

平成22年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)

平成22年4月1日から平成23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 | 1,982,412 | 2,010,000 | △ 27,588 |
| 輸出取戻し手数料収入 | 362,880 | 534,701 | △ 171,821 |
| 事業収入計 | 2,345,292 | 2,544,701 | △ 199,409 |
| ② 補助金等収入 | | | |
| 承認済特定再資源化預託金等収入 | 53,815 | 63,295 | △ 9,480 |
| 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 | 1,316,396 | 1,386,695 | △ 70,299 |
| ④ 雑収入 | | | |
| 有価証券運用収入 | 2,520 | 8,662 | △ 6,142 |
| 還付消費税 | 40,000 | - | 40,000 |
| 雑収入計 | 42,520 | 8,662 | 33,858 |
| 事業活動収入計 | 3,758,023 | 4,003,353 | △ 245,330 |
| 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 | 864,875 | 883,374 | △ 18,499 |
| 引取時預託関連費支出 | 115,693 | 133,041 | △ 17,348 |
| 輸出取戻し事業費支出 | 527,362 | 532,196 | △ 4,834 |
| システム関連費支出 | 763,967 | 901,087 | △ 137,120 |
| サポート業務運営委託費支出 | 1,342,721 | 1,414,780 | △ 72,059 |
| 理解普及活動費支出 | 24,800 | 26,660 | △ 1,860 |
| 資金運用管理費支出 | 10,035 | 10,040 | △ 5 |
| その他の事業費支出 | 339,910 | 329,236 | 10,674 |
| 事業費支出計 | 3,989,363 | 4,230,414 | △ 241,051 |
| 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 | 6,108 | - |
| 消耗品費支出 | 1,487 | 1,510 | △ 23 |
| 印刷製本費支出 | 40 | 10 | 30 |
| 新聞図書費支出 | 164 | 200 | △ 36 |
| 光熱水料費支出 | 1,080 | 1,080 | - |
| リース料支出 | 4,577 | 3,800 | 777 |
| 賃借料支出 | 20,167 | 19,920 | 247 |
| 事務所清掃料支出 | 655 | 600 | 55 |
| 修繕費支出 | 1,131 | 1,870 | △ 739 |
| 保険料支出 | 90 | 90 | - |
| 諸謝金支出 | 28,964 | 27,963 | 1,001 |
| 租税公課支出 | 10 | 10 | - |
| 支払手数料支出 | 309 | 513 | △ 204 |
| 業務研修費支出 | 1,000 | 760 | 240 |
| 財団運営費支出 | 30,529 | - | 30,529 |
| 雑支出 | 100 | 100 | - |
| 管理費支出計 | 97,111 | 65,234 | 31,877 |
| 事業活動支出合計 | 4,086,474 | 4,295,648 | △ 209,174 |
| 事業活動収支差額 | △ 328,451 | △ 292,295 | △ 36,156 |

| 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 | 6,753 | 8,595 | △ 1,842 |
| ② 固定資産取得支出 | | | |
| ソフトウェア購入支出 | 8,677 | 6,180 | 2,497 |
| 投資活動支出計 | 15,430 | 14,775 | 655 |
| 投資活動収支差額 | △ 15,430 | △ 14,775 | △ 655 |
| 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 | | | |
| 財務活動支出計 | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - |
| Ⅳ 予備費支出 | 200,000 | 200,000 | - |
| 当期収支差額 | △ 543,881 | △ 507,070 | △ 36,811 |
| 前期繰越収支差額 | 4,122,479 | 4,629,549 | △ 507,070 |
| 次期繰越収支差額 | 3,578,598 | 4,122,479 | △ 543,881 |

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円