

資金管理業務に関する事業会計 収支補正予算書(案)

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	現行予算額	補正予算額	補正後金額
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	20,000	0	20,000
② 事業収入			
資金管理料金収入	1,351,034,000	0	1,351,034,000
輸出取戻し手数料収入	334,248,000	0	334,248,000
業務受託収入	21,780,000	0	21,780,000
事業収入計	1,707,062,000	0	1,707,062,000
③ 補助金等収入			
承認済特定再資源化預託金等充当収入	1,316,559,000	0	1,316,559,000
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	345,644,000	0	345,644,000
⑤ 雑収入			
有価証券運用収入	198,000	0	198,000
受取利息収入	10,000	0	10,000
還付消費税収入	68,617,000	0	68,617,000
雑収入計	68,825,000	0	68,825,000
事業活動収入計	3,438,110,000	0	3,438,110,000
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
新車購入時預託関連費支出	545,494,000	0	545,494,000
引取時預託関連費支出	22,523,000	0	22,523,000
輸出取戻し事業費支出	358,535,000	0	358,535,000
システム関連費支出	504,140,000	0	504,140,000
サポート業務運営委託費支出	620,108,000	1,489,337,000	2,109,445,000
理解普及活動費支出	248,900,000	0	248,900,000
調査・研究事業費支出	7,470,000	0	7,470,000
資金運用管理費支出	5,176,000	0	5,176,000
その他の事業費支出	236,313,000	0	236,313,000
事業費支出計	2,548,659,000	1,489,337,000	4,037,996,000
② 管理費支出			
会議費支出	80,000	0	80,000
旅費交通費支出	276,000	0	276,000
通信運搬費支出	229,000	0	229,000
消耗品費支出	495,000	0	495,000
印刷製本費支出	26,000	0	26,000
新聞図書費支出	154,000	0	154,000
光熱水料費支出	252,000	0	252,000
リース料支出	196,000	0	196,000
賃借料支出	10,710,000	0	10,710,000
事務所清掃料支出	381,000	0	381,000
修繕費支出	665,000	0	665,000
保険料支出	27,000	0	27,000
租税公課支出	2,000	0	2,000
支払手数料支出	270,000	0	270,000
支払利息支出	48,000	0	48,000
業務研修費支出	210,000	0	210,000
委託費支出	3,304,000	0	3,304,000
監査費用支出	13,461,000	0	13,461,000
顧問料支出	1,665,000	0	1,665,000
雑支出	216,000	0	216,000
管理費支出計	32,667,000	0	32,667,000
③ 他会計への繰入金支出			

科	目	現行予算額	補正予算額	補正後金額
	法人管理業務に関する会計への繰入金支出	5,810,000	0	5,810,000
	事業活動支出計	2,587,136,000	1,489,337,000	4,076,473,000
	事業活動収支差額	850,974,000	△1,489,337,000	△638,363,000
II	投資活動収支の部			
1.	投資活動収入			
①	特定資産取崩収入			
	情報システム刷新準備資金取崩収入	1,094,269,000	0	1,094,269,000
	投資活動収入計	1,094,269,000	0	1,094,269,000
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	2,020,428,000	△1,489,337,000	531,091,000
	投資活動支出計	2,020,428,000	△1,489,337,000	531,091,000
	投資活動収支差額	△926,159,000	1,489,337,000	563,178,000
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			
①	リース債務返済支出			
	リース債務返済支出	1,455,000	0	1,455,000
	財務活動支出計	1,455,000	0	1,455,000
	財務活動収支差額	△1,455,000	0	△1,455,000
IV	予備費支出	100,000,000	0	100,000,000
	当期収支差額	△176,640,000	0	△176,640,000
	前期繰越収支差額	1,777,121,000	25,591,450	1,802,712,450
	次期繰越収支差額	1,600,481,000	25,591,450	1,626,072,450

(注) 1. 債務負担額 0円