

## 平成23年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)

平成23年4月1日から平成24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	1,810,000	1,982,412	△ 172,412
輸出取戻し手数料収入	429,880	362,880	67,000
事業収入計	2,239,880	2,345,292	△ 105,412
② 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等収入	700,000	53,815	646,185
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	1,268,186	1,316,396	△ 48,210
④ 雑収入			
有価証券運用収入	3,960	2,520	1,440
還付消費税収入	50,000	40,000	10,000
雑収入計	53,960	42,520	11,440
事業活動収入計	4,262,026	3,758,023	504,003
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	809,946	864,875	△ 54,929
引取時預託関連費支出	95,407	115,693	△ 20,286
輸出取戻し事業費支出	360,334	527,362	△ 167,028
システム関連費支出	1,092,551	763,967	328,584
サポート業務運営委託費支出	1,556,004	1,342,721	213,283
理解普及活動費支出	22,212	24,800	△ 2,588
資金運用管理費支出	5,191	10,035	△ 4,844
その他の事業費支出	342,446	339,910	2,536
事業費支出計	4,284,091	3,989,363	294,728
② 管理費支出			
会議費支出	120	100	20
旅費交通費支出	600	600	-
通信運搬費支出	6,480	6,108	372
消耗品費支出	1,765	1,487	278
印刷製本費支出	12	40	△ 28
新聞図書費支出	264	164	100
光熱水料費支出	986	1,080	△ 94
リース料支出	3,378	4,577	△ 1,199
賃借料支出	22,127	20,167	1,960
事務所清掃料支出	624	655	△ 31
修繕費支出	1,460	1,131	329
保険料支出	130	90	40
諸謝金支出	21,929	28,964	△ 7,035
租税公課支出	1,019	10	1,009
支払手数料支出	376	309	67
支払利息支出	36	-	36
業務研修費支出	1,200	1,000	200
財団運営費支出	33,156	30,529	2,627
雑支出	-	100	△ 100
管理費支出計	95,662	97,111	△ 1,449
事業活動支出合計	4,379,753	4,086,474	293,279
事業活動収支差額	△ 117,727	△ 328,451	210,724

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 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	9,177	-	9,177
投資活動収入計	9,177	-	9,177
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	6,481	6,753	△ 272
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	343	8,677	△ 8,334
投資活動支出計	6,824	15,430	△ 8,606
投資活動収支差額	2,353	△ 15,430	17,783
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 リース債務返済支出			
リース債務返済支出	705	-	705
財務活動支出計	705	-	705
財務活動収支差額	△ 705	-	△ 705
Ⅳ 予備費支出	200,000	200,000	-
当期収支差額	△ 316,079	△ 543,881	227,802
前期繰越収支差額	4,334,313	4,122,479	211,834
次期繰越収支差額	4,018,234	3,578,598	439,636

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円