

平成30年度
再資源化等業務に関する
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 再資源化等業務（1号及び6-9号）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	15,000	15,000	0
② 事業収入			
1号業務受託収入	71,268,000	75,164,000	△3,896,000
③ 雑収入			
受取利息収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	71,284,000	75,180,000	△3,896,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
1号業務事業費支出	64,455,000	64,926,000	△471,000
システム関連費支出	657,000	723,000	△66,000
サポート業務運営委託費支出	1,199,000	1,199,000	0
その他の事業費支出	2,900,000	4,318,000	△1,418,000
事業費支出計	69,211,000	71,166,000	△1,955,000
② 管理費支出			
会議費支出	0	1,000	△1,000
旅費交通費支出	3,000	3,000	0
通信運搬費支出	23,000	30,000	△7,000
消耗品費支出	15,000	25,000	△10,000
印刷製本費支出	1,000	1,000	0
新聞図書費支出	4,000	5,000	△1,000
光熱水料費支出	9,000	12,000	△3,000
リース料支出	6,000	6,000	0
賃借料支出	353,000	483,000	△130,000
事務所清掃料支出	10,000	14,000	△4,000
修繕費支出	21,000	27,000	△6,000
保険料支出	1,000	1,000	0
租税公課支出	305,000	525,000	△220,000
支払手数料支出	3,000	3,000	0
業務研修費支出	15,000	52,000	△37,000
委託費支出	89,000	163,000	△74,000
監査費用支出	162,000	201,000	△39,000
顧問料支出	47,000	74,000	△27,000
管理費支出計	1,067,000	1,626,000	△559,000
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	258,000	156,000	102,000
事業活動支出計	70,536,000	72,948,000	△2,412,000
事業活動収支差額	748,000	2,232,000	△1,484,000
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	57,000	△57,000
投資活動支出計	0	57,000	△57,000

科 目	予算額	前年度 予算額	増 減
投資活動収支差額	0	△57,000	57,000
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	359,000	461,000	△102,000
当期収支差額	389,000	1,714,000	△1,325,000
前期繰越収支差額	35,028,000	31,625,000	3,403,000
次期繰越収支差額	35,417,000	33,339,000	2,078,000

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円

平成30年度 再資源化等業務（2-5号）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	49,000	49,000	0
② 事業収入			
2号業務再資源化料金等受入収入	157,981,000	174,851,000	△16,870,000
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	117,620,000	214,620,000	△97,000,000
④ 雑収入			
有価証券運用収入	2,515,000	2,798,000	△283,000
受取利息収入	3,000	2,000	1,000
雑収入計	2,518,000	2,800,000	△282,000
事業活動収入計	278,168,000	392,320,000	△114,152,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
2号業務事業費支出	114,411,000	125,653,000	△11,242,000
3-5号業務事業費支出	108,152,000	113,154,000	△5,002,000
システム関連費支出	3,451,000	3,797,000	△346,000
サポート業務運営委託費支出	6,295,000	6,292,000	3,000
理解普及活動費支出	6,470,000	49,570,000	△43,100,000
その他の事業費支出	44,917,000	48,787,000	△3,870,000
事業費支出計	283,696,000	347,253,000	△63,557,000
② 管理費支出			
会議費支出	0	4,000	△4,000
旅費交通費支出	34,000	29,000	5,000
通信運搬費支出	172,000	207,000	△35,000
消耗品費支出	232,000	326,000	△94,000
印刷製本費支出	33,000	32,000	1,000
新聞図書費支出	57,000	68,000	△11,000
光熱水料費支出	130,000	150,000	△20,000
リース料支出	83,000	75,000	8,000
賃借料支出	5,519,000	6,405,000	△886,000
事務所清掃料支出	151,000	174,000	△23,000
修繕費支出	288,000	325,000	△37,000
保険料支出	13,000	13,000	0
租税公課支出	2,563,000	978,000	1,585,000
支払手数料支出	94,000	89,000	5,000
業務研修費支出	231,000	685,000	△454,000
委託費支出	1,399,000	2,173,000	△774,000
監査費用支出	2,524,000	2,671,000	△147,000
顧問料支出	736,000	974,000	△238,000
管理費支出計	14,259,000	15,378,000	△1,119,000
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	4,041,000	2,064,000	1,977,000
事業活動支出計	301,996,000	364,695,000	△62,699,000
事業活動収支差額	△23,828,000	27,625,000	△51,453,000

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 投資有価証券組替収入			
投資有価証券組替収入	25,155,000	25,239,000	△84,000
投資活動収入計	25,155,000	25,239,000	△84,000
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	754,000	△754,000
② 投資有価証券取得支出			
投資有価証券取得支出	62,000,000	48,000,000	14,000,000
投資活動支出計	62,000,000	48,754,000	13,246,000
投資活動収支差額	△36,845,000	△23,515,000	△13,330,000
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	9,300,000	17,298,000	△7,998,000
当期収支差額	△69,973,000	△13,188,000	△56,785,000
前期繰越収支差額	163,095,000	111,129,000	51,966,000
次期繰越収支差額	93,122,000	97,941,000	△4,819,000

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円

3. 承認済特定再資源化預託金等出えん収入の予算額について

本収入のうち3-5号業務の実施に要する費用を賄うための収入については、
当期は同業務の前期繰越収支差額により同業務の実施に要する費用を賄うとともに、
不足額については新たな出えんを受ける