

平成20年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)

平成20年4月1日から平成21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	2,172,410	4,414,800	△ 2,242,390
輸出取戻し手数料収入	635,492	451,332	184,160
事業収入計	2,807,902	4,866,132	△ 2,058,230
② 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等出えん収入	-	397,134	△ 397,134
③ 負担金収入			
自動車製造業者等からの負担金収入	1,544,846	1,848,667	△ 303,821
④ 保証金戻り収入			
差入保証金返還収入	1,000	1,000	-
⑤ 雑収入			
受取利息収入	-	500	△ 500
その他収入	-	-	-
事業活動収入計	4,353,748	7,113,433	△ 2,759,685
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	962,888	1,113,240	△ 150,352
継続検査時等預託関連費支出	53,130	2,773,469	△ 2,720,339
引取時預託関連費支出	130,757	348,699	△ 217,942
輸出取戻し事業費支出	580,618	458,963	121,655
システム関連費支出	985,783	1,247,521	△ 261,738
サポート業務運営委託費支出	1,477,511	2,141,468	△ 663,957
理解普及活動費支出	105,810	124,844	△ 19,034
資金運用管理費支出	10,040	8,036	2,004
その他の事業費支出	366,503	466,429	△ 99,926
事業費支出計	4,673,040	8,682,669	△ 4,009,629
② 管理費支出			
会議費支出	100	100	-
旅費交通費支出	600	600	-
通信運搬費支出	6,798	9,000	△ 2,202
消耗品費支出	2,400	4,500	△ 2,100
印刷製本費支出	60	150	△ 90
新聞図書費支出	190	300	△ 110
光熱水料費支出	840	1,720	△ 880
リース料支出	7,235	8,000	△ 765
賃借料支出	18,996	24,120	△ 5,124
事務所清掃料支出	720	780	△ 60
修繕費支出	89	1,000	△ 911
保険料支出	130	250	△ 120
諸謝金支出	22,006	29,663	△ 7,657
租税公課支出	200	160,000	△ 159,800
支払手数料支出	1,882	1,718	164
業務研修費支出	276	1,000	△ 724
雑支出	100	-	100
管理費支出計	62,622	242,901	△ 180,279
③ 保証金支出			
差入保証金支出	1,000	1,000	-
事業活動支出計	4,736,662	8,926,570	△ 4,189,908
事業活動収支差額	△ 382,914	△ 1,813,137	1,430,223

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
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	2,511	4,800	△ 2,289
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	-	1,000	△ 1,000
ソフトウェア購入支出	20,850	9,808	11,042
③ 長期預け金支出			
長期預け金支出	7,606	-	7,606
投資活動支出計	30,967	15,608	15,359
投資活動収支差額	△ 30,967	△ 14,008	△ 16,959
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	85,680	91,072	△ 5,392
財務活動支出計	85,680	91,072	△ 5,392
財務活動収支差額	△ 85,680	△ 91,072	5,392
IV 予備費支出	300,000	500,000	△ 200,000
当期収支差額	△ 799,561	△ 2,418,217	1,618,656
前期繰越収支差額	3,927,529	6,345,746	△ 2,418,217
次期繰越収支差額	3,127,968	3,927,529	△ 799,561

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円