

資金管理料金特別会計収支予算書における平成16年度・17年度の科目別構成比

添付3

(単位:千円)

| 科 目                         | 平成17年度予算額    |         | 平成16年度予算額   |         | 備 考  |
|-----------------------------|--------------|---------|-------------|---------|--|
| I 収入の部                      |              |         |             |         |  |
| 1 事業収入                      | (21,491,028) | (92.8%) | (6,607,065) | (62.6%) | 17年度は借入金収入がないため、収入は実質的に事業収入のみ。                         |
| 資金管理料金収入                    | 19,303,040   | 83.4%   | 4,780,947   | 45.3%   | 年間を通じた預託業務が実施されるため、構成比が高まる。                            |
| (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   | 17.3%   |  |
| 自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの収入     | 2,078,688    | 9.0%    | —           | —       | 自動車製造業者からの収入は自工会を經由しない方式に変更。                           |
| 輸出取戻し手数料収入                  | 109,300      | 0.5%    | —           | —       | 17年度から中古車輸出の返還業務を開始。                                   |
| 2 借入金収入                     | (-)          | (-)     | (4,000,000) | (37.9%) | 17年度は借入金収入がない。   |
| 長期借入金収入                     | —            | —       | 4,000,000   | 37.9%   |  |
| 3 雑収入                       | (5)          | (0.0%)  | (5)         | (0.0%)  |  |
| 受取利息                        | 5            | 0.0%    | 5           | 0.0%    |  |
| その他                         | 0            | 0       | 0           | 0       |  |
| 当期収入合計(A)                   | 21,491,033   | 92.8%   | 10,607,070  | 100.5%  |  |
| 前期繰越収支差額                    | 1,661,314    | 7.2%    | ▲ 51,032    | ▲0.5%   |  |
| 収入合計(B)                     | 23,152,347   | 100.0%  | 10,556,038  | 100.0%  |  |
| II 支出の部                     |              |         |             |         |  |
| 1 事業費                       | (16,098,016) | (69.5%) | (8,712,496) | (82.5%) |  |
| 新車購入時預託関連費                  | 1,531,753    | 6.6%    | 501,065     | 4.7%    |  |
| 継続検査時等預託関連費                 | 9,154,778    | 39.5%   | 4,055,234   | 38.4%   |  |
| 引取時預託関連費                    | 1,168,689    | 5.0%    | 616,177     | 5.8%    |  |
| 輸出取戻し事業費                    | 138,737      | 0.6%    | 0           | 0       | 17年度から中古車輸出の返還業務を開始。                                   |
| システム関連費                     | 670,259      | 2.9%    | 95,755      | 0.9%    | システムが本格稼働し、システム保守費が発生することを想定。                          |
| サポート業務運営委託費                 | 1,838,356    | 7.9%    | 1,402,682   | 13.3%   | 事業者登録業務がほとんどなくなるため、構成比は減少。                             |
| 理解普及活動費                     | 1,071,000    | 4.6%    | 1,802,600   | 17.1%   | 関係事業者向け説明会費が印刷物の増刷対応に大幅減少するとともに、自動車所有者向けの広報規模を2年度目は縮小。 |
| 資金運用管理費                     | 13,031       | 0.1%    | 1,700       | 0.0%    |  |
| その他の事業費                     | 511,413      | 2.2%    | 237,283     | 2.2%    |  |

|                 |             |         |           |        |                     |
|-----------------|-------------|---------|-----------|--------|---------------------|
| 2 管理費           | (345,501)   | (1.5%)  | (83,028)  | (0.8%) | 17年度の増加は租税公課の消費税支払。 |
| 会議費             | 500         | 0.0%    | 500       | 0.0%   |                     |
| 旅費交通費           | 2,332       | 0.0%    | 4,800     | 0.0%   |                     |
| 通信運搬費           | 2,076       | 0.0%    | 1,200     | 0.0%   |                     |
| 消耗品費            | 3,073       | 0.0%    | 2,100     | 0.0%   |                     |
| 印刷製本費           | 300         | 0.0%    | 500       | 0.0%   |                     |
| 新聞図書費           | 300         | 0.0%    | 300       | 0.0%   |                     |
| 光熱水料費           | 1,836       | 0.0%    | 1,300     | 0.0%   |                     |
| リース料            | 6,715       | 0.0%    | 300       | 0.0%   |                     |
| 賃借料             | 19,274      | 0.1%    | 18,000    | 0.2%   |                     |
| 事務所清掃料          | 645         | 0.0%    | 600       | 0.0%   |                     |
| 修繕費             | 1,500       | 0.0%    | 1,500     | 0.0%   |                     |
| 保険料             | 2,000       | 0.0%    | 5,000     | 0.0%   |                     |
| 諸謝金             | 24,733      | 0.1%    | 25,378    | 0.2%   |                     |
| 租税公課            | 263,376     | 1.1%    | 1,000     | 0.0%   |                     |
| 支払手数料           | 1,154       | 0.0%    | 450       | 0.0%   |                     |
| 支払利息            | 14,687      | 0.1%    | 19,800    | 0.2%   |                     |
| 業務研修費           | 1,000       | 0.0%    | 300       | 0.0%   |                     |
| 3 固定資産取得支出      | (3,000)     | 0.0%    | (-)       | (-)    |                     |
| 固定資産取得支出        | 3,000       | 0.0%    | -         | -      |                     |
| 4 長期未払金支払支出     | (91,072)    | (0.4%)  | (-)       | (-)    |                     |
| 長期未払金支払支出       | 91,072      | 0.4%    | -         | -      |                     |
| 5 借入金返済支出       | (4,000,000) | (17.3%) | (-)       | (-)    |                     |
| 長期借入金返済支出       | 4,000,000   | 17.3%   | -         | -      |                     |
| 6 特定預金支出        | (8,378)     | (0.0%)  | (700)     | (0.0%) |                     |
| 退職給与引当預金支出      | 8,378       | 0.0%    | 700       | 0.0%   |                     |
| 7 予備費           | (800,000)   | (3.5%)  | (98,500)  | (0.9%) |                     |
| 予備費             | 800,000     | 3.5%    | 98,500    | 0.9%   |                     |
| 当期支出合計(C)       | 21,345,967  | 92.2%   | 8,894,724 | 84.3%  |                     |
| 当期収支差額(A)-(C)   | 145,066     | 0.6%    | 1,712,346 | 16.2%  |                     |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 1,806,380   | 7.8%    | 1,661,314 | 15.7%  |                     |