

平成25年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)

平成25年4月1日から平成26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	1,870,320	1,916,040	△ 45,720
輸出取戻し手数料収入	481,076	429,200	51,876
事業収入計	2,351,396	2,345,240	6,156
② 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等収入	136,591	920,301	△ 783,710
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	997,161	1,353,223	△ 356,062
④ 雑収入			
有価証券運用収入	1,800	3,000	△ 1,200
還付消費税収入	7,410	50,000	△ 42,590
雑収入計	9,210	53,000	△ 43,790
事業活動収入計	3,494,358	4,671,764	△ 1,177,406
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	854,343	863,978	△ 9,635
引取時預託関連費支出	90,185	213,155	△ 122,970
輸出取戻し事業費支出	403,851	363,660	40,191
システム関連費支出	678,155	1,035,957	△ 357,802
サポート業務運営委託費支出	800,418	1,758,842	△ 958,424
理解普及活動費支出	21,100	22,155	△ 1,055
資金運用管理費支出	3,489	5,179	△ 1,690
その他の事業費支出	299,260	303,076	△ 3,816
事業費支出計	3,150,801	4,566,002	△ 1,415,201
② 管理費支出			
会議費支出	120	120	-
旅費交通費支出	700	700	-
通信運搬費支出	7,205	6,604	601
消耗品費支出	4,621	1,643	2,978
印刷製本費支出	36	36	-
新聞図書費支出	153	268	△ 115
光熱水料費支出	524	509	15
リース料支出	861	1,169	△ 308
賃借料支出	22,178	20,623	1,555
事務所清掃料支出	614	562	52
修繕費支出	1,386	2,117	△ 731
保険料支出	71	141	△ 70
諸謝金支出	-	17,302	△ 17,302
租税公課支出	128	1,019	△ 891
支払手数料支出	259	315	△ 56

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
支払利息支出	5	110	△ 105
業務研修費支出	2,087	2,267	△ 180
委託費支出	995	2,100	△ 1,105
監査費用支出	13,929	-	13,929
顧問料支出	2,528	-	2,528
財団運営費支出	58,570	56,755	1,815
雑支出	74	30	44
管理費支出計	117,044	114,390	2,654
事業活動支出計	3,267,845	4,680,392	△ 1,412,547
事業活動収支差額	226,513	△ 8,628	235,141
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	3,278	-	3,278
投資活動収入計	3,278	-	3,278
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	8,854	6,786	2,068
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	189	5,632	△ 5,443
固定資産取得支出計	189	6,053	△ 5,864
投資活動支出計	9,043	12,839	△ 3,796
投資活動収支差額	△ 5,765	△ 12,839	7,074
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	709	1,546	△ 837
財務活動支出計	709	1,546	△ 837
財務活動収支差額	△ 709	△ 1,546	837
Ⅳ 予備費支出	200,000	200,000	-
当期収支差額	20,039	△ 223,013	243,052
前期繰越収支差額	4,461,690	4,302,167	159,523
次期繰越収支差額	4,481,729	4,079,154	402,575

- (注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円