

平成29年度 資金管理料金特別会計収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	3,013,000	3,114,000	△ 101,000
② 事業収入			
資金管理料金収入	1,484,385,000	1,972,672,000	△ 488,287,000
輸出取戻し手数料収入	447,330,000	516,150,000	△ 68,820,000
事業収入計	1,931,715,000	2,488,822,000	△ 557,107,000
③ 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等収入	248,900,000	0	248,900,000
④ 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	559,710,000	840,609,000	△ 280,899,000
⑤ 雑収入			
受取利息収入	220,000	1,313,000	△ 1,093,000
還付消費税収入	48,186,000	0	48,186,000
雑収入計	48,406,000	1,313,000	47,093,000
事業活動収入計	2,791,744,000	3,333,858,000	△ 542,114,000
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	556,597,000	935,542,000	△ 378,945,000
引取時預託関連費支出	16,829,000	44,609,000	△ 27,780,000
輸出取戻し事業費支出	408,483,000	476,685,000	△ 68,202,000
システム関連費支出	669,727,000	543,531,000	126,196,000
サポート業務運営委託費支出	838,310,000	520,364,000	317,946,000
理解普及活動費支出	248,900,000	32,400,000	216,500,000
資金運用管理費支出	3,235,000	2,998,000	237,000
その他の事業費支出	254,738,000	304,676,000	△ 49,938,000
事業費支出計	2,996,819,000	2,860,805,000	136,014,000
② 管理費支出			
会議費支出	65,000	65,000	0
旅費交通費支出	700,000	700,000	0
通信運搬費支出	416,000	489,000	△ 73,000
消耗品費支出	736,000	2,457,000	△ 1,721,000
印刷製本費支出	13,000	13,000	0
新聞図書費支出	322,000	282,000	40,000
光熱水料費支出	322,000	677,000	△ 355,000
リース料支出	258,000	451,000	△ 193,000
賃借料支出	14,295,000	22,178,000	△ 7,883,000
事務所清掃料支出	387,000	617,000	△ 230,000
修繕費支出	2,148,000	2,026,000	122,000
保険料支出	26,000	54,000	△ 28,000
租税公課支出	37,000	9,442,000	△ 9,405,000
支払手数料支出	244,000	300,000	△ 56,000
業務研修費支出	1,712,000	1,757,000	△ 45,000
委託費支出	4,936,000	6,840,000	△ 1,904,000
監査費用支出	21,956,000	14,931,000	7,025,000
顧問料支出	2,622,000	2,665,000	△ 43,000
財団運営費支出	0	73,787,000	△ 73,787,000
雑支出	30,000	30,000	0
管理費支出計	51,225,000	139,761,000	△ 88,536,000
③ 他会計への繰入金支出			
法人管理業務に関する会計への繰入金支出	6,398,000	0	6,398,000
事業活動支出計	3,054,442,000	3,000,566,000	53,876,000
事業活動収支差額	△ 262,698,000	333,292,000	△ 595,990,000

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			
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			
情報システム刷新準備資金積立支出	0	450,000,000	△ 450,000,000
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	2,843,000	13,112,000	△ 10,269,000
投資活動支出計	2,843,000	463,112,000	△ 460,269,000
投資活動収支差額	△ 2,843,000	△ 463,112,000	460,269,000
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	△ 365,541,000	△ 229,820,000	△ 135,721,000
前期繰越収支差額	3,734,356,000	3,846,715,000	△ 112,359,000
次期繰越収支差額	3,368,815,000	3,616,895,000	△ 248,080,000

(注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円