

平成19年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

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 事業収入			
資金管理料金収入	4,414,800	13,252,980	△ 8,838,180
輸出取戻し手数料収入	451,332	298,767	152,565
事業収入計	4,866,132	13,551,747	△ 8,685,615
② 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	1,848,667	2,013,195	△ 164,528
③ 保証金戻り収入			
差入保証金返還収入	1,000	10,000	△ 9,000
④ 雑収入			
受取利息収入	500	55	445
事業活動収入計	6,716,299	15,574,997	△ 8,858,698
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	1,113,240	1,278,004	△ 164,764
継続検査時等預託関連費支出	2,773,469	6,556,833	△ 3,783,364
引取時預託関連費支出	348,699	426,655	△ 77,956
輸出取戻し事業費支出	458,963	285,851	173,112
システム関連費支出	1,173,315	1,647,291	△ 473,976
サポート業務運営委託費支出	1,850,029	1,719,144	130,885
理解普及活動費支出	124,844	128,700	△ 3,856
資金運用管理費支出	8,036	8,031	5
その他の事業費支出	466,429	486,458	△ 20,029
事業費支出計	8,317,024	12,536,967	△ 4,219,943
② 管理費支出			
会議費支出	100	500	△ 400
旅費交通費支出	600	2,500	△ 1,900
通信運搬費支出	9,000	9,000	0
消耗品費支出	4,500	3,939	561
印刷製本費支出	150	300	△ 150
新聞図書費支出	300	270	30
光熱水料費支出	1,720	1,815	△ 95
リース料支出	8,000	7,871	129
賃借料支出	24,120	19,274	4,846
事務所清掃料支出	780	645	135
修繕費支出	1,000	1,200	△ 200
保険料支出	250	500	△ 250
諸謝金支出	29,663	24,438	5,225
租税公課支出	160,000	53,814	106,186
支払手数料支出	1,718	1,718	0
業務研修費支出	1,000	1,000	0
管理費支出計	242,901	128,784	114,117
③ 保証金支出			
差入保証金支出	1,000	10,000	△ 9,000
事業活動支出計	8,560,925	12,675,751	△ 4,114,826
事業活動収支差額	△ 1,844,626	2,899,246	△ 4,743,872

II	投資活動収支の部			
1.	投資活動収入			
①	敷金・保証金戻り収入			
	敷金戻り収入	1,600	-	1,600
	投資活動収入計	1,600	-	1,600
2.	投資活動支出			
①	特定資産取得支出			
	退職給付引当資産取得支出	4,800	4,634	166
②	固定資産取得支出			
	什器備品購入支出	1,000	1,000	-
	投資活動支出計	5,800	5,634	166
	投資活動収支差額	△ 4,200	△ 5,634	1,434
III	財務活動収支の部			
1.	財務活動収入			
	財務活動収入計	-	-	-
2.	財務活動支出			
①	長期未払金支払支出			
	長期未払金支払支出	91,072	91,072	-
	財務活動支出計	91,072	91,072	-
	財務活動収支差額	△ 91,072	△ 91,072	-
IV	予備費支出	500,000	700,000	△ 200,000
	当期収支差額	△ 2,439,898	2,102,540	△ 4,542,438
	前期繰越収支差額	5,702,968	3,600,428	2,102,540
	次期繰越収支差額	3,263,070	5,702,968	△ 2,439,898

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額:長期未払金支払支出

自動車リサイクルシステム関連ソフトウェアの長期割賦購入契約による債務負担額のうち
資金管理センター負担額(平成16年度購入分)

平成20年度 91,072千円