

内航海運暫定措置事業の収支実績と今後の資金管理計画

○平成10～26年度の収支実績

(単位:億円)

	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
収入	339	469	413	427	507	458	658	639	673	692	667	737	706	633	609	553	480
納付金	16	46	85	67	65	50	65	85	95	116	88	42	38	70	58	84	82
借入金	323	422	270	300	400	370	529	530	530	530	530	626	541	541	528	461	380
預託金	0	0	0	0	0	0	37	0	8	9	4	0	0	0	0	0	0
繰越金	0	1	58	60	42	38	27	24	40	37	45	69	127	22	23	8	18
支出	338	411	353	385	469	431	634	599	636	647	598	610	684	611	600	535	465
交付金	325	269	94	113	119	2	196	1	41	47	18	35	17	30	22	2	0
元本返済	0	120	233	248	328	408	422	581	580	586	567	563	659	574	572	528	461
預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息等	13	22	26	24	22	21	16	17	15	14	13	12	8	7	6	5	5
次期繰越	1	58	60	42	38	27	24	40	37	45	69	127	22	23	8	18	15

○平成27～36年度の資金管理計画

	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度
収入	434	380	324	281	239	197	143	85	63	6
納付金	50	44	46	46	44	56	61	55	58	2
借入金	369	313	271	229	188	135	77	24	0	0
預託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越金	15	23	6	6	6	6	5	5	5	4
支出	411	374	317	275	232	192	138	79	59	6
交付金	5	(Decreasing trend line from 5 to 0)								
元本返済	380	369	313	271	229	188	135	77	24	0
預託金	21	0	0	0	0	0	0	0	33	5
利息等	5	5	4	4	4	3	3	2	1	1
次期繰越	23	6	6	6	6	5	5	5	4	0