

平成24年度 資金管理料金特別会計収支予算書の説明書

収支予算上の科目		平成24年度予算額 (千円) (a)	平成23年度予算額 (千円) (b)	増減額 (千円) (a)－(b)	平成24年度予算 内容説明	平成23年度予算との比較																																																								
I 事業活動収支の部																																																														
1. 事業活動収入																																																														
① 事業収入																																																														
資金管理料金収入		1,916,040	1,810,000	106,040	<預託別台数> (単位:万台)<table><tr><th>預託別(単価/台)</th><th>平成24年度予算</th><th>平成23年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>新車購入時預託(380円)</td><td>483</td><td>446</td><td>37</td></tr><tr><td>引取時預託(後付預託を含む)(480円)</td><td>17</td><td>24</td><td>△ 7</td></tr><tr><td>合計</td><td>500</td><td>470</td><td>30</td></tr></table>	預託別(単価/台)	平成24年度予算	平成23年度予算	増減	新車購入時預託(380円)	483	446	37	引取時預託(後付預託を含む)(480円)	17	24	△ 7	合計	500	470	30	<預託別収入> (単位:百万円)<table><tr><th>預託別(単価/台)</th><th>平成24年度予算</th><th>平成23年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>新車購入時預託(380円)</td><td>1,835</td><td>1,695</td><td>140</td></tr><tr><td>引取時預託(後付預託を含む)(480円)</td><td>81</td><td>115</td><td>△ 34</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,916</td><td>1,810</td><td>106</td></tr></table>	預託別(単価/台)	平成24年度予算	平成23年度予算	増減	新車購入時預託(380円)	1,835	1,695	140	引取時預託(後付預託を含む)(480円)	81	115	△ 34	合計	1,916	1,810	106																								
預託別(単価/台)	平成24年度予算	平成23年度予算	増減																																																											
新車購入時預託(380円)	483	446	37																																																											
引取時預託(後付預託を含む)(480円)	17	24	△ 7																																																											
合計	500	470	30																																																											
預託別(単価/台)	平成24年度予算	平成23年度予算	増減																																																											
新車購入時預託(380円)	1,835	1,695	140																																																											
引取時預託(後付預託を含む)(480円)	81	115	△ 34																																																											
合計	1,916	1,810	106																																																											
輸出取戻し手数料収入		429,200	429,880	△ 680	リサイクル料金を預託済みの自動車の中古車として輸出した自動車の所有者からリサイクル料金の返還請求を受けて、資金管理法人が内容等を確認するための諸事務手数料。 <申請別台数> (単位:万台)<table><tr><th>申請別(単価/台)</th><th>平成24年度予算</th><th>平成23年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>PC申請(440円)</td><td>94</td><td>94</td><td>0</td></tr><tr><td>一般申請(780円)</td><td>2</td><td>2</td><td>△ 0</td></tr><tr><td>合計</td><td>96</td><td>96</td><td>－</td></tr></table>	申請別(単価/台)	平成24年度予算	平成23年度予算	増減	PC申請(440円)	94	94	0	一般申請(780円)	2	2	△ 0	合計	96	96	－	<申請別収入> (単位:百万円)<table><tr><th>申請別(単価/台)</th><th>平成24年度予算</th><th>平成23年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>PC申請(440円)</td><td>414</td><td>413</td><td>1</td></tr><tr><td>一般申請(780円)</td><td>15</td><td>17</td><td>△ 2</td></tr><tr><td>合計</td><td>429</td><td>430</td><td>△ 1</td></tr></table>	申請別(単価/台)	平成24年度予算	平成23年度予算	増減	PC申請(440円)	414	413	1	一般申請(780円)	15	17	△ 2	合計	429	430	△ 1																								
申請別(単価/台)	平成24年度予算	平成23年度予算	増減																																																											
PC申請(440円)	94	94	0																																																											
一般申請(780円)	2	2	△ 0																																																											
合計	96	96	－																																																											
申請別(単価/台)	平成24年度予算	平成23年度予算	増減																																																											
PC申請(440円)	414	413	1																																																											
一般申請(780円)	15	17	△ 2																																																											
合計	429	430	△ 1																																																											
事業収入計		2,345,240	2,239,880	105,360																																																										
② 補助金等収入																																																														
承認済特定再資源化預託金等収入		920,301	2,143,000	△ 1,222,699	平成22年6月開催の第36回資金管理業務諮問委員会により審議・承認を受けた、情報システム改善に係る費用であり、平成24年度の性能対策に要する費用に充てられる金額は730百万円。また東日本大震災による番号不明被災自動車処理費用に充てられる金額は191百万円である。本財団の理事会の議決を得た後、主務大臣へ承認申請を行う。 <承認済特定再資源化預託金等収入の内訳> (単位:百万円)<table><tr><th>項目</th><th>平成24年度予算</th><th>平成23年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>情報システム改善に係る収入</td><td>730</td><td>700</td><td>30</td></tr><tr><td>上期分</td><td>505</td><td>224</td><td></td></tr><tr><td>下期分</td><td>225</td><td>476</td><td></td></tr><tr><td>番号不明被災自動車の処理に係る収入</td><td>191</td><td>1,443</td><td>△ 1,252</td></tr><tr><td>平成24年2月・3月支出金額に対応する収入</td><td>44</td><td></td><td></td></tr><tr><td>平成24年度支出金額に対応する収入</td><td>147</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td>920</td><td>2,143</td><td>△ 1,223</td></tr></table>	項目	平成24年度予算	平成23年度予算	増減	情報システム改善に係る収入	730	700	30	上期分	505	224		下期分	225	476		番号不明被災自動車の処理に係る収入	191	1,443	△ 1,252	平成24年2月・3月支出金額に対応する収入	44			平成24年度支出金額に対応する収入	147			合計	920	2,143	△ 1,223	平成22年6月開催の第36回資金管理業務諮問委員会により審議・承認を受けた、情報システム改善に係る費用であり、平成23年度は、性能対策に要する費用に充てられる金額は700百万円を予算計上していた。また東日本大震災による番号不明被災自動車処理費用に充てられる金額1,443百万円を予算計上していた。 <番号不明被災自動車の処理に係る金額及び台数><table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">平成24年度予算</th><th colspan="2">平成23年度予算</th></tr><tr><th>金額</th><th>台数</th><th>金額</th><th>台数</th></tr><tr><td>合計</td><td>191 百万円</td><td>1.8 万台</td><td>1,443 百万円</td><td>12.0 万台</td></tr><tr><td>平成24年2月・3月支出金額対応分</td><td>44 百万円</td><td>0.4 万台</td><td></td><td></td></tr><tr><td>平成24年度支出金額対応分</td><td>147 百万円</td><td>1.4 万台</td><td></td><td></td></tr></table>		平成24年度予算		平成23年度予算		金額	台数	金額	台数	合計	191 百万円	1.8 万台	1,443 百万円	12.0 万台	平成24年2月・3月支出金額対応分	44 百万円	0.4 万台			平成24年度支出金額対応分	147 百万円	1.4 万台		
項目	平成24年度予算	平成23年度予算	増減																																																											
情報システム改善に係る収入	730	700	30																																																											
上期分	505	224																																																												
下期分	225	476																																																												
番号不明被災自動車の処理に係る収入	191	1,443	△ 1,252																																																											
平成24年2月・3月支出金額に対応する収入	44																																																													
平成24年度支出金額に対応する収入	147																																																													
合計	920	2,143	△ 1,223																																																											
	平成24年度予算		平成23年度予算																																																											
	金額	台数	金額	台数																																																										
合計	191 百万円	1.8 万台	1,443 百万円	12.0 万台																																																										
平成24年2月・3月支出金額対応分	44 百万円	0.4 万台																																																												
平成24年度支出金額対応分	147 百万円	1.4 万台																																																												
③ 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		1,353,223	1,268,186	85,037	下記支出に充当される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。 <負担金収入の内訳> (単位:百万円)<table><tr><th>科目</th><th>平成24年度予算</th><th>平成23年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>a システム関連費支出</td><td>385</td><td>374</td><td>12</td></tr><tr><td> 定常支出項目</td><td>350</td><td>360</td><td>△ 10</td></tr><tr><td> 非定常支出項目(情報システム改善)</td><td>35</td><td>14</td><td>21</td></tr><tr><td>b サポート業務運営委託費支出</td><td>683</td><td>636</td><td>47</td></tr><tr><td> 定常支出項目</td><td>546</td><td>601</td><td>△ 55</td></tr><tr><td> 非定常支出項目(情報システム改善)</td><td>137</td><td>35</td><td>102</td></tr><tr><td>c その他の事業費支出</td><td>169</td><td>170</td><td>△ 1</td></tr><tr><td>d 管理費支出等</td><td>116</td><td>89</td><td>27</td></tr><tr><td> 財団運営費支出</td><td>57</td><td>33</td><td>24</td></tr><tr><td> その他の管理費支出等</td><td>59</td><td>56</td><td>3</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,353</td><td>1,268</td><td>85</td></tr></table>	科目	平成24年度予算	平成23年度予算	増減	a システム関連費支出	385	374	12	定常支出項目	350	360	△ 10	非定常支出項目(情報システム改善)	35	14	21	b サポート業務運営委託費支出	683	636	47	定常支出項目	546	601	△ 55	非定常支出項目(情報システム改善)	137	35	102	c その他の事業費支出	169	170	△ 1	d 管理費支出等	116	89	27	財団運営費支出	57	33	24	その他の管理費支出等	59	56	3	合計	1,353	1,268	85									
科目	平成24年度予算	平成23年度予算	増減																																																											
a システム関連費支出	385	374	12																																																											
定常支出項目	350	360	△ 10																																																											
非定常支出項目(情報システム改善)	35	14	21																																																											
b サポート業務運営委託費支出	683	636	47																																																											
定常支出項目	546	601	△ 55																																																											
非定常支出項目(情報システム改善)	137	35	102																																																											
c その他の事業費支出	169	170	△ 1																																																											
d 管理費支出等	116	89	27																																																											
財団運営費支出	57	33	24																																																											
その他の管理費支出等	59	56	3																																																											
合計	1,353	1,268	85																																																											
④ 雑収入																																																														
有価証券運用収入		3,000	3,960	△ 960	国債購入予定額28億円(単利0.12%、運用期間11ヶ月)の利息収入。	平成23年度は国債購入予定額24億円(単利0.18%、運用期間11ヶ月)の利息収入としていた。																																																								
還付消費税収入		50,000	50,000	－																																																										
雑収入計		53,000	53,960	△ 960																																																										
事業活動収入計		4,671,764	5,705,026	△ 1,033,262																																																										

収支予算上の科目	平成24年度予算額 (千円)(a)	平成23年度予算額 (千円)(b)	増減額 (千円) (a)－(b)	平成24年度予算 内容説明	平成23年度予算との比較																													
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	863,978	809,946	54,032																															
委託手数料(預託関連業務)支出	742,254	685,049	57,205	自動車販売業者等(自動車製造業者・輸入業者経由)へのリサイクル料金等の預託関連業務に対する委託手数料(税込単価153円/台)。但し預託証明押印手数料が発生する自動車(OSS※)対応をしていない自動車＝電子完成検査証送付対象車以外)の委託手数料は203円/台。 ※OSSとはワン・ストップ・サービスの略で自動車の登録業務を一度に行えるよう国が推進している行政サービスの電子化を指す。	新車購入時預託対象台数が446万台から483万台に増加、うちOSS対応していない自動車は2.6万台から3.6万台への増加を見込む。																													
リサイクル料金等収納手数料支出	2,345	1,707	638	新車購入時預託のうち並行輸入車等に関するリサイクル料金等を資金管理法人が収受する手段としてのコンビニエンスストアでの料金収納サービス(平均136円/件)、ゆうちょ銀行からの振込サービス等に対する料金収納手数料(平均60,000/月)。	対象台数を10,240台から13,730台への増加を見込む。																													
印刷物作成・送付費支出	25,950	30,913	△ 4,963	リサイクル券専用用紙作成費用 税込単価(約2.7円/枚)。リサイクル券番号登録費、リサイクル券発注システム(コネクティングワン)ランニング費用、自動車メーカー新規販売店用預託証印作成費用等。	平成23年度は、平成23年10月のコンタクトセンター委託業者の移行に伴う、電話番号の変更によるリサイクル券増刷費用5百万円を見込んでいた。																													
登録情報取得費(新車分)支出	93,429	92,277	1,152	資金管理法人が預託情報等を管理するために必要な自動車登録情報等を国土交通省((財)自動車検査登録情報協会経由)、軽自動車検査協会((社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供を受けるための費用。提供単価は、道路運送車両法関係手数料令に基づき自動車登録情報等の提供団体が算出。	新車登録台数を次のとおり増加を見込む。 ・登録自動車:281万台⇒311万台 ・軽自動車 :165万台⇒172万台 登録情報取得費単価を次のとおり減額を見込む ・登録自動車:13.79円⇒11.60円																													
引取時預託関連費支出	213,155	1,538,407	△ 1,325,252																															
委託手数料(預託関連業務)支出	35,810	51,157	△ 15,347	引取業者へのリサイクル料金等の預託関連業務に対する委託手数料。税込単価(213円/台)。	引取時預託台数は24万台から17万台へ減少。																													
リサイクル料金等収納手数料支出	15,916	29,149	△ 13,233	引取時預託のリサイクル料金等を資金管理法人が収受する手段としてのコンビニエンスストアでの料金収納サービス(平均136円/件)、ゆうちょ銀行口座振替(25円/件)、銀行口座振替サービスに対する料金収納手数料(101.9円/件)。	銀行口座振替手数料を1件あたり平均154円から101.9円と見込む。																													
印刷物作成・送付費支出	3,900	3,920	△ 20	スマートビットカード作成・運送・在庫管理費用等。																														
被災関連支出	146,509	1,443,000	△ 1,296,491	東日本大震災による番号不明被災自動車の処理費用等。 ＜被災関連支出の内訳＞(単位:百万円) <table><tr><th>項目</th><th>平成24年度予算</th><th>平成23年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>再資源化預託金等特別会計への補填支出</td><td>141</td><td>1,343</td><td>△ 1,202</td></tr><tr><td>事務委託費用等</td><td>6</td><td>100</td><td>△ 94</td></tr><tr><td>合計</td><td>147</td><td>1,443</td><td>△ 1,296</td></tr></table>	項目	平成24年度予算	平成23年度予算	増減	再資源化預託金等特別会計への補填支出	141	1,343	△ 1,202	事務委託費用等	6	100	△ 94	合計	147	1,443	△ 1,296	平成23年度は、番号不明被災自動車の処理台数を12万台と設定していたが、平成24年度は1.4万台と予測されることから、平成23年度予算を下回る見込み。 ＜番号不明被災自動車の総台数の見直し＞ <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">見直し後</th><th rowspan="2">平成23年度 予算想定台 数</th></tr><tr><th>平成23年度 実績見込み (a)</th><th>平成24年度 想定台数 (b)</th><th>見直し後 想定総台数 (a)+(b)</th></tr><tr><td>番号不明被災自動車</td><td>0.9 万台</td><td>1.4 万台</td><td>2.3 万台</td><td>12.0 万台</td></tr></table>		見直し後			平成23年度 予算想定台 数	平成23年度 実績見込み (a)	平成24年度 想定台数 (b)	見直し後 想定総台数 (a)+(b)	番号不明被災自動車	0.9 万台	1.4 万台	2.3 万台	12.0 万台
項目	平成24年度予算	平成23年度予算	増減																															
再資源化預託金等特別会計への補填支出	141	1,343	△ 1,202																															
事務委託費用等	6	100	△ 94																															
合計	147	1,443	△ 1,296																															
	見直し後			平成23年度 予算想定台 数																														
	平成23年度 実績見込み (a)	平成24年度 想定台数 (b)	見直し後 想定総台数 (a)+(b)																															
番号不明被災自動車	0.9 万台	1.4 万台	2.3 万台	12.0 万台																														
その他支出	11,020	11,181	△ 161	債権回収に要する費用、及びマニフェスト発行取消しが行われた車両の再資源化預託金等が払渡し済みである場合に、資金管理料金特別会計から再資源化預託金等特別会計に補填する費用等。																														
輸出取戻し事業費支出	363,660	360,334	3,326																															
コンタクトセンター運営費支出	343,965	340,268	3,697	主として、リサイクル料金が預託済みの自動車を中古車として輸出した自動車所有者からのリサイクル料金取戻し請求への審査業務等の外部委託費。																														
輸出取戻し関連費支出	7,947	7,094	853	輸出取戻し金額の振込手数料、コンタクトセンターにおける輸出事業者の登録受付費用等。																														
登録情報取得費(輸出分)支出	11,748	12,972	△ 1,224	資金管理法人が輸出の事実を確認するために必要な自動車登録情報等を国土交通省((財)自動車検査登録情報協会経由)、軽自動車検査協会((社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供を受けるための費用。提供単価は、道路運送車両法関係手数料令に基づき自動車登録情報等の提供団体が算出。	輸出本抹消登録台数を次のとおり見込む。 ・登録自動車:94.8万台⇒93.2万台 ・軽自動車 :1.2万台⇒ 2.8万台 登録情報取得費単価を次のとおり減額を見込む ・登録自動車:13.79円⇒11.60円																													

収支予算上の科目	平成24年度予算額 (千円) (a)	平成23年度予算額 (千円) (b)	増減額 (千円) (a)-(b)	平成24年度予算 内容説明	平成23年度予算との比較																								
システム関連費支出	1,035,957	1,092,551	△ 56,594																										
システム改修・保守費支出	547,564	568,533	△ 20,969	資金管理業務で必要とする自動車リサイクルシステムの業務システムの改修、保守に関する定常費用。	リサイクルシステムの維持・運営・改修に係る業務効率化の取組みにより、平成23年度予算を下回る見込み。																								
外部ネットワーク運営費支出	49,019	49,024	△ 5	自動車製造業者・輸入業者、自動車登録情報等を提供する団体、収納代行機関等の外部機関との情報授受のためのネットワークの運営に関する定常費用。																									
約定管理システム機器・保守費支出	10,823	8,821	2,002	債券の約定管理システムに関する費用。	平成24年度は、パソコンリース更新に伴う、約定管理システムのバージョンアップ費用2百万円を見込む。																								
新データセンター移行関連費支出	405,640	441,947	△ 36,307	平成22年6月開催の第36回資金管理業務諮問委員会により審議・承認を受けた、情報システム改善に係る費用である。平成24年度の性能対策及びメンテナンス対応策の実施に要する費用のうち、特定再資源化預託金等から充てられる金額は335百万円である。	「平成24年度上半期の情報システム改善策の性能対策費用に係る特定再資源化預託金等の出えん等について」に基づく。																								
				＜新データセンター移行関連費支出(情報システム改善)の内訳＞ (単位:百万円) <table><tr><th>項目</th><th>平成24年度予算</th><th>平成23年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>特預金対象分</td><td>335</td><td>414</td><td>△ 79</td></tr><tr><td>自動車製造業者等及び資金管理料金負担分</td><td>71</td><td>28</td><td>43</td></tr><tr><td>合計</td><td>406</td><td>442</td><td>△ 36</td></tr></table>	項目	平成24年度予算	平成23年度予算	増減	特預金対象分	335	414	△ 79	自動車製造業者等及び資金管理料金負担分	71	28	43	合計	406	442	△ 36									
項目	平成24年度予算	平成23年度予算	増減																										
特預金対象分	335	414	△ 79																										
自動車製造業者等及び資金管理料金負担分	71	28	43																										
合計	406	442	△ 36																										
その他支出	22,911	24,226	△ 1,315																										
サポート業務運営委託費支出	1,758,842	1,556,004	202,838																										
データセンター運営費支出	1,643,018	1,328,470	314,548	資金管理業務の中核を担う自動車リサイクルシステムの情報システム等の運用に必要なデータセンター運営の外部委託費。 平成22年6月開催の第36回資金管理業務諮問委員会により審議・承認を受けた、情報システム改善に係る費用である。平成24年度の性能対策及びメンテナンス対応策の実施に要する費用のうち、特定再資源化預託金等から充てられる金額は395百万円である。	非定常支出項目である情報システム改善費用は、「平成24年度上半期の情報システム改善策の性能対策費用に係る特定再資源化預託金等の出えん等について」に基づく。																								
				＜データセンター運営費支出の内訳＞ (単位:百万円) <table><tr><th>項目</th><th>平成24年度予算</th><th>平成23年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>定常支出項目</td><td>975</td><td>973</td><td>2</td></tr><tr><td>非定常支出項目(情報システム改善)</td><td>668</td><td>355</td><td>313</td></tr><tr><td>特預金対象分</td><td>395</td><td>286</td><td>109</td></tr><tr><td>自動車製造業者等及び資金管理料金負担分</td><td>273</td><td>69</td><td>204</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,643</td><td>1,328</td><td>315</td></tr></table>	項目	平成24年度予算	平成23年度予算	増減	定常支出項目	975	973	2	非定常支出項目(情報システム改善)	668	355	313	特預金対象分	395	286	109	自動車製造業者等及び資金管理料金負担分	273	69	204	合計	1,643	1,328	315	
項目	平成24年度予算	平成23年度予算	増減																										
定常支出項目	975	973	2																										
非定常支出項目(情報システム改善)	668	355	313																										
特預金対象分	395	286	109																										
自動車製造業者等及び資金管理料金負担分	273	69	204																										
合計	1,643	1,328	315																										
コンタクトセンター運営費支出	115,824	227,534	△ 111,710	自動車所有者、関連事業者等からの自動車リサイクルシステムに関する問い合わせに対応するコールセンター、預託関連業務を委託する関連事業者の自動車リサイクルシステムへの事業者登録業務、その他料金設定事務などのオペレーション事務の外部委託費。	コンタクトセンター業務の新規委託事業者への移管等、業務効率化の取組みにより、平成23年度予算を下回る見込み。																								
理解普及活動費支出	22,155	22,212	△ 57																										
ユーザー向け理解普及活動費支出	21,000	21,000	-																										
スターターキット関連費用支出	1,155	1,212	△ 57																										
資金運用管理費支出	5,179	5,191	△ 12																										
コンサルタント費支出	2,263	2,263	-																										
情報機器設置・利用料支出	2,916	2,916	-																										
その他支出	-	12	△ 12																										
その他の事業費支出	303,076	342,446	△ 39,370																										
役員報酬/給料手当支出	163,921	165,685	△ 1,764	資金管理業務に携わる役職員の報酬・給与。																									
退職給付支出	-	9,177	△ 9,177		平成23年度は、理事の退職に伴う役員退職慰労金を支給するため、当該支出を予算計上していた。																								
福利厚生費支出	15,737	16,558	△ 821																										
旅費交通費支出	-	500	△ 500																										
委員会運営費支出	4,759	4,816	△ 57																										
登録情報等取得費(番号変更等)支出	118,659	145,710	△ 27,051	資金管理法人が預託情報等を管理するために必要な自動車登録情報等を国土交通省((財)自動車検査登録情報協会経由)、軽自動車検査協会((社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供受けるための費用。提供単価は、道路運送車両法関係手数料令に基づき自動車登録情報等の提供団体が算出。	番号変更台数を次のとおり減少を見込む。 ・登録自動車:476万台⇒392万台 ・軽自動車 :247万台⇒220万台 登録情報取得費単価を次のとおり減額を見込む ・登録自動車:13.79円⇒11.60円																								
事業費支出計	4,566,002	5,727,091	△ 1,161,089																										

収支予算上の科目	平成24年度予算額 (千円)(a)	平成23年度予算額 (千円)(b)	増減額 (千円) (a)-(b)	平成24年度予算 内容説明	平成23年度予算との比較
② 管理費支出					
会議費支出	120	120	-		
旅費交通費支出	700	600	100		
通信運搬費支出	6,604	6,480	124		
消耗品費支出	1,643	1,765	△ 122		
印刷製本費支出	36	12	24		
新聞図書費支出	268	264	4		
光熱水料費支出	509	986	△ 477		
リース料支出	1,169	3,378	△ 2,209		平成24年度はパソコンのリース契約の更新を予定。取得価額が本財団全体で300万円を超えると見込まれることから、「リース取引に関する会計基準」に則り、Ⅲ財務活動収支の部の「リース債務返済支出」にて予算計上するため、当該支出は平成23年度予算を下回る見込み。
賃借料支出	20,623	22,127	△ 1,504	主たる支出は事務所賃借料である。	
事務所清掃料支出	562	624	△ 62		
修繕費支出	2,117	1,460	657		
保険料支出	141	130	11		
諸謝金支出	17,302	21,929	△ 4,627	監査報酬等。	業務効率化の取組みにより、平成23年度予算を下回る見込み。
租税公課支出	1,019	1,019	-		
支払手数料支出	315	376	△ 61		
支払利息支出	110	36	74		
業務研修費支出	2,267	1,200	1,067		職員の能力向上観点から本財団統一研修を強化するため、平成23年度予算を上回る見込み。
委託費支出	2,100	-	2,100	災害時等において本財団の事業活動を継続するため、執務室内にあるメール・会計システム等のサーバーのデータを新たにバックアップするための支出。	
財団運営費支出	56,755	33,156	23,599	本財団運営に係る費用のうち資金管理法人負担分。	これまで本財団運営に係る費用のうち全体の35%を賛助会費にて負担、65%を資金管理法人を含む各法人等にて負担してきた。平成24年度は賛助会費による負担がゼロとなることに伴い、本財団運営に係る費用100%を資金管理法人を含む各法人等で負担することとなるため、平成23年度予算を上回る見込み。 なお、上記増額分を含む財団運営費支出については、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等で充当される。
雑支出	30	-	30		
管理費支出計	114,390	95,662	18,728		
事業活動支出合計	4,680,392	5,822,753	△ 1,142,361		
事業活動収支差額	△ 8,628	△ 117,727	109,099		
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					
退職給付引当資産取崩収入	-	9,177	△ 9,177		平成23年度は、理事の退職に伴う役員退職慰労金を支給するため、当該収入を予算計上していた。
投資活動収入計	-	9,177	△ 9,177		
2. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出					
退職給付引当資産取得支出	6,786	6,481	305		
② 固定資産取得支出					
什器備品購入支出	421	-	421	災害時等において本財団の事業活動を継続するための、サーバールームの空調設備増設工事に要する支出。	
ソフトウェア購入支出	5,632	343	5,289	平成22年6月開催の第36回資金管理業務諮問委員会により審議・承認を受けた、情報システム改善に係る費用であり、平成24年度は、メンテナンス対応策の実施に要するオラクル、ウェブロジック等のソフトウェアのライセンス取得費用を計上している。	
固定資産取得支出計	6,053	343	5,710		
投資活動支出計	12,839	6,824	6,015		
投資活動収支差額	△ 12,839	2,353	△ 15,192		

収支予算上の科目	平成24年度予算額 (千円)(a)	平成23年度予算額 (千円)(b)	増減額 (千円) (a)-(b)	平成24年度予算 内容説明	平成23年度予算との比較
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	-	-	-		
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	1,546	705	841	取得価額が本財団全体で300万円を超えるファイルサーバー、電話設備及びパソコンに対するリース債務の返済額を計上している。	平成24年度は、電話設備及びパソコンのリース契約更新を行うため、平成23年度予算を上回る見込み。なお、管理費の「リース料支出」を含むリース料全体としては、平成23年度予算を下回る見込み。
財務活動支出計	1,546	705	841		
財務活動収支差額	△ 1,546	△ 705	△ 841		
Ⅳ 予備費支出	200,000	200,000	-	事業費支出の5%程度を計上。	
当期収支差額	△ 223,013	△ 316,079	93,066		番号不明被災自動車の平成23年度支出分のうち、平成24年2月及び3月分44百万円が平成24年度の収入として計上されるという期ずれのため、平成23年度予算を上回る見込み。 上記要因を除いた当期収支差額は、△267百万円である。
前期繰越収支差額	4,302,167	4,372,353	△ 70,186	前期繰越収支差額は、実績見込みにより算出している。	
次期繰越収支差額	4,079,154	4,056,274	22,880		