

平成26年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)

平成26年4月1日から平成27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	1,803,640	1,870,320	△ 66,680
輸出取戻し手数料収入	445,065	481,076	△ 36,011
事業収入計	2,248,705	2,351,396	△ 102,691
② 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等収入	6,587	136,591	△ 130,004
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	875,224	997,161	△ 121,937
④ 雑収入			
有価証券運用収入	3,890	1,800	2,090
還付消費税収入	-	7,410	△ 7,410
雑収入計	3,890	9,210	△ 5,320
事業活動収入計	3,134,406	3,494,358	△ 359,952
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	853,540	854,343	△ 803
引取時預託関連費支出	60,528	90,185	△ 29,657
輸出取戻し事業費支出	401,815	403,851	△ 2,036
システム関連費支出	596,115	678,155	△ 82,040
サポート業務運営委託費支出	543,622	800,418	△ 256,796
理解普及活動費支出	32,400	21,100	11,300
資金運用管理費支出	2,998	3,489	△ 491
その他の事業費支出	283,561	299,260	△ 15,699
事業費支出計	2,774,579	3,150,801	△ 376,222
② 管理費支出			
会議費支出	60	120	△ 60
旅費交通費支出	500	700	△ 200
通信運搬費支出	6,057	7,205	△ 1,148
消耗品費支出	1,975	4,621	△ 2,646
印刷製本費支出	20	36	△ 16
新聞図書費支出	336	153	183
光熱水料費支出	657	524	133
リース料支出	674	861	△ 187
賃借料支出	21,555	22,178	△ 623
事務所清掃料支出	595	614	△ 19
修繕費支出	1,331	1,386	△ 55
保険料支出	66	71	△ 5
租税公課支出	17,127	128	16,999
支払手数料支出	263	259	4

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
支払利息支出	-	5	△ 5
業務研修費支出	2,107	2,087	20
委託費支出	9,746	995	8,751
監査費用支出	14,882	13,929	953
顧問料支出	2,604	2,528	76
財団運営費支出	64,259	58,570	5,689
雑支出	30	74	△ 44
管理費支出計	144,844	117,044	27,800
事業活動支出計	2,919,423	3,267,845	△ 348,422
事業活動収支差額	214,983	226,513	△ 11,530
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	7,438	8,854	△ 1,416
情報システム刷新準備資金積立支出	400,000	1,065,000	△ 665,000
特定資産取得支出計	407,438	1,073,854	△ 666,416
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	407,438	1,074,043	△ 666,605
投資活動収支差額	△ 407,438	△ 1,070,765	663,327
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	90,000	200,000	△ 110,000
当期収支差額	△ 282,455	△ 1,044,961	762,506
前期繰越収支差額	3,955,840	4,473,308	△ 517,468
次期繰越収支差額	3,673,385	3,428,347	245,038

- (注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円