

平成30年度
情報管理業務に関する
収支予算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

公益財団法人自動車リサイクル促進センター

東京都港区芝大門一丁目1番30号
日本自動車会館11階

平成30年度 情報管理業務に関する事業会計 収支予算書

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位：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	1,263,000	1,340,000	△77,000
② 事業収入			
情報管理料金等収入	701,790,000	565,339,000	136,451,000
書面利用移動報告手数料収入	179,000	212,000	△33,000
書類等交付手数料収入	29,000	34,000	△5,000
移動報告事項送信手数料収入	6,904,000	7,320,000	△416,000
事業収入計	708,902,000	572,905,000	135,997,000
③ 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等出えん収入	148,986,000	148,045,000	941,000
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	385,480,000	404,228,000	△18,748,000
⑤ 雑収入			
受取利息収入	2,000	1,000	1,000
還付消費税収入	545,000	15,380,000	△14,835,000
雑収入計	547,000	15,381,000	△14,834,000
事業活動収入計	1,245,178,000	1,141,899,000	103,279,000
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	47,000	71,000	△24,000
書類等交付事業費支出	16,000	19,000	△3,000
移動報告事項送信事業費支出	6,499,000	6,720,000	△221,000
システム関連費支出	353,025,000	413,592,000	△60,567,000
サポート業務運営委託費支出	597,628,000	599,695,000	△2,067,000
理解普及活動費支出	11,480,000	11,480,000	0
その他の事業費支出	68,494,000	77,956,000	△9,462,000
事業費支出計	1,037,189,000	1,109,533,000	△72,344,000
② 管理費支出			
会議費支出	0	60,000	△60,000
旅費交通費支出	240,000	430,000	△190,000
通信運搬費支出	471,000	559,000	△88,000
消耗品費支出	492,000	588,000	△96,000
印刷製本費支出	9,000	10,000	△1,000
新聞図書費支出	62,000	66,000	△4,000
光熱水料費支出	224,000	245,000	△21,000
リース料支出	89,000	102,000	△13,000
賃借料支出	9,483,000	10,394,000	△911,000
事務所清掃料支出	259,000	284,000	△25,000
修繕費支出	342,000	461,000	△119,000
保険料支出	26,000	26,000	0
租税公課支出	20,000	10,000	10,000
支払手数料支出	33,000	52,000	△19,000
業務研修費支出	414,000	560,000	△146,000

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
委託費支出	2,389,000	3,541,000	△1,152,000
監査費用支出	2,416,000	2,468,000	△52,000
顧問料支出	816,000	1,091,000	△275,000
雑支出	10,000	10,000	0
管理費支出計	17,795,000	20,957,000	△3,162,000
③ 他会計への繰入金支出			
法人管理業務に関する会計への繰入金支出	2,399,000	4,254,000	△1,855,000
事業活動支出計	1,057,383,000	1,134,744,000	△77,361,000
事業活動収支差額	187,795,000	7,155,000	180,640,000
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 固定資産取得支出			
ソフトウェア購入支出	0	489,000	△489,000
投資活動支出計	0	489,000	△489,000
投資活動収支差額	0	△489,000	489,000
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	10,000,000	0
当期収支差額	177,795,000	△3,334,000	181,129,000
前期繰越収支差額	230,918,000	162,584,000	68,334,000
次期繰越収支差額	408,713,000	159,250,000	249,463,000

(注) 1. 資金の範囲に含めることとしているため、収支予算書に計上されない短期借入金限度額 : 180,000,000円

使途: 平成30年度に必要と見込まれる運転資金

2. 債務負担額 0円