

情報管理特別会計 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	1,349,000	1,303,718	45,282	
② 事業収入				
情報管理料金等収入	647,181,000	617,946,363	29,234,637	
書面利用移動報告手数料収入	265,000	434,233	△ 169,233	
書類等交付手数料収入	39,000	33,013	5,987	
移動報告事項送信手数料収入	8,338,000	7,796,027	541,973	
事業収入計	655,823,000	626,209,636	29,613,364	
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	551,931,000	522,455,390	29,475,610	
④ 雑収入				
受取利息収入	52,000	2,048	49,952	
その他収入	0	1,855	△ 1,855	
雑収入計	52,000	3,903	48,097	
事業活動収入計	1,209,155,000	1,149,972,647	59,182,353	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
書面利用移動報告事業費支出	100,000	93,568	6,432	
書類等交付事業費支出	21,000	16,458	4,542	
移動報告事項送信事業費支出	6,872,000	6,871,488	512	
システム関連費支出	387,068,000	374,258,858	12,809,142	
サポート業務運営委託費支出	394,522,000	378,381,203	16,140,797	
理解普及活動費支出	800,000	343,980	456,020	
その他の事業費支出	82,950,000	74,641,025	8,308,975	
事業費支出計	872,333,000	834,606,580	37,726,420	
② 管理費支出				
会議費支出	60,000	0	60,000	
旅費交通費支出	460,000	456,121	3,879	(注)
通信運搬費支出	531,000	523,007	7,993	(注)
消耗品費支出	1,237,000	1,036,129	200,871	
印刷製本費支出	10,000	4,762	5,238	
新聞図書費支出	71,000	69,337	1,663	
光熱水料費支出	355,000	259,680	95,320	
リース料支出	122,000	97,404	24,596	
賃借料支出	11,319,000	11,283,839	35,161	
事務所清掃料支出	312,000	308,604	3,396	
修繕費支出	544,000	443,660	100,340	(注)
保険料支出	27,000	25,486	1,514	
租税公課支出	6,586,000	4,858,920	1,727,080	
支払手数料支出	82,000	45,521	36,479	
業務研修費支出	620,000	392,563	227,437	
委託費支出	3,463,000	3,379,462	83,538	
監査費用支出	1,511,000	1,510,831	169	
顧問料支出	962,000	941,420	20,580	
財団運営費支出	36,873,000	31,420,294	5,452,706	
雑支出	20,000	0	20,000	
管理費支出計	65,165,000	57,057,040	8,107,960	
事業活動支出計	937,498,000	891,663,620	45,834,380	
事業活動収支差額	271,657,000	258,309,027	13,347,973	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	
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	302,000,000	230,000,000	72,000,000	
② 固定資産取得支出				
ソフトウェア購入支出	2,144,000	2,038,256	105,744	
投資活動支出計	304,144,000	232,038,256	72,105,744	
投資活動収支差額	△ 304,144,000	△ 232,038,256	△ 72,105,744	
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	10,000,000	0	10,000,000	
当期収支差額	△ 42,487,000	26,270,771	△ 68,757,771	
前期繰越収支差額	111,230,000	116,610,376	△ 5,380,376	
次期繰越収支差額	68,743,000	142,881,147	△ 74,138,147	

(注) 管理費支出の修繕費支出より110,000円を管理費支出の旅費交通費支出及び通信運搬費支出に流用した。