

主務大臣に認可申請する「令和3年度 資金管理業務に関する事業会計収支予算（案）」の財源別収支区分

(単位：千円)

| 収支予算書の科目（細科目を含む） | | 予算額 | 財源別収支区分 | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 特定資産運用収入 | 情報システム刷新準備資金利息収入 | 20 | ①資金管理料金収支 | |
| 事業収入 | 資金管理料金収入 | 1,479,864 | ①資金管理料金収支 | |
| | 輸出取戻し手数料収入 | 337,533 | ②輸出取戻し手数料収支 | |
| 補助金等収入 | 承認済特定再資源化預託金等収入 | 185,797 | ③特預金収支 | |
| 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 | 388,922 | ④メーカー負担金収支 | |
| 雑収入 | 有価証券運用収入 | 198 | ①資金管理料金収支 | |
| | 受取利息収入 | 26 | ①資金管理料金収支 | |
| | 還付消費税収入 | 13,017 | ①資金管理料金収支 | |
| | 資金管理料金収支対応分 | 1,461 | ①資金管理料金収支 | |
| | 輸出取戻し手数料収支対応分 | 1,461 | ②輸出取戻し手数料収支 | |
| 事業活動収入計 | | 2,406,838 | | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 新車購入時預託関連費支出 | リサイクル料金収受に係る委託手数料 | 445,357 | ①資金管理料金収支 |
| | | 登録情報取得費 | 93,203 | ①資金管理料金収支 |
| | | その他 | 35,822 | ①資金管理料金収支 |
| | 引取時預託関連費支出 | リサイクル料金収受に係る委託手数料 | 3,779 | ①資金管理料金収支 |
| | | その他 | 4,371 | ①資金管理料金収支 |
| | 輸出取戻し事業費支出 | コンタクトセンター（CC）委託費 | 332,749 | ②輸出取戻し手数料収支 |
| | | その他 | 29,929 | ②輸出取戻し手数料収支 |
| | システム関連費支出（リサイクルシステム改修・保守費） | | 500,477 | ①資金管理料金収支 |
| | サポート業務運営委託費支出 | データセンター（DC）委託費 | | |
| | | 資金管理料金負担分 | 252,053 | ①資金管理料金収支 |
| | | メーカー負担金負担分 | 252,052 | ④メーカー負担金収支 |
| | | システム大改造（事前調査） | | |
| | | 特定費用準備資金充当分 | 56,896 | ①資金管理料金収支 |
| | | 特預金充当分 | 56,897 | ③特預金収支 |
| | | コンタクトセンター（CC）委託費 | | |
| | | 資金管理料金負担分 | 25,381 | ①資金管理料金収支 |
| | | メーカー負担金負担分 | 25,381 | ④メーカー負担金収支 |
| | | 債券管理システム保守委託費 | | |
| | | 資金管理料金負担分 | 3,366 | ①資金管理料金収支 |
| | | メーカー負担金負担分 | 3,366 | ④メーカー負担金収支 |
| | 理解普及活動費支出 | 理解普及活動費 | | |
| | | 資金管理料金負担分 | 120,000 | ①資金管理料金収支 |
| | | 特預金充当分 | 128,900 | ③特預金収支 |
| | 調査・研究事業費支出 | | 9,036 | ①資金管理料金収支 |
| | 資金運用管理費支出 | | 5,782 | ①資金管理料金収支 |
| | その他の事業費支出 | 登録情報取得費（番号変更等） | 144,035 | ①資金管理料金収支 |
| | | 諮問委員会運営費 | 2,953 | ①資金管理料金収支 |
| | | 人件費 | 77,552 | ④メーカー負担金収支 |
| | | その他 | 6,692 | ①資金管理料金収支 |
| 管理費支出 | 監査費用支出 | | 13,807 | ①資金管理料金収支 |
| | 監査費用支出以外の支出 | | 21,683 | ④メーカー負担金収支 |
| 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 | 人件費（退職金積立） | 6,000 | ④メーカー負担金収支 |
| 事業活動支出計 | | 2,657,517 | | |
| 事業活動収支差額 | | △250,679 | | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 情報システム刷新準備資金取崩収入 | 56,896 | ①資金管理料金収支 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| ①固定資産取得支出 | 什器備品購入支出 | メーカー負担金負担分 | 1,007 | ④メーカー負担金収支 |
| 投資活動収支差額 | | 55,889 | | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| - | | | | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| リース債務返済支出 | その他リース債務返済支出 | 1,782 | ④メーカー負担金収支 | |
| 財務活動収支差額 | | △1,782 | | |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 資金管理料金収支計上分 | | 99,900 | ①資金管理料金収支 | |
| メーカー負担金収支計上分 | | 100 | ④メーカー負担金収支 | |
| 予備費支出計 | | 100,000 | | |
| 当期収支差額 | | △296,572 | | |
| 前期繰越収支差額 | | 2,295,373 | | |
| 次期繰越収支差額 | | 1,998,801 | | |