

## 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