

主務大臣に認可申請する「令和5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		1,351,034	①資金管理料金収支
	輸出取戻し手数料収入		334,248	②輸出取戻し手数料収支
	業務受託収入		21,780	③受託業務収支（インボイス）
補助金等収入	承認済特定再資源化預託金等収入		1,316,559	⑤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		345,644	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		10	①資金管理料金収支
	還付消費税収入	資金管理料金収支対応分	67,230	①資金管理料金収支
		輸出取戻し手数料収支対応分	1,387	②輸出取戻し手数料収支
事業活動収入計			3,438,110	
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	406,735	①資金管理料金収支
		登録情報取得費	86,016	①資金管理料金収支
		その他	52,743	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	3,407	①資金管理料金収支
		その他	19,116	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	321,924	②輸出取戻し手数料収支
		その他	36,611	②輸出取戻し手数料収支
	システム関連費支出		446,390	①資金管理料金収支
	サポート業務運営委託費支出	受託業務分	57,750	③受託業務収支（インボイス）
		データセンター（ＤＣ）委託費		
		資金管理料金負担分	199,597	①資金管理料金収支
		メーカー負担金負担分	199,597	④メーカー負担金収支
		システム大改造		
		特定費用準備資金充当分	84,188	①資金管理料金収支
		特預金充当分	84,188	⑤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	22,903	①資金管理料金収支
		メーカー負担金負担分	21,995	④メーカー負担金収支
		受託業務分	908	③受託業務収支（インボイス）
		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	0	①資金管理料金収支
		特預金充当分	248,900	⑤特預金収支
	調査・研究事業費支出		7,470	①資金管理料金収支
	資金運用管理費支出		5,176	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）	159,856	①資金管理料金収支
		諮問委員会運営費	1,570	①資金管理料金収支
		人件費	66,851	④メーカー負担金収支
		その他	8,036	①資金管理料金収支
管理費支出	監査費用支出		13,461	①資金管理料金収支
	監査費用支出以外の支出		19,206	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）	5,810	④メーカー負担金収支
事業活動支出計			2,587,136	
事業活動収支差額			850,974	
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		1,094,269	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	ソフトウェア取得支出	資金管理料金負担分	133	①資金管理料金収支
		メーカー負担金負担分（50%）	133	④メーカー負担金収支
	ソフトウェア取得支出（大改造）	特預金充当分	983,471	③特預金収支
		特定費用準備資金充当分	1,010,081	①資金管理料金収支
		メーカー負担金負担分（50%）	26,610	④メーカー負担金収支
投資活動収支差額			△926,159	
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		1,455	④メーカー負担金収支
財務活動収支差額			△1,455	
IV 予備費支出				
資金管理料金収支計上分			99,379	①資金管理料金収支
メーカー負担金収支計上分			621	④メーカー負担金収支
予備費支出計			100,000	
当期収支差額			△176,640	
前期繰越収支差額			1,777,121	
次期繰越収支差額			1,600,481	