

平成25年度 資金管理料金特別会計 収支補正予算書(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	補正額	補正後予算額
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	-	1,870,320
輸出取戻し手数料収入	481,076	-	481,076
事業収入計	2,351,396	-	2,351,396
② 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等収入	136,591	-	136,591
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	-	997,161
④ 雑収入			
有価証券運用収入	1,800	-	1,800
還付消費税収入	7,410	-	7,410
雑収入計	9,210	-	9,210
事業活動収入計	3,494,358	-	3,494,358
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	-	854,343
引取時預託関連費支出	90,185	-	90,185
輸出取戻し事業費支出	403,851	-	403,851
システム関連費支出	678,155	-	678,155
サポート業務運営委託費支出	800,418	-	800,418
理解普及活動費支出	21,100	-	21,100
資金運用管理費支出	3,489	-	3,489
その他の事業費支出	299,260	-	299,260
事業費支出計	3,150,801	-	3,150,801
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	-	7,205
消耗品費支出	4,621	-	4,621
印刷製本費支出	36	-	36
新聞図書費支出	153	-	153
光熱水料費支出	524	-	524
リース料支出	861	-	861
賃借料支出	22,178	-	22,178
事務所清掃料支出	614	-	614
修繕費支出	1,386	-	1,386
保険料支出	71	-	71
租税公課支出	128	-	128
支払手数料支出	259	-	259
支払利息支出	5	-	5
業務研修費支出	2,087	-	2,087
委託費支出	995	-	995
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	-	58,570
雑支出	74	-	74
管理費支出計	117,044	-	117,044
事業活動支出計	3,267,845	-	3,267,845
事業活動収支差額	226,513	-	226,513

科 目	予算額	補正額	補正後予算額
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	-	8,854
情報システム刷新準備資金積立支出	-	1,065,000	1,065,000
特定資産取得支出計	8,854	1,065,000	1,073,854
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	189	-	189
投資活動支出計	9,043	1,065,000	1,074,043
投資活動収支差額	△ 5,765	△ 1,065,000	△ 1,070,765
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	-	709
財務活動支出計	709	-	709
財務活動収支差額	△ 709	-	△ 709
IV 予備費支出	200,000	-	200,000
当期収支差額	20,039	△ 1,065,000	△ 1,044,961
前期繰越収支差額	4,461,690	11,618	4,473,308
次期繰越収支差額	4,481,729	△ 1,053,382	3,428,347

- (注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円