

情報管理特別会計 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	151,930,503	126,392,473	25,538,030
未収入金	125,016,114	123,770,453	1,245,661
前払費用	895,949	4,730,801	△ 3,834,852
流動資産合計	277,842,566	254,893,727	22,948,839
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	19,453,510	△ 19,453,510
情報システム刷新準備資金	1,111,906,892	882,445,838	229,461,054
特定資産合計	1,111,906,892	901,899,348	210,007,544
(2) その他固定資産			
ソフトウェア	2,285,224	988,914	1,296,310
長期預け金	4,236,455	4,236,455	0
その他固定資産合計	6,521,679	5,225,369	1,296,310
固定資産合計	1,118,428,571	907,124,717	211,303,854
資産合計	1,396,271,137	1,162,018,444	234,252,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,961,419	138,283,351	△ 3,321,932
賞与引当金	6,073,311	6,147,569	△ 74,258
流動負債合計	141,034,730	144,430,920	△ 3,396,190
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	19,453,510	△ 19,453,510
固定負債合計	0	19,453,510	△ 19,453,510
負債合計	141,034,730	163,884,430	△ 22,849,700
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,255,236,407	998,134,014	257,102,393
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,111,906,892)	(882,445,838)	(229,461,054)
正味財産合計	1,255,236,407	998,134,014	257,102,393
負債及び正味財産合計	1,396,271,137	1,162,018,444	234,252,693

情報管理特別会計 正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
情報システム刷新準備資金受取利息	764,772	714,615	50,157
② 事業収益			
情報管理料金等収益	617,946,363	582,280,717	35,665,646
書面利用移動報告手数料収益	434,233	331,797	102,436
書類等交付手数料収益	33,013	38,734	△ 5,721
移動報告事項送信手数料収益	7,796,027	8,845,856	△ 1,049,829
事業収益計	626,209,636	591,497,104	34,712,532
③ 受取負担金			
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの受取負担金	522,455,390	506,349,701	16,105,689
④ 雑収益			
受取利息	2,048	44,269	△ 42,221
その他収益	1,855	583	1,272
雑収益計	3,903	44,852	△ 40,949
経常収益計	1,149,433,701	1,098,606,272	50,827,429
(2) 経常費用			
① 事業費			
書面利用移動報告事業費	93,568	14,751	78,817
書類等交付事業費	16,458	20,278	△ 3,820
移動報告事項送信事業費	6,871,488	7,840,800	△ 969,312
システム関連費	374,258,858	385,555,768	△ 11,296,910
サポート業務運営委託費	378,381,203	345,501,108	32,880,095
理解普及活動費	343,980	658,380	△ 314,400
その他の事業費	74,498,096	79,851,348	△ 5,353,252
減価償却費	709,436	709,436	0
事業費計	835,173,087	820,151,869	15,021,218
② 管理費			
旅費交通費	456,121	446,849	9,272
通信運搬費	523,007	424,416	98,591
減価償却費	32,510	32,510	0
消耗品費	1,036,129	430,909	605,220
印刷製本費	4,762	7,937	△ 3,175
新聞図書費	69,337	69,375	△ 38
光熱水料費	259,680	325,570	△ 65,890
リース料	97,404	127,534	△ 30,130
賃借料	11,283,839	10,893,732	390,107
事務所清掃料	308,604	306,516	2,088
修繕費	443,660	341,755	101,905
保険料	25,486	41,540	△ 16,054
租税公課	4,858,920	2,530,042	2,328,878
支払手数料	45,521	77,187	△ 31,666
業務研修費	392,563	434,833	△ 42,270
委託費	3,379,462	2,717,023	662,439
監査費用	1,510,831	1,510,832	△ 1
顧問料	941,420	939,416	2,004
財団運営費	31,488,965	27,703,340	3,785,625
管理費計	57,158,221	49,361,316	7,796,905
経常費用計	892,331,308	869,513,185	22,818,123
当期経常増減額	257,102,393	229,093,087	28,009,306
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 事業収益			
情報管理料金等収益	0	6,110	△ 6,110
経常外収益計	0	6,110	△ 6,110
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	6,110	△ 6,110
当期一般正味財産増減額	257,102,393	229,099,197	28,003,196
一般正味財産期首残高	998,134,014	769,034,817	229,099,197
一般正味財産期末残高	1,255,236,407	998,134,014	257,102,393
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,255,236,407	998,134,014	257,102,393

情報管理特別会計 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金	普通預金 三井住友銀行 東京公務部	} 運転資金として	149,888,894	
	みずほ銀行 本店		2,221	
	振替貯金 ゆうちょ銀行 芝店		2,039,388	
	未収入金	FAX事業者に対する未収額	FAX手数料の未収分	2,046
		法人管理業務に関する会計 未収入金	事務統括部に対する未収分	120,401,250
		システム関連業務に関する事業会計 未収入金	システム部に対する未収分	4,612,818
前払費用	法人管理業務に関する会計 前払費用	事務統括部に対する前払い分	895,949	
流動資産合計			277,842,566	
(固定資産)				
特定資産	情報システム刷新準備 資金	国債 第117回利付国庫債券(5年)	650,077,892	
		普通預金 三井住友銀行 東京公務部	461,793,440	
有価証券未収利息		35,560		
その他固定資産	ソフトウェア	データセンター・ソフトウェア	177,359	
		会計システム・ソフトウェア	2,107,865	
	長期預け金	法人管理業務に関する会計 長期預け金	2,305,701	
		システム関連業務に関する事業会計 長期預け金	1,930,754	
固定資産合計			1,118,428,571	
資産合計			1,396,271,137	
(流動負債)				
未払金	法人管理業務に関する会計 未払金	事務統括部に対する未払い分	134,454,034	
	その他	平成28年度のレビュー契約に係る費用の未払い分他	507,385	
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	6,073,311	
流動負債合計			141,034,730	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			141,034,730	
正味財産			1,255,236,407	