

平成28年度 情報管理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	1,349,000	759,000	590,000
② 事業収入			
情報管理料金等収入	647,181,000	598,218,000	48,963,000
書面利用移動報告手数料収入	265,000	489,000	△ 224,000
書類等交付手数料収入	39,000	79,000	△ 40,000
移動報告事項送信手数料収入	8,338,000	9,217,000	△ 879,000
事業収入計	655,823,000	608,003,000	47,820,000
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	551,931,000	553,078,000	△ 1,147,000
④ 雑収入			
受取利息収入	52,000	56,000	△ 4,000
事業活動収入計	1,209,155,000	1,161,896,000	47,259,000
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	100,000	13,000	87,000
書類等交付事業費支出	21,000	37,000	△ 16,000
移動報告事項送信事業費支出	6,872,000	7,841,000	△ 969,000
システム関連費支出	387,068,000	405,989,000	△ 18,921,000
サポート業務運営委託費支出	394,522,000	383,932,000	10,590,000
理解普及活動費支出	800,000	700,000	100,000
その他の事業費支出	82,950,000	83,550,000	△ 600,000
事業費支出計	872,333,000	882,062,000	△ 9,729,000
② 管理費支出			
会議費支出	60,000	60,000	0
旅費交通費支出	430,000	430,000	0
通信運搬費支出	451,000	500,000	△ 49,000
消耗品費支出	1,237,000	450,000	787,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
新聞図書費支出	71,000	80,000	△ 9,000
光熱水料費支出	355,000	380,000	△ 25,000
リース料支出	122,000	130,000	△ 8,000
賃借料支出	11,319,000	10,950,000	369,000
事務所清掃料支出	312,000	310,000	2,000
修繕費支出	654,000	330,000	324,000
保険料支出	27,000	50,000	△ 23,000
租税公課支出	6,586,000	2,630,000	3,956,000
支払手数料支出	82,000	90,000	△ 8,000
業務研修費支出	620,000	850,000	△ 230,000
委託費支出	3,463,000	2,770,000	693,000
監査費用支出	1,511,000	1,520,000	△ 9,000

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
顧問料支出	962,000	980,000	△ 18,000
財団運営費支出	36,873,000	32,612,000	4,261,000
雑支出	20,000	0	20,000
管理費支出計	65,165,000	55,132,000	10,033,000
事業活動支出計	937,498,000	937,194,000	304,000
事業活動収支差額	271,657,000	224,702,000	46,955,000
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			
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	0	3,400,000	△ 3,400,000
情報システム刷新準備資金積立支出	302,000,000	254,759,000	47,241,000
特定資産取得支出計	302,000,000	258,159,000	43,841,000
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	2,144,000	0	2,144,000
投資活動支出計	304,144,000	258,159,000	45,985,000
投資活動収支差額	△ 304,144,000	△ 258,159,000	△ 45,985,000
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	10,000,000	10,000,000	0
当期収支差額	△ 42,487,000	△ 43,457,000	970,000
前期繰越収支差額	111,230,000	114,346,000	△ 3,116,000
次期繰越収支差額	68,743,000	70,889,000	△ 2,146,000

(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28年度に必要と見込まれる運転資金

2. 債務負担額 : 0円