

平成24年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)

平成24年4月1日から平成25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	1,916,040	1,810,000	106,040
輸出取戻し手数料収入	429,200	429,880	△ 680
事業収入計	2,345,240	2,239,880	105,360
② 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等収入	920,301	2,143,000	△ 1,222,699
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	1,353,223	1,268,186	85,037
④ 雑収入			
有価証券運用収入	3,000	3,960	△ 960
還付消費税収入	50,000	50,000	-
雑収入計	53,000	53,960	△ 960
事業活動収入計	4,671,764	5,705,026	△ 1,033,262
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	863,978	809,946	54,032
引取時預託関連費支出	213,155	1,538,407	△ 1,325,252
輸出取戻し事業費支出	363,660	360,334	3,326
システム関連費支出	1,035,957	1,092,551	△ 56,594
サポート業務運営委託費支出	1,758,842	1,556,004	202,838
理解普及活動費支出	22,155	22,212	△ 57
資金運用管理費支出	5,179	5,191	△ 12
その他の事業費支出	303,076	342,446	△ 39,370
事業費支出計	4,566,002	5,727,091	△ 1,161,089
② 管理費支出			
会議費支出	120	120	-
旅費交通費支出	700	600	100
通信運搬費支出	6,604	6,480	124
消耗品費支出	1,643	1,765	△ 122
印刷製本費支出	36	12	24
新聞図書費支出	268	264	4
光熱水料費支出	509	986	△ 477
リース料支出	1,169	3,378	△ 2,209
賃借料支出	20,623	22,127	△ 1,504
事務所清掃料支出	562	624	△ 62
修繕費支出	2,117	1,460	657
保険料支出	141	130	11
諸謝金支出	17,302	21,929	△ 4,627
租税公課支出	1,019	1,019	-
支払手数料支出	315	376	△ 61

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
支払利息支出	110	36	74
業務研修費支出	2,267	1,200	1,067
委託費支出	2,100	-	2,100
財団運営費支出	56,755	33,156	23,599
雑支出	30	-	30
管理費支出計	114,390	95,662	18,728
事業活動支出計	4,680,392	5,822,753	△ 1,142,361
事業活動収支差額	△ 8,628	△ 117,727	109,099
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	6,786	6,481	305
② 固定資産取得支出			
什器備品購入支出	421	-	421
ソフトウェア購入支出	5,632	343	5,289
固定資産取得支出計	6,053	343	5,710
投資活動支出計	12,839	6,824	6,015
投資活動収支差額	△ 12,839	2,353	△ 15,192
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 リース債務返済支出			
リース債務返済支出	1,546	705	841
財務活動支出計	1,546	705	841
財務活動収支差額	△ 1,546	△ 705	△ 841
Ⅳ 予備費支出	200,000	200,000	-
当期収支差額	△ 223,013	△ 316,079	93,066
前期繰越収支差額	4,302,167	4,372,353	△ 70,186
次期繰越収支差額	4,079,154	4,056,274	22,880

- (注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円