

平成29年度 情報管理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	1,340,000	1,349,000	△ 9,000
② 事業収入			
情報管理料金等収入	565,339,000	647,181,000	△ 81,842,000
書面利用移動報告手数料収入	212,000	265,000	△ 53,000
書類等交付手数料収入	34,000	39,000	△ 5,000
移動報告事項送信手数料収入	7,320,000	8,338,000	△ 1,018,000
事業収入計	572,905,000	655,823,000	△ 82,918,000
③ 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等出えん収入	148,045,000	0	148,045,000
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	404,228,000	551,931,000	△ 147,703,000
⑤ 雑収入			
受取利息収入	1,000	52,000	△ 51,000
還付消費税収入	15,380,000	0	15,380,000
雑収入計	15,381,000	52,000	15,329,000
事業活動収入計	1,141,899,000	1,209,155,000	△ 67,256,000
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	71,000	100,000	△ 29,000
書類等交付事業費支出	19,000	21,000	△ 2,000
移動報告事項送信事業費支出	6,720,000	6,872,000	△ 152,000
システム関連費支出	413,592,000	387,068,000	26,524,000
サポート業務運営委託費支出	599,695,000	394,522,000	205,173,000
理解普及活動費支出	11,480,000	800,000	10,680,000
その他の事業費支出	77,956,000	82,950,000	△ 4,994,000
事業費支出計	1,109,533,000	872,333,000	237,200,000
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	559,000	451,000	108,000
消耗品費支出	588,000	1,237,000	△ 649,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
新聞図書費支出	66,000	71,000	△ 5,000
光熱水料費支出	245,000	355,000	△ 110,000
リース料支出	102,000	122,000	△ 20,000
賃借料支出	10,394,000	11,319,000	△ 925,000
事務所清掃料支出	284,000	312,000	△ 28,000
修繕費支出	461,000	654,000	△ 193,000
保険料支出	26,000	27,000	△ 1,000
租税公課支出	10,000	6,586,000	△ 6,576,000
支払手数料支出	52,000	82,000	△ 30,000
業務研修費支出	560,000	620,000	△ 60,000
委託費支出	3,541,000	3,463,000	78,000
監査費用支出	2,468,000	1,511,000	957,000

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
顧問料支出	1,091,000	962,000	129,000
財団運営費支出	0	36,873,000	△ 36,873,000
雑支出	10,000	20,000	△ 10,000
管理費支出計	20,957,000	65,165,000	△ 44,208,000
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	4,254,000	0	4,254,000
事業活動支出計	1,134,744,000	937,498,000	197,246,000
事業活動収支差額	7,155,000	271,657,000	△ 264,502,000
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			
情報システム刷新準備資金積立支出	0	302,000,000	△ 302,000,000
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	489,000	2,144,000	△ 1,655,000
投資活動支出計	489,000	304,144,000	△ 303,655,000
投資活動収支差額	△ 489,000	△ 304,144,000	303,655,000
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	△ 3,334,000	△ 42,487,000	39,153,000
前期繰越収支差額	162,584,000	111,230,000	51,354,000
次期繰越収支差額	159,250,000	68,743,000	90,507,000

(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 : 110,000千円
 使途:平成29年度に必要と見込まれる運転資金

2. 債務負担額 : 0円