

平成16年度資金管理料金特別会計の年度末キャッシュフロー

(単位:千円)

	補正後予算額	入出金額	差額	備 考
収入の部				
事業収入	6,607,065	3,019,482	3,587,583	
資金管理料金収入	4,780,947	1,588,590	3,192,357	再資源化預託金等特別会計の場合と同様に、送金方法ごとの入金額を予測(参考資料1参照)。
(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	1,826,118	1,430,892	395,226	費用負担の原則に基づき自工会等が負担する金額は、資金管理センターが費用を支払った翌月に請求し、翌月末日に支払われる仕組み。そのため、3月中の費用支払に充当が困難な3月入金分及び4月入金分は入金額から除外。
輸出取戻し手数料収入	0	0	0	
借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
雑収入	5	5	0	
前期繰越収支差額	51,032	51,032	0	
収入合計	10,556,038	6,968,455	3,587,583	
支出の部				
事業費	8,712,496	7,089,442	1,623,054	3月末に未払い金となる金額(参考資料2参照)を事業費から除外した。
管理費	83,028	83,028	0	
特定預金支出	700	700	0	
予備費	98,500	98,500	0	
当期支出合計	8,894,724	7,271,670	1,623,054	
収支(入出金)差額	1,661,314	303,215		

上記結果を踏まえるとともに、預託台数が想定を下回るリスクも考慮し、上限金額4億円とする短期借入限度額を設定する。