

平成26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26年度予算 内容説明				平成25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				1,803,640	1,870,320	△ 66,680	＜預託別台数＞(単位:万台) <table><tr><th>預託別(単価/台)</th><th>平成26年度予算</th><th>平成25年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>新車購入時預託(380円)</td><td>461</td><td>474</td><td>△ 13</td></tr><tr><td>引取時預託(後付預託を含む)(480円)</td><td>11</td><td>14</td><td>△ 3</td></tr><tr><td>合計</td><td>472</td><td>488</td><td>△ 16</td></tr></table>			預託別(単価/台)	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	新車購入時預託(380円)	461	474	△ 13	引取時預託(後付預託を含む)(480円)	11	14	△ 3	合計	472	488	△ 16	＜預託別収入＞(単位:百万円) <table><tr><th>預託別(単価/台)</th><th>平成26年度予算</th><th>平成25年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>新車購入時預託(380円)</td><td>1,752</td><td>1,801</td><td>△ 49</td></tr><tr><td>引取時預託(後付預託を含む)(480円)</td><td>52</td><td>69</td><td>△ 17</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,804</td><td>1,870</td><td>△ 67</td></tr></table>			預託別(単価/台)	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	新車購入時預託(380円)	1,752	1,801	△ 49	引取時預託(後付預託を含む)(480円)	52	69	△ 17	合計	1,804	1,870	△ 67																
預託別(単価/台)	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																																									
新車購入時預託(380円)	461	474	△ 13																																																									
引取時預託(後付預託を含む)(480円)	11	14	△ 3																																																									
合計	472	488	△ 16																																																									
預託別(単価/台)	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																																									
新車購入時預託(380円)	1,752	1,801	△ 49																																																									
引取時預託(後付預託を含む)(480円)	52	69	△ 17																																																									
合計	1,804	1,870	△ 67																																																									
輸出取戻し手数料収入				445,065	481,076	△ 36,011	＜申請別台数＞(単位:万台) <table><tr><th>申請別</th><th>平成26年度予算</th><th>平成25年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>PC申請</td><td>118</td><td>106</td><td>12</td></tr><tr><td>一般申請</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>合計</td><td>120</td><td>108</td><td>12</td></tr></table>			申請別	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	PC申請	118	106	12	一般申請	2	2	0	合計	120	108	12	＜申請別収入＞(単位:百万円) <table><tr><th>申請別(単価/台)</th><th>平成26年度予算</th><th>平成25年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>PC申請(H25年度:440円→H26年度340円)</td><td>431</td><td>468</td><td>△ 36</td></tr><tr><td>一般申請(H25年度:780円→H26年度:750円)</td><td>14</td><td>13</td><td>0</td></tr><tr><td>合計</td><td>445</td><td>481</td><td>△ 36</td></tr></table>			申請別(単価/台)	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	PC申請(H25年度:440円→H26年度340円)	431	468	△ 36	一般申請(H25年度:780円→H26年度:750円)	14	13	0	合計	445	481	△ 36																
申請別	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																																									
PC申請	118	106	12																																																									
一般申請	2	2	0																																																									
合計	120	108	12																																																									
申請別(単価/台)	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																																									
PC申請(H25年度:440円→H26年度340円)	431	468	△ 36																																																									
一般申請(H25年度:780円→H26年度:750円)	14	13	0																																																									
合計	445	481	△ 36																																																									
事業収入計				2,248,705	2,351,396	△ 102,691																																																						
② 補助金等収入																																																												
承認済特定再資源化預託金等収入				6,587	136,591	△ 130,004	平成26年度は、前年度に新データセンターへの移行が完了したため、性能対策に要する費用に充てられる金額は発生しない 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7百万円である 本財団の理事会の決議を得た後、主務大臣へ特定再資源化預託金等の充当承認申請を行う ＜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26年度予算</th><th>平成25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>-</td><td>102</td><td>△ 102</td></tr><tr><td>番号不明被災自動車の処理に係る収入</td><td>7</td><td>35</td><td>△ 28</td></tr><tr><td>前年度2月・3月支出金額に対応する収入</td><td>2</td><td>7</td><td>△ 5</td></tr><tr><td>当年度支出金額に対応する収入</td><td>5</td><td>28</td><td>△ 24</td></tr><tr><td>合計</td><td>7</td><td>137</td><td>△ 130</td></tr></table>			項目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	情報システム改善に係る収入	-	102	△ 102	番号不明被災自動車の処理に係る収入	7	35	△ 28	前年度2月・3月支出金額に対応する収入	2	7	△ 5	当年度支出金額に対応する収入	5	28	△ 24	合計	7	137	△ 130	＜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26年度予算</th><th colspan="2">平成25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>7 百万円</td><td>0.7 千台</td><td>35 百万円</td><td>3.6 千台</td></tr><tr><td>前年度2月・3月支出金額対応分</td><td>2 百万円</td><td>0.2 千台</td><td>7 百万円</td><td>0.6 千台</td></tr><tr><td>当年度支出金額対応分</td><td>5 百万円</td><td>0.5 千台</td><td>28 百万円</td><td>3.0 千台</td></tr></table> なお、平成25年度の実績(平成25年4月～平成26年1月対応分)は、台数1千台、金額10百万円であり、平成26年2月17日付で特定再資源化預託金等の充当の承認申請を行った				平成26年度予算		平成25年度予算		金額	台数	金額	台数	合計	7 百万円	0.7 千台	35 百万円	3.6 千台	前年度2月・3月支出金額対応分	2 百万円	0.2 千台	7 百万円	0.6 千台	当年度支出金額対応分	5 百万円	0.5 千台	28 百万円	3.0 千台
項目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																																									
情報システム改善に係る収入	-	102	△ 102																																																									
番号不明被災自動車の処理に係る収入	7	35	△ 28																																																									
前年度2月・3月支出金額に対応する収入	2	7	△ 5																																																									
当年度支出金額に対応する収入	5	28	△ 24																																																									
合計	7	137	△ 130																																																									
	平成26年度予算		平成25年度予算																																																									
	金額	台数	金額	台数																																																								
合計	7 百万円	0.7 千台	35 百万円	3.6 千台																																																								
前年度2月・3月支出金額対応分	2 百万円	0.2 千台	7 百万円	0.6 千台																																																								
当年度支出金額対応分	5 百万円	0.5 千台	28 百万円	3.0 千台																																																								
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				875,224	997,161	△ 121,937	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26年度予算</th><th>平成25年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>a システム関連費支出</td><td>329</td><td>341</td><td>△ 11</td></tr><tr><td> 定常支出項目</td><td>329</td><td>340</td><td>△ 10</td></tr><tr><td> 非定常支出項目(情報システム改善)</td><td>-</td><td>1</td><td>△ 1</td></tr><tr><td>b サポート業務運営委託費支出</td><td>273</td><td>382</td><td>△ 110</td></tr><tr><td> 定常支出項目</td><td>273</td><td>361</td><td>△ 88</td></tr><tr><td> 非定常支出項目(情報システム改善)</td><td>-</td><td>22</td><td>△ 22</td></tr><tr><td>c その他の事業費支出</td><td>143</td><td>159</td><td>△ 15</td></tr><tr><td>d 管理費支出等</td><td>130</td><td>116</td><td>14</td></tr><tr><td> 財団運営費支出</td><td>60</td><td>57</td><td>3</td></tr><tr><td> その他の管理費支出等</td><td>70</td><td>59</td><td>11</td></tr><tr><td>合計</td><td>875</td><td>997</td><td>△ 122</td></tr></table>			科目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	a システム関連費支出	329	341	△ 11	定常支出項目	329	340	△ 10	非定常支出項目(情報システム改善)	-	1	△ 1	b サポート業務運営委託費支出	273	382	△ 110	定常支出項目	273	361	△ 88	非定常支出項目(情報システム改善)	-	22	△ 22	c その他の事業費支出	143	159	△ 15	d 管理費支出等	130	116	14	財団運営費支出	60	57	3	その他の管理費支出等	70	59	11	合計	875	997	△ 122	「システム関連費支出」及び「サポート業務運営委託費支出」の定常支出項目は、データセンター移行による業務委託先の変更に伴い、運営コストが削減されたため減少した また、非定常支出項目である情報システム改善に係る費用については、平成25年度にデータセンターの移行が完了したため発生しない 管理費支出等は、理解普及及活動の新規取組による「理解普及及活動費支出」の増額及び社内インフラ構築費用の新規発生による「委託費支出」の増加等により増額となった		
科目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																																									
a システム関連費支出	329	341	△ 11																																																									
定常支出項目	329	340	△ 10																																																									
非定常支出項目(情報システム改善)	-	1	△ 1																																																									
b サポート業務運営委託費支出	273	382	△ 110																																																									
定常支出項目	273	361	△ 88																																																									
非定常支出項目(情報システム改善)	-	22	△ 22																																																									
c その他の事業費支出	143	159	△ 15																																																									
d 管理費支出等	130	116	14																																																									
財団運営費支出	60	57	3																																																									
その他の管理費支出等	70	59	11																																																									
合計	875	997	△ 122																																																									
④ 雑収入																																																												
有価証券運用収入				3,890	1,800	2,090	平成25年度は国債購入予定額31億円(単利0.065%、運用期間11ヶ月)の利息収入としていた																																																					
還付消費税収入				-	7,410	△ 7,410	還付消費税収入の予算額は、預託金会計の運用益を含めた財団全体の収入のうち①課税売上②非課税売上③特定収入から、課税売上割合や特定収入割合を算出し、控除対象仕入税額から調整割合分を除外する等の計算式で算出することとなっている。消費税の構造上、預った消費税から支払った消費税を差引きし、前者が多ければ納付、後者が多ければ還付ということになる 平成26年度は、前年度まで発生していた情報システムの改善費用がデータセンターの移行完了に伴い発生しない等の理由から、控除対象仕入税額が大幅に減少し、平成25年度の還付から一転し納付となる見込み(管理費支出-租税公課支出 参照)																																																					
雑収入計				3,890	9,210	△ 5,320																																																						
事業活動収入計				3,134,406	3,494,358	△ 359,952																																																						

収支予算上の科目	平成26年度 予算額 (千円)(a)	平成25年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成26年度予算 内容説明	平成25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	853,540	854,343	△ 803		新車購入時預託対象台数が474万台から461万台に減少、うちOSS対応していない自動車は前年度同様3.6万台を見込む																																		
委託手数料(預託関連業務)支出	728,772	728,457	315	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158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210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	台数減少による額を、委託手数料に係る消費税率の増加分が上回ることから、平成25年度予算を上回る見込み																																		
リサイクル料金等収納手数料支出	1,831	1,857	△ 26	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140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50,000円/月)																																			
印刷物作成・送付費支出	24,874	30,086	△ 5,212	リサイクル券専用紙作成費用、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25年度は、前年度に新車時預託台数が増加したことによるリサイクル券の在庫減少に対応するため600万枚の増刷を想定したが、平成26年度は例年並みの500万枚の増刷とする等の理由により平成25年度予算を下回る見込み																																		
登録情報取得費(新車分)支出	91,563	93,943	△ 2,380	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	新車時預託台数の減少を見込んでいるため、平成25年度予算を下回る見込み																																		
その他支出	6,500	-	6,500	資金管理料金の見直しに向けた長期新車販売台数予測に係る外部委託費用	<登録情報取得費(新車)支出の内訳> <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">平成26年度予算</th><th colspan="3">平成25年度予算</th></tr><tr><th>単価</th><th>台数</th><th>金額</th><th>単価</th><th>台数</th><th>金額</th></tr><tr><td>登録自動車</td><td>11.74円</td><td>285 万台</td><td>33 百万円</td><td>11.60円</td><td>294 万台</td><td>34 百万円</td></tr><tr><td>軽自動車</td><td>33.03円</td><td>176 万台</td><td>58 百万円</td><td>33.29円</td><td>180 万台</td><td>60 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>461 万台</td><td>92 百万円</td><td></td><td>474 万台</td><td>94 百万円</td></tr></table>		平成26年度予算			平成25年度予算			単価	台数	金額	単価	台数	金額	登録自動車	11.74円	285 万台	33 百万円	11.60円	294 万台	34 百万円	軽自動車	33.03円	176 万台	58 百万円	33.29円	180 万台	60 百万円	合計		461 万台	92 百万円		474 万台	94 百万円
	平成26年度予算			平成25年度予算																																			
	単価	台数	金額	単価	台数	金額																																	
登録自動車	11.74円	285 万台	33 百万円	11.60円	294 万台	34 百万円																																	
軽自動車	33.03円	176 万台	58 百万円	33.29円	180 万台	60 百万円																																	
合計		461 万台	92 百万円		474 万台	94 百万円																																	
引取時預託関連費支出	60,528	90,185	△ 29,657																																				
委託手数料(預託関連業務)支出	23,679	30,695	△ 7,016	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(219円/台)	引取時預託台数を14.4万台から10.8万台への減少を見込む																																		
リサイクル料金等収納手数料支出	13,846	13,051	795	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140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(107.8円/件)																																			
印刷物作成・送付費支出	4,302	4,391	△ 89	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	4,705	28,230	△ 23,525	東日本大震災による番号不明被災自動車の処理費用	番号不明被災自動車の処理台数を3,000台から500台への減少を見込む																																		
その他支出	13,996	13,818	178	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	401,815	403,851	△ 2,036																																				
コンタクトセンター運営費支出	376,156	380,696	△ 4,540	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	輸出返還台数を108万台から120万台への増加を見込むものの、データセンター移行完了による外部ネットワークサービスに係る費用の減少等により、総額では減少となる見込み																																		
輸出取戻し関連費支出	10,713	9,928	785	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	14,946	13,227	1,719	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																																			

収支予算上の科目	平成26年度 予算額 (千円)(a)	平成25年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成26年度予算 内容説明	平成25年度予算との比較																																												
システム関連費支出	596,115	678,155	△ 82,040	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	平成25年度はデータセンター移行期間中に凍結していた分の資金管理法人固有システムの機能改修を実施する想定であったが、平成26年度は例年と同程度の機能改修を想定しているため、前年度予算を下回る見込み ＜システム改修保守費支出の内訳＞ (単位:百万円) <table><tr><th>項目</th><th>平成26年度予算</th><th>平成25年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>定常支出項目</td><td>558</td><td>531</td><td>27</td></tr><tr><td>非定常支出項目(固有分システム機能改修)</td><td>27</td><td>62</td><td>△ 35</td></tr><tr><td>合計</td><td>585</td><td>592</td><td>△ 7</td></tr></table>	項目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	定常支出項目	558	531	27	非定常支出項目(固有分システム機能改修)	27	62	△ 35	合計	585	592	△ 7																												
項目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																														
定常支出項目	558	531	27																																														
非定常支出項目(固有分システム機能改修)	27	62	△ 35																																														
合計	585	592	△ 7																																														
システム改修・保守費支出	584,387	592,283	△ 7,896																																														
外部ネットワーク運営費支出	－	8,078	△ 8,078																																														
約定管理システム機器・保守費支出	11,009	10,812	197																																														
新データセンター移行関連費支出	－	66,488	△ 66,488																																														
その他支出	719	494	225																																														
サポート業務運営委託費支出	543,622	800,418	△ 256,796	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 ＜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26年度予算</th><th>平成25年度予算</th><th>増減</th></tr><tr><td>定常支出項目</td><td>446</td><td>610</td><td>△ 164</td></tr><tr><td>非定常支出項目(情報システム改善)</td><td>－</td><td>81</td><td>△ 81</td></tr><tr><td>特預金対象分</td><td>－</td><td>37</td><td>△ 37</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>－</td><td>44</td><td>△ 44</td></tr><tr><td>合計</td><td>446</td><td>691</td><td>△ 244</td></tr></table>	項目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	定常支出項目	446	610	△ 164	非定常支出項目(情報システム改善)	－	81	△ 81	特預金対象分	－	37	△ 37	自動車製造業者等及び資金管理料金負担分	－	44	△ 44	合計	446	691	△ 244	定常支出項目については、主として平成25年度までに行った情報システム改善策実施の効果により、平成25年度予算を下回る見込み また、非定常支出項目である情報システム改善費用は、平成25年度に新データセンターへの移行が完了したため、平成26年度以降は発生しない ＜資金管理センターにおける情報システム改善策の実施費用及び費用低減効果について＞ (単位:百万円) <table><tr><th>項目</th><th>平成26年度予算</th><th>平成25年度予算</th><th>平成24年度実績</th><th>平成23年度実績</th></tr><tr><td>定常支出項目(ランニングコスト分)</td><td>1,030</td><td>1,210</td><td>1,518</td><td>1,514</td></tr><tr><td>非定常支出項目(情報システム改善実施)</td><td>－</td><td>147</td><td>973</td><td>661</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,030</td><td>1,357</td><td>2,491</td><td>2,175</td></tr></table> 〔平成26年度予算と平成25年度予算の比較〕 資金管理センター分：ランニングコスト分△180百万円、実施費用△147百万円 財団全体額：ランニングコスト分△278百万円、実施費用△345百万円	項目	平成26年度予算	平成25年度予算	平成24年度実績	平成23年度実績	定常支出項目(ランニングコスト分)	1,030	1,210	1,518	1,514	非定常支出項目(情報システム改善実施)	－	147	973	661	合計	1,030	1,357	2,491	2,175
項目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																														
定常支出項目	446	610	△ 164																																														
非定常支出項目(情報システム改善)	－	81	△ 81																																														
特預金対象分	－	37	△ 37																																														
自動車製造業者等及び資金管理料金負担分	－	44	△ 44																																														
合計	446	691	△ 244																																														
項目	平成26年度予算	平成25年度予算	平成24年度実績	平成23年度実績																																													
定常支出項目(ランニングコスト分)	1,030	1,210	1,518	1,514																																													
非定常支出項目(情報システム改善実施)	－	147	973	661																																													
合計	1,030	1,357	2,491	2,175																																													
データセンター運営費支出	446,456	690,786	△ 244,330																																														
コンタクトセンター運営費支出	97,166	109,632	△ 12,466																																														
理解普及活動費支出	32,400	21,100	11,300																																														
ユーザー向け理解普及活動費支出	32,400	21,000	11,400																																														
スターターキット関連費用支出	－	100	△ 100																																														
資金運用管理費支出	2,998	3,489	△ 491	債券資産管理業務に係る外部委託費	平成25年度は業務改善費(保管文書電子化に係る費用等)を見込んでいたが、当該作業が完了したため、平成26年度予算は平成25年度予算を下回る見込み																																												
コンサルタント費支出	4	263	△ 259																																														
情報機器設置・利用料支出	2,994	3,226	△ 232																																														
その他の事業費支出	283,561	299,260	△ 15,699																																														
役員報酬/給料手当支出	129,600	147,642	△ 18,042																																														
退職給付支出	－	3,278	△ 3,278																																														
福利厚生費支出	15,718	17,028	△ 1,310																																														
委員会運営費支出	1,906	1,687	219	資金管理業務諮問委員会及び離島対策等検討会に要する費用	平成25年度は、要員減・時間外勤務の削減等により、平成25年度予算を下回る見込み 平成25年度は、職員の退職金を支給する想定であったため 平成26年度は、職員の減員により、平成25年度予算を下回る見込み ＜登録情報取得費(番号変更等)支出の内訳＞ <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">平成26年度予算</th><th colspan="3">平成25年度予算</th></tr><tr><th>単価</th><th>台数</th><th>金額</th><th>単価</th><th>台数</th><th>金額</th></tr><tr><td>登録自動車</td><td>11.74円</td><td>454 万台</td><td>53 百万円</td><td>11.60円</td><td>445 万台</td><td>52 百万円</td></tr><tr><td>軽自動車</td><td>33.03円</td><td>252 万台</td><td>83 百万円</td><td>33.29円</td><td>234 万台</td><td>78 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>705 万台</td><td>136 百万円</td><td></td><td>679 万台</td><td>130 百万円</td></tr></table>		平成26年度予算			平成25年度予算			単価	台数	金額	単価	台数	金額	登録自動車	11.74円	454 万台	53 百万円	11.60円	445 万台	52 百万円	軽自動車	33.03円	252 万台	83 百万円	33.29円	234 万台	78 百万円	合計		705 万台	136 百万円		679 万台	130 百万円										
	平成26年度予算						平成25年度予算																																										
	単価	台数	金額			単価	台数	金額																																									
登録自動車	11.74円	454 万台	53 百万円			11.60円	445 万台	52 百万円																																									
軽自動車	33.03円	252 万台	83 百万円			33.29円	234 万台	78 百万円																																									
合計		705 万台	136 百万円				679 万台	130 百万円																																									
登録情報等取得費(番号変更等)支出	136,337	129,625	6,712																																														
事業費支出計	2,774,579	3,150,801	△ 376,222																																														

収支予算上の科目	平成26年度 予算額 (千円)(a)	平成25年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成26年度予算 内容説明	平成25年度予算との比較												
② 管理費支出																	
会議費支出	60	120	△ 60		当該支出のうち、財団全体のサーバー使用料は現行契約が平成26年12月で満了、以降の費用は社内インフラ構築費用の一部として「委託費支出」で予算化していること等により、平成25年度予算を下回る見込み												
旅費交通費支出	500	700	△ 200														
通信運搬費支出	6,057	7,205	△ 1,148														
消耗品費支出	1,975	4,621	△ 2,646														
印刷製本費支出	20	36	△ 16		平成25年度は、パソコンのOSのサポートが終了することに伴い、新規パソコン購入費用を計上したが、平成26年度は当該費用(276万円)の減少により、平成25年度予算を下回る見込み												
新聞図書費支出	336	153	183														
光熱水料費支出	657	524	133														
リース料支出	674	861	△ 187														
賃借料支出	21,555	22,178	△ 623		平成26年度は、前年度まで発生していた情報システムの改善費用等がデータセンターの移行完了に伴い、発生しない等の理由から、控除対象仕入税額が大幅に減少し、平成25年度の還付から一転し、16.6百万円の納付となる見込み(雑収入-還付消費税収入 参照)												
事務所清掃料支出	595	614	△ 19														
修繕費支出	1,331	1,386	△ 55														
保険料支出	66	71	△ 5														
租税公課支出	17,127	128	16,999	消費税納付額及び収入印紙代													
支払手数料支出	263	259	4		平成26年度は社内インフラの老朽化・代替に係る費用の新規発生を想定していることにより、平成25年度予算を上回る見込み。なお、当該費用は一時費用であり、今回の投資によりランニングコストが低減され、5年間弱で投資額が回収できる見込みとなっている												
支払利息支出	-	5	△ 5														
業務研修費支出	2,107	2,087	20														
委託費支出	9,746	995	8,751	社内インフラ構築費用に係る支出、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等													
監査費用支出	14,882	13,929	953	会計監査及び業務監査に対する報酬	＜社内インフラ構築費用(財団総額)＞(単位:百万円) <table><tr><th>項目</th><th>平成26年度 予算</th></tr><tr><td>新基盤構築費(新規調達業者による初期構築費用)</td><td>25</td></tr><tr><td>新基盤運用費(平成27年1～3月分)[※]</td><td>5</td></tr><tr><td>合計</td><td>30</td></tr></table> ※現行リース契約が満了を迎える平成26年12月末に新規調達業者へ移行 <table><tr><td>資金管理センター按分率</td><td>27.34%</td></tr><tr><td>資金管理センター負担額</td><td>8百万円</td></tr></table>	項目	平成26年度 予算	新基盤構築費(新規調達業者による初期構築費用)	25	新基盤運用費(平成27年1～3月分) [※]	5	合計	30	資金管理センター按分率	27.34%	資金管理センター負担額	8百万円
項目	平成26年度 予算																
新基盤構築費(新規調達業者による初期構築費用)	25																
新基盤運用費(平成27年1～3月分) [※]	5																
合計	30																
資金管理センター按分率	27.34%																
資金管理センター負担額	8百万円																
顧問料支出	2,604	2,528	76	税理士及び弁護士に対する顧問料													
財団運営費支出	64,259	58,570	5,689	本財団運営に係る費用のうち資金管理法人負担分													
事務統括部分	63,070	58,570	4,500		平成26年度は、事務統括部の要員増加による人件費の増加、当財団システム部が新たに担う社内情報システム業務に係る人件費を各部が負担すること等により、財団運営費支出総額が前年度に比べ19,348千円増加し、平成25年度予算を上回る見込み 主な増減項目は下表のとおり (単位:千円)												
システム部分	1,189	-	1,189														
雑支出	30	74	△ 44														
管理費支出計	144,844	117,044	27,800														
事業活動支出合計	2,919,423	3,267,845	△ 348,422														
事業活動収支差額	214,983	226,513	△ 11,530														

収支予算上の科目	平成26年度 予算額 (千円)(a)	平成25年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成26年度予算 内容説明	平成25年度予算との比較
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	-	3,278	△ 3,278		平成25年度は、職員の退職金を支給する想定であったため
投資活動収入計	-	3,278	△ 3,278		
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	7,438	8,854	△ 1,416		
情報システム刷新準備資金積立支出	400,000	1,065,000	△ 665,000	自動車リサイクル制度の安定運用に資するために必要となることが見込まれる、将来のシステム刷新等に要する費用を、特定費用準備資金として積立てる(公益認定を維持するために必要な財務基準-収支相償基準値の算出に含めることができる)ための支出であり、平成26年度における資金管理法人の積立予定額	平成25年度は、内閣府より公益法人への移行年度及び財務基準不適合年度数を鑑み、3年間分の積立が望ましい旨の要請があったため、平成26年度予算の約3倍となっている
特定資産取得支出計	407,438	1,073,854	△ 666,416		
② 固定資産取得支出					
ソフトウェア購入支出	-	189	△ 189		平成25年度は、パソコン入れ替えに伴う、データベースソフトウェアの購入に要する費用を計上していた
投資活動支出計	407,438	1,074,043	△ 666,605		
投資活動収支差額	△ 407,438	△ 1,070,765	663,327		
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	-	709	△ 709		平成25年度にて本財団ファイルサーバーに対するリース債務の返済が完了
財務活動支出計	-	709	△ 709		
財務活動収支差額	-	△ 709	709		
Ⅳ 予備費支出	90,000	200,000	△ 110,000	事業費支出(システム関連費支出、データセンター運営費支出を除く)の5%程度を計上	平成25年度は事業費支出の5%程度を計上 平成26年度予算は、システム関連費支出、データセンター運営費支出には本体予算額にシステム部が設定した予備費相当額が含まれていることから対象から除外
当期収支差額	△ 282,455	△ 1,044,961	762,506		平成26年度は、情報システムの改善費用が計画完了に伴い発生しないこと、データセンターの移行による業務委託先の変更に伴い、運営コストが大幅に削減されること等により、平成25年度予算に比べ好転する見込み
前期繰越収支差額	3,955,840	4,473,308	△ 517,468	前期繰越収支差額は、実績見込により算出している	
次期繰越収支差額	3,673,385	3,428,347	245,038		