

平成27年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)

平成27年4月1日から平成28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 特定資産運用収入			
情報システム刷新準備資金利息収入	2,244	-	2,244
② 事業収入			
資金管理料金収入	2,131,816	1,803,640	328,176
輸出取戻し手数料収入	516,150	445,065	71,085
事業収入計	2,647,966	2,248,705	399,261
③ 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等収入	-	6,587	△ 6,587
④ 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	870,949	875,224	△ 4,275
⑤ 雑収入			
有価証券運用収入	20	3,890	△ 3,870
事業活動収入計	3,521,179	3,134,406	386,773
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	1,018,934	853,540	165,394
引取時預託関連費支出	48,897	60,528	△ 11,631
輸出取戻し事業費支出	614,429	401,815	212,614
システム関連費支出	569,947	596,115	△ 26,168
サポート業務運営委託費支出	521,868	543,622	△ 21,754
理解普及活動費支出	32,400	32,400	-
資金運用管理費支出	2,998	2,998	-
その他の事業費支出	299,823	283,561	16,262
事業費支出計	3,109,296	2,774,579	334,717
② 管理費支出			
会議費支出	60	60	-
旅費交通費支出	900	500	400
通信運搬費支出	444	6,057	△ 5,613
消耗品費支出	1,186	1,975	△ 789
印刷製本費支出	13	20	△ 7
新聞図書費支出	263	336	△ 73
光熱水料費支出	707	657	50
リース料支出	287	674	△ 387
賃借料支出	21,443	21,555	△ 112
事務所清掃料支出	634	595	39
修繕費支出	761	1,331	△ 570
保険料支出	84	66	18
租税公課支出	3,416	17,127	△ 13,711
支払手数料支出	300	263	37
業務研修費支出	2,367	2,107	260
委託費支出	5,377	9,746	△ 4,369
監査費用支出	15,977	14,882	1,095
顧問料支出	2,599	2,604	△ 5
財団運営費支出	62,123	64,259	△ 2,136
雑支出	30	30	-
管理費支出計	118,971	144,844	△ 25,873
事業活動支出計	3,228,267	2,919,423	308,844
事業活動収支差額	292,912	214,983	77,929

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	9,368	-	9,368
投資活動収入計	9,368	-	9,368
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	7,751	7,438	313
情報システム刷新準備資金積立支出	450,000	400,000	50,000
特定資産取得支出計	457,751	407,438	50,313
② 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	53,200	-	53,200
投資活動支出計	510,951	407,438	103,513
投資活動収支差額	△ 501,583	△ 407,438	△ 94,145
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			
財務活動支出計	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-
IV 予備費支出	100,000	90,000	10,000
当期収支差額	△ 308,671	△ 282,455	△ 26,216
前期繰越収支差額	3,953,544	3,955,840	△ 2,296
次期繰越収支差額	3,644,873	3,673,385	△ 28,512

- (注) 1. 借入金限度額 0円
2. 債務負担額 0円