

平成21年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)

資料3-9

平成21年4月1日から平成22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	2,010,000	2,172,410	△ 162,410
輸出取戻し手数料収入	534,701	635,492	△ 100,791
事業収入計	2,544,701	2,807,902	△ 263,201
② 負担金収入			
自動車製造業者等からの負担金収入	1,408,695	1,544,846	△ 136,151
③ 保証金戻り収入			
差入保証金返還収入	-	1,000	△ 1,000
④ 雑収入			
有価証券利息収入	8,662	-	8,662
事業活動収入計	3,962,058	4,353,748	△ 391,690
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	883,374	962,888	△ 79,514
継続検査時等預託関連費支出	-	53,130	△ 53,130
引取時預託関連費支出	133,041	130,757	2,284
輸出取戻し事業費支出	532,196	580,618	△ 48,422
システム関連費支出	881,792	985,783	△ 103,991
サポート業務運営委託費支出	1,414,780	1,477,511	△ 62,731
理解普及活動費支出	26,660	105,810	△ 79,150
資金運用管理費支出	10,040	10,040	-
その他の事業費支出	329,236	366,503	△ 37,267
事業費支出計	4,211,119	4,673,040	△ 461,921
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	6,108	6,798	△ 690
消耗品費支出	1,510	2,400	△ 890
印刷製本費支出	10	60	△ 50
新聞図書費支出	200	190	10
光熱水料費支出	1,080	840	240
リース料支出	3,800	7,235	△ 3,435
賃借料支出	19,920	18,996	924
事務所清掃料支出	600	720	△ 120
修繕費支出	1,870	89	1,781
保険料支出	90	130	△ 40
諸謝金支出	27,963	22,006	5,957
租税公課支出	10	200	△ 190
支払手数料支出	513	1,882	△ 1,369
業務研修費支出	760	276	484
雑支出	100	100	-
管理費支出計	65,234	62,622	2,612
③ 保証金支出			
差入保証金支出	-	1,000	△ 1,000
事業活動支出合計	4,276,353	4,736,662	△ 460,309
事業活動収支差額	△ 314,295	△ 382,914	68,619

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			
投資活動収入計	-	-	-
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	8,595	2,511	6,084
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	6,180	20,850	△ 14,670
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	14,775	30,967	△ 16,192
投資活動収支差額	△ 14,775	△ 30,967	16,192
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	△ 85,680
財務活動支出計	-	85,680	△ 85,680
財務活動収支差額	-	△ 85,680	85,680
Ⅳ 予備費支出	200,000	300,000	△ 100,000
当期収支差額	△ 529,070	△ 799,561	270,491
前期繰越収支差額	4,153,609	4,953,170	△ 799,561
次期繰越収支差額	3,624,539	4,153,609	△ 529,070

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円