

資 金 計 画(資金管理料金特別会計の年度別収支見通し)

(単位:千円)

	平成16年度 (1年目)	平成17年度 (2年目)
<収入>		
(社)日本自動車工業会及び 日本自動車輸入組合からの収入	1,521,135	1,104,000
資金管理料金収入	3,166,380	16,792,760
輸出取戻し手数料収入	0	110,000
長期借入金収入	4,000,000	—
雑収入	0	0
収入合計	8,687,515	18,006,760
<支出>		
資金管理料金事業費	4,088,421	9,466,753
輸出取戻し事業費	0	112,133
システム関連費	138,915	314,685
サポート業務運営委託費	979,230	813,540
理解普及活動費	1,630,020	782,250
資金運用管理費用	21,000	85,000
その他の事業費	233,418	437,230
管理費	88,570	101,598
固定資産取得支出	—	—
長期借入金返済支出	—	4,000,000
退職給与引当預金支出	320	2,000
予備費	149,200	351,500
支出合計	7,329,094	16,466,689
当期収支差額	1,358,421	1,540,071
累計収支差額	1,358,421	2,898,492

※資金管理料金、輸出取戻し手数料については現状での暫定値として計上したものであるが、資金管理業務の適正な実施に必要な費用の積上げを踏まえて算出され、経済産業・環境大臣の認可を受けることとなる(本年7月目途に認可申請予定)。