

資金管理料金特別会計 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	3,114,000	2,935,387	178,613	
② 事業収入				
資金管理料金収入	1,972,672,000	1,957,873,460	14,798,540	
輸出取戻し手数料収入	516,150,000	459,649,050	56,500,950	
事業収入計	2,488,822,000	2,417,522,510	71,299,490	
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	840,609,000	790,922,528	49,686,472	
④ 雑収入				
受取利息収入	1,313,000	64,176	1,248,824	
その他収入	0	426	△ 426	
雑収入計	1,313,000	64,602	1,248,398	
事業活動収入計	3,333,858,000	3,211,445,027	122,412,973	
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	935,542,000	921,156,638	14,385,362	
引取時預託関連費支出	44,609,000	32,400,692	12,208,308	
輸出取戻し事業費支出	476,685,000	410,342,806	66,342,194	
システム関連費支出	543,531,000	522,145,105	21,385,895	
サポート業務運営委託費支出	520,364,000	504,792,953	15,571,047	
理解普及活動費支出	32,400,000	30,719,058	1,680,942	
資金運用管理費支出	3,148,000	3,096,608	51,392	(注2)
その他の事業費支出	304,676,000	286,803,209	17,872,791	
事業費支出計	2,860,955,000	2,711,457,069	149,497,931	
② 管理費支出				
会議費支出	65,000	0	65,000	
旅費交通費支出	1,200,000	1,027,956	172,044	(注1)
通信運搬費支出	489,000	441,414	47,586	
消耗品費支出	1,907,000	1,896,944	10,056	(注1)
印刷製本費支出	13,000	11,113	1,887	
新聞図書費支出	332,000	315,436	16,564	(注1)
光熱水料費支出	677,000	494,605	182,395	
リース料支出	451,000	297,360	153,640	
賃借料支出	22,178,000	22,119,239	58,761	
事務所清掃料支出	617,000	587,784	29,216	
修繕費支出	2,026,000	1,489,886	536,114	
保険料支出	54,000	50,973	3,027	
租税公課支出	9,442,000	11,847,103	△ 2,405,103	
支払手数料支出	300,000	189,617	110,383	
業務研修費支出	1,757,000	606,160	1,150,840	
委託費支出	6,840,000	6,423,250	416,750	
監査費用支出	14,931,000	14,928,682	2,318	
顧問料支出	2,665,000	2,601,757	63,243	
財団運営費支出	73,787,000	63,421,315	10,365,685	
雑支出	30,000	2,138	27,862	
管理費支出計	139,761,000	128,752,732	11,008,268	
事業活動支出計	3,000,716,000	2,840,209,801	160,506,199	
事業活動収支差額	333,142,000	371,235,226	△ 38,093,226	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
情報システム刷新準備資金積立支出	450,000,000	450,000,000	0	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	13,112,000	12,465,709	646,291	
投資活動支出計	463,112,000	462,465,709	646,291	
投資活動収支差額	△463,112,000	△462,465,709	△ 646,291	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	100,000,000	0	99,850,000	
	△150,000			(注2)
当期収支差額	△ 229,820,000	△91,230,483	△ 138,589,517	
前期繰越収支差額	3,846,715,000	3,838,651,977	8,063,023	
次期繰越収支差額	3,616,895,000	3,747,421,494	△ 130,526,494	

(注1) 管理費支出の消耗品費支出より550,000円を管理費支出の旅費交通費支出及び新聞図書費支出に流用した。

(注2) 予備費支出△150,000円は事業費支出の資金運用管理費支出に充当使用した額である。