
資金運用管理費支出	2,998,000	2,998,000	0
その他の事業費支出	304,676,000	299,823,000	4,853,000
事業費支出計	2,860,805,000	3,109,296,000	△ 248,491,000
② 管理費支出			
会議費支出	65,000	60,000	5,000
旅費交通費支出	700,000	900,000	△ 200,000
通信運搬費支出	489,000	444,000	45,000
消耗品費支出	2,457,000	1,186,000	1,271,000
印刷製本費支出	13,000	13,000	0
新聞図書費支出	282,000	263,000	19,000
光熱水料費支出	677,000	707,000	△ 30,000
リース料支出	451,000	287,000	164,000
賃借料支出	22,178,000	21,443,000	735,000
事務所清掃料支出	617,000	634,000	△ 17,000
修繕費支出	2,026,000	761,000	1,265,000
保険料支出	54,000	84,000	△ 30,000
租税公課支出	9,442,000	3,416,000	6,026,000
支払手数料支出	300,000	300,000	0
業務研修費支出	1,757,000	2,367,000	△ 610,000
委託費支出	6,840,000	5,377,000	1,463,000
監査費用支出	14,931,000	15,977,000	△ 1,046,000
顧問料支出	2,665,000	2,599,000	66,000
財団運営費支出	73,787,000	62,123,000	11,664,000
雑支出	30,000	30,000	0
管理費支出計	139,761,000	118,971,000	20,790,000
事業活動支出計	3,000,566,000	3,228,267,000	△ 227,701,000
事業活動収支差額	333,292,000	292,912,000	40,380,000

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
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	0	9,368,000	△ 9,368,000
投資活動収入計	0	9,368,000	△ 9,368,000
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	0	7,751,000	△ 7,751,000
情報システム刷新準備資金積立支出	450,000,000	450,000,000	0
特定資産取得支出計	450,000,000	457,751,000	△ 7,751,000
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	13,112,000	53,200,000	△ 40,088,000
投資活動支出計	463,112,000	510,951,000	△ 47,839,000
投資活動収支差額	△ 463,112,000	△ 501,583,000	38,471,000
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	100,000,000	0
当期収支差額	△ 229,820,000	△ 308,671,000	78,851,000
前期繰越収支差額	3,846,715,000	3,953,544,000	△ 106,829,000
次期繰越収支差額	3,616,895,000	3,644,873,000	△ 27,978,000

- (注) 1. 借入金限度額 0円  
2. 債務負担額 0円