

平成20年度 資金管理料金特別会計 収支計算書(案)の説明書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

資料3-6

* 百万円未満を四捨五入表示しているため、合計額は必ずしも計算値とは一致しない。残高がないものは(-)、残高はあるが単位未満のものは0で表示している。

* 予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

※は会計規程第14条の規定に基づき、予算の流用を行った科目であり、()内は当初予算額を記載している。

(単位:金額 百万円)

科 目	決算額 (a)	予算額 (b)	予算額との差異 (a)-(b)	前年度決算額 (c)	前年度決算額との差異 (a)-(c)	予算との比較	前年度との比較																																																																																																																																												
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	2,036	2,172	△ 136	4,044	△ 2,008	・ 新車購入時預託台数が予算想定を下回ったため、予算を下回った。	・ 預託台数減少のため、前年実績を下回った。																																																																																																																																												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">預託台数(単位:万台)</th> <th colspan="3">資金管理料金収入(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th>預託別</th> <th>決算</th> <th>予算</th> <th>差異</th> <th>単価(円)</th> <th>増減(万台)</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車</td> <td>471</td> <td>530</td> <td>△ 59</td> <td>380</td> <td>△ 59</td> <td>△ 224</td> </tr> <tr> <td>引取</td> <td>51</td> <td>33</td> <td>18</td> <td>480</td> <td>18</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>522</td> <td>563</td> <td>△ 41</td> <td>合計</td> <td>△ 41</td> <td>△ 136</td> </tr> </tbody> </table>	預託台数(単位:万台)			資金管理料金収入(単位:百万円)			預託別	決算	予算	差異	単価(円)	増減(万台)	差異	新車	471	530	△ 59	380	△ 59	△ 224	引取	51	33	18	480	18	88	合計	522	563	△ 41	合計	△ 41	△ 136	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">預託台数(単位:万台)</th> <th colspan="3">資金管理料金収入(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th>預託別</th> <th>決算</th> <th>前年度</th> <th>差異</th> <th>単価(円)</th> <th>増減(万台)</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車</td> <td>471</td> <td>532</td> <td>△ 61</td> <td>380</td> <td>△ 61</td> <td>△ 234</td> </tr> <tr> <td>継続</td> <td>-</td> <td>337</td> <td>△ 337</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>引取</td> <td>51</td> <td>84</td> <td>△ 33</td> <td>480</td> <td>△ 370</td> <td>△ 1,774</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>522</td> <td>953</td> <td>△ 431</td> <td>合計</td> <td>△ 431</td> <td>△ 2,008</td> </tr> </tbody> </table>	預託台数(単位:万台)			資金管理料金収入(単位:百万円)			預託別	決算	前年度	差異	単価(円)	増減(万台)	差異	新車	471	532	△ 61	380	△ 61	△ 234	継続	-	337	△ 337				引取	51	84	△ 33	480	△ 370	△ 1,774	合計	522	953	△ 431	合計	△ 431	△ 2,008																																																																	
預託台数(単位:万台)			資金管理料金収入(単位:百万円)																																																																																																																																																
預託別	決算	予算	差異	単価(円)	増減(万台)	差異																																																																																																																																													
新車	471	530	△ 59	380	△ 59	△ 224																																																																																																																																													
引取	51	33	18	480	18	88																																																																																																																																													
合計	522	563	△ 41	合計	△ 41	△ 136																																																																																																																																													
預託台数(単位:万台)			資金管理料金収入(単位:百万円)																																																																																																																																																
預託別	決算	前年度	差異	単価(円)	増減(万台)	差異																																																																																																																																													
新車	471	532	△ 61	380	△ 61	△ 234																																																																																																																																													
継続	-	337	△ 337																																																																																																																																																
引取	51	84	△ 33	480	△ 370	△ 1,774																																																																																																																																													
合計	522	953	△ 431	合計	△ 431	△ 2,008																																																																																																																																													
輸出取戻し手数料収入	653	635	17	596	57	・ 輸出返還台数が予算想定を上回ったため、予算を上回った。	・ 輸出返還台数増加のため、前年実績を上回った。																																																																																																																																												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">預託台数(単位:万台)</th> <th colspan="3">輸出取戻し手数料収入(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th>申請区分</th> <th>単価(円)</th> <th>決算</th> <th>予算</th> <th>差異</th> <th>決算</th> <th>予算</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請</td> <td>950</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>440</td> <td>139</td> <td>132</td> <td>7</td> <td>614</td> <td>581</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>139</td> <td>132</td> <td>7</td> <td>614</td> <td>581</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>1,390</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>780</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>△ 2</td> <td>38</td> <td>54</td> <td>△ 16</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>5</td> <td>7</td> <td>△ 2</td> <td>38</td> <td>54</td> <td>△ 16</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>144</td> <td>139</td> <td>5</td> <td>653</td> <td>635</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table>	預託台数(単位:万台)			輸出取戻し手数料収入(単位:百万円)			申請区分	単価(円)	決算	予算	差異	決算	予算	差異	PC申請	950	0	-	0	0	-	0		440	139	132	7	614	581	33	小計		139	132	7	614	581	33	一般申請	1,390	0	-	0	0	-	0		780	5	7	△ 2	38	54	△ 16	小計		5	7	△ 2	38	54	△ 16	合計		144	139	5	653	635	17	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">預託台数(単位:万台)</th> <th colspan="3">輸出取戻し手数料収入(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th>申請区分</th> <th>単価(円)</th> <th>決算</th> <th>前年度</th> <th>差異</th> <th>決算</th> <th>前年度</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請</td> <td>950</td> <td>0</td> <td>18</td> <td>△ 18</td> <td>0</td> <td>170</td> <td>△ 170</td> </tr> <tr> <td></td> <td>440</td> <td>139</td> <td>87</td> <td>53</td> <td>614</td> <td>381</td> <td>233</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>139</td> <td>105</td> <td>35</td> <td>614</td> <td>551</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>1,390</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>△ 1</td> <td>0</td> <td>11</td> <td>△ 11</td> </tr> <tr> <td></td> <td>780</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>38</td> <td>33</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>△ 0</td> <td>38</td> <td>44</td> <td>△ 6</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>144</td> <td>110</td> <td>35</td> <td>653</td> <td>596</td> <td>57</td> </tr> </tbody> </table>	預託台数(単位:万台)			輸出取戻し手数料収入(単位:百万円)			申請区分	単価(円)	決算	前年度	差異	決算	前年度	差異	PC申請	950	0	18	△ 18	0	170	△ 170		440	139	87	53	614	381	233	小計		139	105	35	614	551	63	一般申請	1,390	0	1	△ 1	0	11	△ 11		780	5	4	1	38	33	5	小計		5	5	△ 0	38	44	△ 6	合計		144	110	35	653	596	57
預託台数(単位:万台)			輸出取戻し手数料収入(単位:百万円)																																																																																																																																																
申請区分	単価(円)	決算	予算	差異	決算	予算	差異																																																																																																																																												
PC申請	950	0	-	0	0	-	0																																																																																																																																												
	440	139	132	7	614	581	33																																																																																																																																												
小計		139	132	7	614	581	33																																																																																																																																												
一般申請	1,390	0	-	0	0	-	0																																																																																																																																												
	780	5	7	△ 2	38	54	△ 16																																																																																																																																												
小計		5	7	△ 2	38	54	△ 16																																																																																																																																												
合計		144	139	5	653	635	17																																																																																																																																												
預託台数(単位:万台)			輸出取戻し手数料収入(単位:百万円)																																																																																																																																																
申請区分	単価(円)	決算	前年度	差異	決算	前年度	差異																																																																																																																																												
PC申請	950	0	18	△ 18	0	170	△ 170																																																																																																																																												
	440	139	87	53	614	381	233																																																																																																																																												
小計		139	105	35	614	551	63																																																																																																																																												
一般申請	1,390	0	1	△ 1	0	11	△ 11																																																																																																																																												
	780	5	4	1	38	33	5																																																																																																																																												
小計		5	5	△ 0	38	44	△ 6																																																																																																																																												
合計		144	110	35	653	596	57																																																																																																																																												
事業収入計	2,689	2,808	△ 119	4,640	△ 1,951																																																																																																																																														
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	△ 397		・ 前年度はリサイクルシステムの使用済自動車処理状況検索機能拡充に要する初期費用に充当する金額を収入として計上した。																																																																																																																																												
③ 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	1,415	1,545	△ 130	1,680	△ 265	・ 資金管理料金と折半負担する費用が予算を下回ったため、負担金収入も下回った。	・ 資金管理料金と折半負担する費用が前年実績を下回ったため、負担金収入も減少した。																																																																																																																																												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">負担金収入の主な内訳</th> <th colspan="3">(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>決算</th> <th>予算</th> <th>差異</th> <th></th> <th>決算</th> <th>前年度</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>システム関連費支出に係る負担金収入</td> <td>432</td> <td>493</td> <td>△ 61</td> <td>システム関連費支出に係る負担金収入</td> <td>432</td> <td>559</td> <td>△ 127</td> </tr> <tr> <td>サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入</td> <td>724</td> <td>739</td> <td>△ 15</td> <td>サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入</td> <td>724</td> <td>820</td> <td>△ 96</td> </tr> <tr> <td>理解普及活動費支出に係る負担金収入</td> <td>27</td> <td>53</td> <td>△ 26</td> <td>理解普及活動費支出に係る負担金収入</td> <td>27</td> <td>57</td> <td>△ 30</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,183</td> <td>1,285</td> <td>△ 102</td> <td>合計</td> <td>1,183</td> <td>1,436</td> <td>△ 253</td> </tr> </tbody> </table>	負担金収入の主な内訳			(単位:百万円)				決算	予算	差異		決算	前年度	差異	システム関連費支出に係る負担金収入	432	493	△ 61	システム関連費支出に係る負担金収入	432	559	△ 127	サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入	724	739	△ 15	サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入	724	820	△ 96	理解普及活動費支出に係る負担金収入	27	53	△ 26	理解普及活動費支出に係る負担金収入	27	57	△ 30	合計	1,183	1,285	△ 102	合計	1,183	1,436	△ 253	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">負担金収入の主な内訳</th> <th colspan="3">(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>決算</th> <th>前年度</th> <th>差異</th> <th></th> <th>決算</th> <th>前年度</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>システム関連費支出に係る負担金収入</td> <td>432</td> <td>493</td> <td>△ 61</td> <td>システム関連費支出に係る負担金収入</td> <td>432</td> <td>559</td> <td>△ 127</td> </tr> <tr> <td>サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入</td> <td>724</td> <td>739</td> <td>△ 15</td> <td>サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入</td> <td>724</td> <td>820</td> <td>△ 96</td> </tr> <tr> <td>理解普及活動費支出に係る負担金収入</td> <td>27</td> <td>53</td> <td>△ 26</td> <td>理解普及活動費支出に係る負担金収入</td> <td>27</td> <td>57</td> <td>△ 30</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,183</td> <td>1,285</td> <td>△ 102</td> <td>合計</td> <td>1,183</td> <td>1,436</td> <td>△ 253</td> </tr> </tbody> </table>	負担金収入の主な内訳			(単位:百万円)				決算	前年度	差異		決算	前年度	差異	システム関連費支出に係る負担金収入	432	493	△ 61	システム関連費支出に係る負担金収入	432	559	△ 127	サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入	724	739	△ 15	サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入	724	820	△ 96	理解普及活動費支出に係る負担金収入	27	53	△ 26	理解普及活動費支出に係る負担金収入	27	57	△ 30	合計	1,183	1,285	△ 102	合計	1,183	1,436	△ 253																																																
負担金収入の主な内訳			(単位:百万円)																																																																																																																																																
	決算	予算	差異		決算	前年度	差異																																																																																																																																												
システム関連費支出に係る負担金収入	432	493	△ 61	システム関連費支出に係る負担金収入	432	559	△ 127																																																																																																																																												
サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入	724	739	△ 15	サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入	724	820	△ 96																																																																																																																																												
理解普及活動費支出に係る負担金収入	27	53	△ 26	理解普及活動費支出に係る負担金収入	27	57	△ 30																																																																																																																																												
合計	1,183	1,285	△ 102	合計	1,183	1,436	△ 253																																																																																																																																												
負担金収入の主な内訳			(単位:百万円)																																																																																																																																																
	決算	前年度	差異		決算	前年度	差異																																																																																																																																												
システム関連費支出に係る負担金収入	432	493	△ 61	システム関連費支出に係る負担金収入	432	559	△ 127																																																																																																																																												
サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入	724	739	△ 15	サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入	724	820	△ 96																																																																																																																																												
理解普及活動費支出に係る負担金収入	27	53	△ 26	理解普及活動費支出に係る負担金収入	27	57	△ 30																																																																																																																																												
合計	1,183	1,285	△ 102	合計	1,183	1,436	△ 253																																																																																																																																												
④ 保証金戻り収入																																																																																																																																																			
差入保証金返還収入	-	1	△ 1	-	-																																																																																																																																														
⑤ 雑収入																																																																																																																																																			
受取利息収入	0	-	0	4	△ 4																																																																																																																																														
貸倒配当収入	-	-	-	0	△ 0																																																																																																																																														
有価証券運用収入	11	-	11	-	11		・ 当年度から債券運用を開始した。																																																																																																																																												
還付消費税	47	-	47	98	△ 51		・ 前年度の消費税還付加算金6百万円及び当年度還付予定消費税41百万円。																																																																																																																																												
その他収入	0	-	0	3	△ 3																																																																																																																																														
雑収入計	58	-	58	105	△ 47																																																																																																																																														
事業活動収入計	4,162	4,354	△ 192	6,823	△ 2,660																																																																																																																																														

* 百万円未満を四捨五入表示しているため、合計額は必ずしも計算値とは一致しない。残高がないものは(-)、残高はあるが単位未満のものは0で表示している。

* 予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

※は会計規程第14条の規定に基づき、予算の流用を行った科目であり、()内は当初予算額を記載している。

(単位:金額 百万円)

科 目	決算額 (a)	予算額 (b)	予算額との差異 (a)-(b)	前年度決算額 (c)	前年度決算額との差異 (a)-(c)	予算との比較	前年度との比較																																
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 ※	857	908 (963)	△ 51	1,032	△ 175	・主として、新車購入時預託台数が当初予算想定を下回ったことにより、委託手数料(預託関連業務)支出(当初予算808百万円)が85百万円下回ったこと及び登録情報等取得費(新車)支出(当初予算126百万円)が10百万円下回ったこと等により、当初予算962百万円を106百万円下回った。なお、当初予算から引取時預託関連費支出及び輸出取戻し事業費支出にそれぞれ48百万円及び7百万円を流用した。	・主として、新車購入時預託台数の減少により、委託手数料支出(153円/台)が94百万円減少した。また、登録情報等取得費が台数減少と提供単価の低下(登録自動車は21.33円/台から13.28円/台、軽自動車は59.70円/台から37.6円/台)のために、79百万円減少したことが要因である。																																
継続検査時等預託関連費支出	53	53	△ 0	2,641	△ 2,589		・継続検査時預託終了に伴い、端末撤去工事費用や車検場ネットワークの撤去費用等の専用端末設置関連費が発生するのみで、委託手数料支出がないことが要因である。																																
引取時預託関連費支出 ※	178	179 (131)	△ 1	262	△ 84	・主として、引取時預託台数が当初予算想定を上回ったことにより、委託手数料(預託関連業務)支出(当初予算70百万円)が38百万円上回ったこと及びリサイクル料金等収納手数料支出(当初予算31百万円)が10百万円上回ったこと等により、当初予算を上回った。なお、当初予算を上回った分については新車購入時預託関連費支出から48百万円を流用した。	・主として、引取時預託台数の減少により、委託手数料支出(213円/台)が70百万円減少したことが要因である。																																
輸出取戻し事業費支出 ※	587	588 (581)	△ 0	462	125	・主として、輸出返還台数が当初予算想定を上回ったことにより、コンタクトセンター運営費支出(当初予算503百万円)が35百万円上回ったこと、また業者登録費、振込手数料が想定より下回ったためにその他支出(当初予算77百万円)が28百万円下回ったこと等により、当初予算を上回った。なお、当初予算を上回った分については新車購入時預託関連費支出から7百万円を流用した。	・輸出返還台数の増加により、コンタクトセンター運営費支出(前年度435百万円)は103百万円増加した。また、前年度までは登録情報等取得費(番号変更等)はその他事業費支出に計上していたが、平成20年度から輸出取戻し事業費支出と按分して計上するようになったため、その他支出(前年度27百万円)が22百万円増加となり合計で125百万円増加となった。																																
システム関連費支出	832	986	△ 153	1,147	△ 314	・主として、システム改修・保守費支出(予算915百万円)がリサイクルシステムの改善案件の仕様変更により126百万円削減し、また外部ネットワーク運営費支出(予算63百万円)も回線適正化により24百万円削減したこと等により、予算を下回った。	・主として、リサイクルシステムのシステム改修・保守費が319百万円減少したことが要因である。																																
サポート業務運営委託費支出	1,454	1,478	△ 23	1,936	△ 482	・主として、コンタクトセンター運営費の業務効率化及び予算想定を下回る問合せ件数のため、23百万円予算を下回った。	・主として、使用済自動車処理状況検索機能の拡充に伴うデータセンター作業支援が完了したことによる291百万円減少、継続検査時預託終了に伴い支出が73百万円減少及び業務効率化・問合せ件数の減少によるコンタクトセンター運営費の68百万円減少が要因である。																																
						(単位:百万円)	(単位:百万円)																																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算</th> <th>予算</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>1,153</td> <td>1,137</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>301</td> <td>340</td> <td>△ 39</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,454</td> <td>1,478</td> <td>△ 23</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算	予算	差異	データセンター運営費支出	1,153	1,137	16	コンタクトセンター運営費支出	301	340	△ 39	合計	1,454	1,478	△ 23	<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算</th> <th>前年度</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>1,153</td> <td>1,567</td> <td>△ 414</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>301</td> <td>369</td> <td>△ 68</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,454</td> <td>1,936</td> <td>△ 482</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算	前年度	差異	データセンター運営費支出	1,153	1,567	△ 414	コンタクトセンター運営費支出	301	369	△ 68	合計	1,454	1,936	△ 482
科目	決算	予算	差異																																				
データセンター運営費支出	1,153	1,137	16																																				
コンタクトセンター運営費支出	301	340	△ 39																																				
合計	1,454	1,478	△ 23																																				
科目	決算	前年度	差異																																				
データセンター運営費支出	1,153	1,567	△ 414																																				
コンタクトセンター運営費支出	301	369	△ 68																																				
合計	1,454	1,936	△ 482																																				
理解普及活動費支出	54	106	△ 51	116	△ 61	・電車内ビジョン・屋内外大型ビジョンの映像ソフト作成費用の節減、マスメディアへの働きかけによる掲出等費用節減に努め、予算を下回った。																																	
資金運用管理費支出	4	10	△ 6	4	△ 0																																		
その他の事業費支出	307	367	△ 59	464	△ 156	・主として、登録情報等取得費支出(番号変更等)において想定台数(登録車558万台、軽自動車257万台)より実績(登録車448万台、軽自動車227万台)が少なかったため、28百万円下回ったことが要因である。	・主として、登録情報等取得費支出(番号変更等)において、提供単価の低下、番号変更台数の減少、及び輸出取戻し事業費支出と按分して計上したことにより134百万円減少したことが要因である。																																
事業費支出計	4,327	4,673	△ 346	8,063	△ 3,736																																		
② 管理費支出						・通信運搬費支出、修繕費支出及び光熱水料費支出は予算を上回ったが、他の管理費の支出削減により全体として7百万円予算を下回った。																																	
通信運搬費支出 ※	8	8	△ 0	8	△ 0	・当初予算を上回ったため、リース料支出より1百万円を流用した。																																	
消耗品費支出	1	2	△ 1	2	△ 1																																		
光熱水料費支出 ※	1	1	△ 0	1	0	・当初予算を上回ったため、リース料支出より0.3百万円を流用した。																																	
リース料支出 ※	4	5	△ 2	6	△ 2	・通信運搬費支出、光熱水料費支出及び修繕費支出に合計1.9百万円を流用した。																																	
賃借料支出	19	19	△ 0	20	△ 1																																		
修繕費支出 ※	1	1	△ 0	1	0	・当初予算を上回ったため、リース料支出より0.6百万円を流用した。																																	
諸謝金支出	21	22	△ 1	21	1																																		
支払手数料支出	0	2	△ 2	2	△ 1																																		
その他の管理費支出	1	2	△ 1	2	△ 1																																		
管理費支出計	56	63	△ 7	62	△ 6																																		

* 百万円未満を四捨五入表示しているため、合計額は必ずしも計算値とは一致しない。残高がないものは(-)、残高はあるが単位未満のものは0で表示している。

* 予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

※は会計規程第14条の規定に基づき、予算の流用を行った科目であり、()内は当初予算額を記載している。

(単位:金額 百万円)

科 目	決算額 (a)	予算額 (b)	予算額との差異 (a)-(b)	前年度決算額 (c)	前年度決算額との差異 (a)-(c)	予算との比較	前年度との比較
③ 保証金支出							
差入保証金支出	-	1	△ 1	-	-		
保証金支出計	-	1	△ 1	-	-		
事業活動支出合計	4,383	4,737	△ 354	8,125	△ 3,742		
事業活動収支差額	△ 221	△ 383	162	△ 1,303	1,082		
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入							
退職給付引当資産取崩収入	1	-	1	11	△ 10		
② 敷金・保証金戻り収入							
敷金戻り収入	-	-	-	2	△ 2		
投資活動収入計	1	-	1	12	△ 11		
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	3	△ 0	3	△ 1		
② 固定資産取得支出							
ソフトウェア取得支出	8	21	△ 12	14	△ 5	・ サーバーを集約することにより12百万円削減し予算を下回った。	
長期預け金支出	8	8	△ 0	-	8		・ 事務所賃借に係る敷金の追加に対する負担額発生による。
固定資産取得支出計	16	28	△ 12	14	2		
投資活動支出計	18	31	△ 13	17	2		
投資活動収支差額	△ 17	△ 31	14	△ 4	△ 13		
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	86	86	△ 0	86	-		
財務活動支出計	86	86	△ 0	86	-		
財務活動収支差額	△ 86	△ 86	0	△ 86	-		
IV 予備費支出							
当期収支差額	△ 324	△ 800	476	△ 1,393	1,069		
前期繰越収支差額	4,953	3,928	1,026	6,346	△ 1,393		
次期繰越収支差額	4,630	3,128	1,502	4,953	△ 324		