

2. 事業活動支出

① 預託金払渡支出

再資源化等預託金払渡支出

ア. 品目別の払渡台数

	平成28年度3Q				平成27年度3Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	実績(a)	年度想定(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
ASR	229万台	320万台	72%	77%	240万台	△11万台	96%
エアバッグ類	181万台	254万台	71%	77%	183万台	△1万台	99%
フロン類	209万台	287万台	73%	78%	216万台	△8万台	96%

イ. 品目別の平均単価

	平成28年度3Q			平成27年度3Q 実績(c)	実績対前年度差異 (a)-(c)
	実績(a)	年度想定(b)	差異(a)-(b)		
ASR	6,110円	6,120円	-10円	6,120円	-10円
エアバッグ類	2,330円	2,300円	30円	2,300円	30円
フロン類	2,080円	2,080円	0円	2,080円	0円

ウ. 金額

	平成28年度3Q				平成27年度3Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	22,586百万円	31,347百万円	72%	77%	23,407百万円	△822百万円	96%

【実績の進捗状況】

- 引取業者引取台数の進捗率は、想定を下回った。
 - 各品目の払渡台数は、引取業者引取台数の減少等により、いずれも想定を下回った。
 - 各品目の平均単価は、いずれも概ね想定どおり。
- 以上のとおり、主として引取業者引取台数が減少したことから、再資源化等預託金払渡支出は想定を下回った。

《引取業者引取台数実績》

平成28年度3Q				平成27年度3Q 実績(c)	実績対前年度差異	
実績(a)	年度想定(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
229万台	330万台	69%	73%	237万台	△8万台	97%

《引取業者引取台数におけるエアバッグ類・フロン類の装備率実績》

	平成28年度3Q		平成27年度3Q 実績
	実績	年度想定	
エアバッグ類	77%	78%	74%
フロン類	88%	88%	88%

【平成27年度同期実績との比較】

- 各品目の払渡台数は、ASRとフロン類は前年同期実績を下回り、エアバッグ類は前年同期実績と同水準。
 - 各品目の平均単価は、いずれも平成27年度同期実績と同水準。
- 以上のとおり、再資源化等預託金払渡支出は、平成27年度同期実績を下回った。

情報管理預託金払渡支出

ア. 台数

	平成28年度3Q				平成27年度3Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	実績(a)	年度想定(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	236万台	327万台	72%	76%	246万台	△10万台	96%

イ. 金額

	平成28年度3Q				平成27年度3Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	422百万円	578百万円	73%	76%	407百万円	15百万円	104%

【実績の進捗状況】

- 情報管理預託金払渡台数の進捗率は、想定を下回った。
 - 単価230円の情報管理預託金払渡台数の比率は、概ね想定どおり。
- 以上のとおり、情報管理預託金払渡支出は、想定を下回った。

《情報管理預託金払渡支出の単価別の払渡台数》

1台当たり単価	平成28年度3Q実績		平成28年度想定		平成27年度3Q実績	
	払渡台数	比率	払渡台数	比率	払渡台数	比率
130円	121万台	51%	174万台	53%	158万台	64%
230円	115万台	49%	153万台	47%	88万台	36%
合計	236万台	100%	327万台	100%	246万台	100%

【平成27年度同期実績との比較】

- 情報管理預託金払渡台数は、平成27年度同期実績を下回った。
 - 単価230円の情報管理預託金払渡台数の比率は、平成27年度同期実績を上回った。
- 以上のとおり、情報管理預託金払渡支出は、平成27年度同期実績を上回った。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

	平成28年度3Q				平成27年度3Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	2,866百万円	3,964百万円	72%	77%	2,707百万円	159百万円	106%

【実績の進捗状況】

- 未払再資源化預託金等利息支払支出の進捗率は、想定を下回った。

【平成27年度同期実績との比較】

- 払渡台数は平成27年度同期実績と比べて減少したものの、1台あたりの利息単価が平成27年度実績を上回った(例: ASR利息単価実績: 700円→770円)ことから、未払再資源化預託金等利息支払支出は、平成27年度同期実績を上回った。

《各年度の利率》

平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
0.004%	0.380%	0.835%	1.132%	1.248%	1.304%	1.344%	1.330%	1.299%	1.236%	1.163%	1.062%

※5 利息は預託年度に応じて複利計算される。

預託金払渡支出計

金額

	平成28年度3Q				平成27年度3Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	25,873百万円	35,890百万円	72%	77%	26,521百万円	△648百万円	98%

【実績の進捗状況】

- 引取業者引取台数の減少等により、各品目の払渡台数がいずれも想定を下回ったことから、預託金払渡支出計の進捗率は、想定を下回った。

【平成27年度同期実績との比較】

- 各品目の払渡台数が平成27年度同期実績を下回ったことから、預託金払渡支出計は、平成27年度同期実績を下回った。

②預託金輸出返還支出

再資源化預託金等輸出返還支出

ア. 台数

平成28年度3Q				平成27年度3Q	実績対前年度差異	
実績(a)	年度想定(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
100万台	150万台	66%	75%	111万台	△11万台	90%

イ. 平均単価

平成28年度3Q			平成27年度3Q	実績対前年度差異
実績(a)	年度想定(b)	差異(a)-(b)	実績(c)	(a)-(c)
11,440円	11,480円	△40円	11,480円	△40円

ウ. 金額

平成28年度3Q				平成27年度3Q	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
11,393百万円	17,225百万円	66%	75%	12,723百万円	△1,330百万円	90%

【実績の進捗状況】

○今般の経済情勢等(※6)の影響による中古車輸出の減少により、輸出返還台数の進捗率は想定を下回った。

- ※6 中古車輸出が減少した一因として、輸出先の国別上位に挙がるスリランカ、ミャンマーに減少要因があったことが考えられる。
- ・スリランカ向け輸出台数：平成27年4月～12月 44,229台 ⇒ 平成28年4月～12月 17,846台 (26,383台減少、前年同期比40%)
要因：関税率の引上げ、現地通貨安
 - ・ミャンマー向け輸出台数：平成27年4月～12月 104,638台 ⇒ 平成28年4月～12月 91,592台 (13,046台減少、前年同期比88%)
要因：自動車輸入時における車庫証明書の添付義務化、右ハンドル車の輸入原則禁止(平成29年1月より)

《参考》浜銀総合研究所 <https://www.yokohama-ri.co.jp/html/report/pdf/shinsha1612.pdf>

○輸出返還平均単価は、概ね想定どおり。

以上のとおり、主として輸出返還台数の減少により再資源化預託金等輸出返還支出の進捗率は予算を下回った。

《輸出返還台数実績》

	1Q	2Q	3Q	4Q	合計
平成28年度実績	33万台	35万台	32万台		100万台
平成28年度想定	38万台	38万台	38万台	38万台	150万台
平成27年度実績	38万台	36万台	37万台	38万台	149万台

【平成27年度同期実績との比較】

○輸出返還台数は、平成27年度同期実績を下回った。

○輸出返還平均単価は、平成27年度同期実績と同水準。

以上のとおり、再資源化預託金等輸出返還支出は、平成27年度同期実績を下回った。

【参考】輸出返還平均単価の推移

平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度3Q
9,720円	10,470円	10,760円	10,760円	11,140円	11,190円	11,170円	11,250円	11,420円	11,460円	11,440円

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

平成28年度3Q				平成27年度3Q	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
1,155百万円	1,719百万円	67%	75%	1,188百万円	△33百万円	97%

【実績の進捗状況】

未払再資源化預託金等利息支払支出の進捗率は、利息単価が想定を下回ったことから、想定を下回った。

《利息が付された輸出返還1台当たりの利息単価の実績》

	平成28年度3Q			平成27年度3Q	
	実績(a)	想定(b)	差異(a)-(b)	実績(c)	実績対前年度差異(a)-(c)
利息単価	1,171円	1,192円	△21円	1,087円	84円

《預託年度別の輸出返還台数実績》

預託年度	平成28年度3Q		
	実績	年度想定	進捗率
平成16年度	7万台	12万台	59%
平成17年度	27万台	36万台	74%
平成18年度	21万台	27万台	76%
平成19年度	10万台	16万台	64%
平成20年度	5万台	9万台	56%
平成21年度	5万台	9万台	51%
平成22年度	6万台	11万台	58%
平成23年度	6万台	9万台	63%
平成24年度	4万台	6万台	62%
平成25年度	3万台	5万台	73%
平成26年度	2万台	3万台	59%
平成27年度	3万台	5万台	65%
平成28年度	1万台	2万台	50%
合計	100万台	150万台	66%

※7 利息は預託年度に応じて複利計算される。

※8 当年度預託の自動車の当年度輸出返還には利息は付されない。

【平成27年度同期実績との比較】

輸出返還する自動車1台あたりの利息単価が、平成27年度実績を上回った(台あたり利息単価実績:1,087円→1,171円)ものの、輸出返還台数が平成27年度同期実績と比べて減少したことから、未払再資源化預託金等利息支払支出は、平成27年度同期実績を下回った。

《各年度の利率》

平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
0.004%	0.380%	0.835%	1.132%	1.248%	1.304%	1.344%	1.330%	1.299%	1.236%	1.163%	1.062%

預託金輸出返還支出計

金額

平成28年度3Q				平成27年度3Q	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
12,548百万円	18,943百万円	66%	75%	13,911百万円	△1,363百万円	90%

【実績の進捗状況】

今般の経済情勢等の影響による中古車輸出の減少により、輸出返還台数の進捗率が想定を下回ったことから、預託金輸出返還支出計の進捗率は、想定を下回った。

【平成27年度同期実績との比較】

輸出返還台数が平成27年度同期実績を下回ったことから、預託金輸出返還支出計は、平成27年度同期実績を下回った。

③他会計への繰入金支出

承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出

金額

平成28年度3Q				平成27年度3Q 実績(c)	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b) <small>(※10)</small>	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
136百万円	136百万円	100%		119百万円	17百万円	114%

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

平成28年度3Q				平成27年度3Q 実績(c)	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b) <small>(※10)</small>	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
17百万円	17百万円	100%		13百万円	4百万円	129%

他会計への繰入金支出計

金額

平成28年度3Q				平成27年度3Q 実績(c)	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
153百万円	153百万円	100%	100%	132百万円	21百万円	116%

《出えん等先の内訳》

出えん等先	用途	出えん等額(※9)	
		平成28年度3Q	平成27年度3Q
指定再資源化機関	離島対策等支援事業	153百万円	132百万円

※9 「承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出」と「未払再資源化預託金等利息支払支出」の合計額

※10 他会計への繰入金支出の中科目間において、承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出から、未払再資源化預託金等利息支払支出へ17百万円の予算の流用を行った。なお、流用については、当財団会計規程にて、代表理事の承認を得て科目区分の大科目中の中科目間において流用することができるとしていることから、当該規定に基づき実施した。

(単位:百万円)

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
他会計への繰入金支出	153	△17	136
－承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出			
他会計への繰入金支出	-	17	17
－未払再資源化預託金等利息支払支出			

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

再資源化預託金等特定資産取崩収入

金額

平成28年度3Q				平成27年度3Q 実績(c)	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
39,029百万円	55,147百万円	71%	76%	40,919百万円	△1,890百万円	95%

【実績の進捗状況】

特定資産取崩収入の進捗率は、想定を下回った。

【平成27年度同期実績との比較】

特定資産取崩収入は、平成27年度同期実績を下回った。

2. 投資活動支出

①特定資産取得支出

再資源化預託金等特定資産組入支出

金額

平成28年度3Q				平成27年度3Q 実績(c)	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
47,427百万円	62,570百万円	76%	77%	43,748百万円	3,679百万円	108%

【実績の進捗状況】

特定資産取得支出の進捗率は、概ね想定どおり。

【平成27年度同期実績との比較】

特定資産取得支出は、平成27年度同期実績を上回った。