

# 平成28年度第3四半期 資金管理料金特別会計 収支計算書(案)の説明書

平成28年4月1日から平成28年12月31日まで

資料7-5

平成29年2月24日  
資金管理センター

◎金額の表示について:百万円未満を四捨五入表示しているため、合計額は必ずしも計算値と一致しない。金額がないものは'-'、金額はあるが単位未満のものは'0'で表示している。なお、金額がマイナスの場合は'△'で表示している。  
◎想定進捗率について:年度当初に想定した当期の年度予算に対する進捗率である。  
◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

(単位:百万円)

科 目	平成28年度3Q				平成27年度3Q			実績の進捗状況 (進捗率と想定進捗率との比較)	前年度との比較 (当年度3Q実績と前年度3Q実績との比較)																																																																																															
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率 (a)/(b)	想定 進捗率	実績(c)	対前年度 差異 (a)-(c)	対前年度 比率 (a)/(c)																																																																																																	
<b>I 事業活動収支の部</b>																																																																																																								
<b>1. 事業活動収入</b>																																																																																																								
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	2	3	71%	74%	2	0	104%	○平成25年度及び平成26年度積立分の情報システム刷新準備資金の国債運用及び平成27年度積立分の預金運用による利息収入(221万円)。預金の金利が想定を下回った(0.04%⇒0.001%)こと等により、進捗率は想定進捗率を下回った。	○当年度3Q実績は債券購入時に伴う経過利息の支払いが発生しなかったため、当年度3Q実績は前年度3Q実績に比して増加した。																																																																																															
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">積立年度</th> <th rowspan="2">運用対象資産</th> <th rowspan="2">運用期間</th> <th rowspan="2">運用額</th> <th colspan="3">3Q実績(a)</th> <th colspan="3">3Q想定(b)</th> </tr> <tr> <th>運用利息</th> <th>利回り</th> <th>進捗率</th> <th>運用利息</th> <th>想定利回り</th> <th>想定進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年度</td> <td>第117回利付国債(5年)</td> <td>5年</td> <td>1,062 百万円</td> <td>160 万円</td> <td>0.2%</td> <td>75%</td> <td>160 万円</td> <td>0.2%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>第117回利付国債(5年)</td> <td>4年</td> <td>403 百万円</td> <td>60 万円</td> <td>0.2%</td> <td>75%</td> <td>60 万円</td> <td>0.2%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>普通預金</td> <td>3年</td> <td>355 百万円</td> <td>0.1 万円</td> <td>0.001%</td> <td>1%</td> <td>9 万円</td> <td>0.04%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合 計</td> <td>1,820 百万円</td> <td>221 万円</td> <td></td> <td>71%</td> <td>230 万円</td> <td></td> <td>74%</td> </tr> </tbody> </table>	積立年度	運用対象資産	運用期間	運用額	3Q実績(a)			3Q想定(b)			運用利息	利回り	進捗率	運用利息	想定利回り	想定進捗率	平成25年度	第117回利付国債(5年)	5年	1,062 百万円	160 万円	0.2%	75%	160 万円	0.2%	75%	平成26年度	第117回利付国債(5年)	4年	403 百万円	60 万円	0.2%	75%	60 万円	0.2%	75%	平成27年度	普通預金	3年	355 百万円	0.1 万円	0.001%	1%	9 万円	0.04%	50%	合 計			1,820 百万円	221 万円		71%	230 万円		74%	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">積立年度</th> <th rowspan="2">運用対象資産</th> <th rowspan="2">運用期間</th> <th colspan="2">平成28年度3Q実績(a)</th> <th colspan="2">平成27年度3Q実績(c)</th> </tr> <tr> <th>運用利息</th> <th>利回り</th> <th>運用利息</th> <th>利回り</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年度</td> <td>第117回利付国債(5年)</td> <td>5年</td> <td>160 万円</td> <td>0.2%</td> <td>157 万円</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>第117回利付国債(5年)</td> <td>4年</td> <td>60 万円</td> <td>0.2%</td> <td>54 万円</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>普通預金</td> <td>3年</td> <td>0.1 万円</td> <td>0.001%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">合 計</td> <td>221 万円</td> <td></td> <td>211 万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	積立年度	運用対象資産	運用期間	平成28年度3Q実績(a)		平成27年度3Q実績(c)		運用利息	利回り	運用利息	利回り	平成25年度	第117回利付国債(5年)	5年	160 万円	0.2%	157 万円	0.2%	平成26年度	第117回利付国債(5年)	4年	60 万円	0.2%	54 万円	0.2%	平成27年度	普通預金	3年	0.1 万円	0.001%			合 計			221 万円		211 万円	
積立年度	運用対象資産	運用期間	運用額	3Q実績(a)			3Q想定(b)																																																																																																	
				運用利息	利回り	進捗率	運用利息	想定利回り	想定進捗率																																																																																															
平成25年度	第117回利付国債(5年)	5年	1,062 百万円	160 万円	0.2%	75%	160 万円	0.2%	75%																																																																																															
平成26年度	第117回利付国債(5年)	4年	403 百万円	60 万円	0.2%	75%	60 万円	0.2%	75%																																																																																															
平成27年度	普通預金	3年	355 百万円	0.1 万円	0.001%	1%	9 万円	0.04%	50%																																																																																															
合 計			1,820 百万円	221 万円		71%	230 万円		74%																																																																																															
積立年度	運用対象資産	運用期間	平成28年度3Q実績(a)		平成27年度3Q実績(c)																																																																																																			
			運用利息	利回り	運用利息	利回り																																																																																																		
平成25年度	第117回利付国債(5年)	5年	160 万円	0.2%	157 万円	0.2%																																																																																																		
平成26年度	第117回利付国債(5年)	4年	60 万円	0.2%	54 万円	0.2%																																																																																																		
平成27年度	普通預金	3年	0.1 万円	0.001%																																																																																																				
合 計			221 万円		211 万円																																																																																																			
② 事業収入																																																																																																								
資金管理料金収入	1,354	1,973	69%	70%	1,347	7	100%	○進捗率は概ね想定進捗率通りであった。(資料6-2参照)	○当年度3Q実績は前年度3Q並みの実績であった。																																																																																															
								<p>&lt;預託台数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="3">3Q実績(a)</th> <th colspan="3">3Q想定(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>進捗率</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>想定進捗率</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時(380円)</td> <td>350 万台</td> <td>1,331 百万円</td> <td>68%</td> <td>360 万台</td> <td>1,368 百万円</td> <td>70%</td> <td>△ 10 万台</td> <td>△ 37 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>5 万台</td> <td>22 百万円</td> <td>83%</td> <td>4 万台</td> <td>20 百万円</td> <td>75%</td> <td>0 万台</td> <td>2 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>355 万台</td> <td>1,354 百万円</td> <td>69%</td> <td>364 万台</td> <td>1,388 百万円</td> <td>70%</td> <td>△ 9 万台</td> <td>△ 35 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※引取時預託には番号不明被災自動車対応分を除く</p>	預託別(単価/台)	3Q実績(a)			3Q想定(b)			差異(a)-(b)		台数	金額	進捗率	台数	金額	想定進捗率	台数	金額	新車購入時(380円)	350 万台	1,331 百万円	68%	360 万台	1,368 百万円	70%	△ 10 万台	△ 37 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	5 万台	22 百万円	83%	4 万台	20 百万円	75%	0 万台	2 百万円	合 計	355 万台	1,354 百万円	69%	364 万台	1,388 百万円	70%	△ 9 万台	△ 35 百万円	<p>&lt;預託台数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="2">平成28年度3Q実績(a)</th> <th colspan="2">平成27年度3Q実績(c)</th> <th colspan="2">差異(a)-(c)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時(380円)</td> <td>350 万台</td> <td>1,331 百万円</td> <td>347 万台</td> <td>1,319 百万円</td> <td>3 万台</td> <td>12 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>5 万台</td> <td>22 百万円</td> <td>6 万台</td> <td>28 百万円</td> <td>△ 1 万台</td> <td>△ 5 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>355 万台</td> <td>1,354 百万円</td> <td>353 万台</td> <td>1,347 百万円</td> <td>2 万台</td> <td>7 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※引取時預託には番号不明被災自動車対応分を除く</p>	預託別(単価/台)	平成28年度3Q実績(a)		平成27年度3Q実績(c)		差異(a)-(c)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	350 万台	1,331 百万円	347 万台	1,319 百万円	3 万台	12 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	5 万台	22 百万円	6 万台	28 百万円	△ 1 万台	△ 5 百万円	合 計	355 万台	1,354 百万円	353 万台	1,347 百万円	2 万台	7 百万円																	
預託別(単価/台)	3Q実績(a)			3Q想定(b)			差異(a)-(b)																																																																																																	
	台数	金額	進捗率	台数	金額	想定進捗率	台数	金額																																																																																																
新車購入時(380円)	350 万台	1,331 百万円	68%	360 万台	1,368 百万円	70%	△ 10 万台	△ 37 百万円																																																																																																
引取時(後付預託を含む)(480円)	5 万台	22 百万円	83%	4 万台	20 百万円	75%	0 万台	2 百万円																																																																																																
合 計	355 万台	1,354 百万円	69%	364 万台	1,388 百万円	70%	△ 9 万台	△ 35 百万円																																																																																																
預託別(単価/台)	平成28年度3Q実績(a)		平成27年度3Q実績(c)		差異(a)-(c)																																																																																																			
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																		
新車購入時(380円)	350 万台	1,331 百万円	347 万台	1,319 百万円	3 万台	12 百万円																																																																																																		
引取時(後付預託を含む)(480円)	5 万台	22 百万円	6 万台	28 百万円	△ 1 万台	△ 5 百万円																																																																																																		
合 計	355 万台	1,354 百万円	353 万台	1,347 百万円	2 万台	7 百万円																																																																																																		
輸出取戻し手数料収入	341	516	66%	75%	380	△ 39	90%	○輸出返還台数が想定を下回ったため、進捗率は想定進捗率を下回った。(資料6-2参照)	○輸出返還台数が前年度実績に比して減少したため、当年度3Q実績は前年度3Q実績に比して減少した。																																																																																															
								<p>&lt;申請区分別輸出返還台数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th colspan="3">3Q実績(a)</th> <th colspan="3">3Q想定(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>進捗率</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>想定進捗率</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請</td> <td>99.0 万台</td> <td>336.5 百万円</td> <td>67%</td> <td>111.4 万台</td> <td>378.7 百万円</td> <td>75%</td> <td>△ 12 万台</td> <td>△ 42 百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>0.6 万台</td> <td>4.4 百万円</td> <td>39%</td> <td>1.1 万台</td> <td>8.4 百万円</td> <td>75%</td> <td>△ 1 万台</td> <td>△ 4 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>99.6 万台</td> <td>340.9 百万円</td> <td>66%</td> <td>112.5 万台</td> <td>387 百万円</td> <td>75%</td> <td>△ 13 万台</td> <td>△ 46 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	3Q実績(a)			3Q想定(b)			差異(a)-(b)		台数	金額	進捗率	台数	金額	想定進捗率	台数	金額	PC申請	99.0 万台	336.5 百万円	67%	111.4 万台	378.7 百万円	75%	△ 12 万台	△ 42 百万円	一般申請	0.6 万台	4.4 百万円	39%	1.1 万台	8.4 百万円	75%	△ 1 万台	△ 4 百万円	合 計	99.6 万台	340.9 百万円	66%	112.5 万台	387 百万円	75%	△ 13 万台	△ 46 百万円	<p>&lt;申請区分別輸出返還台数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th colspan="2">平成28年度3Q実績(a)</th> <th colspan="2">平成27年度3Q実績(c)</th> <th colspan="2">差異(a)-(c)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請</td> <td>99.0 万台</td> <td>336.5 百万円</td> <td>110.2 万台</td> <td>375 百万円</td> <td>△ 11.2 万台</td> <td>△ 38 百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>0.6 万台</td> <td>4.4 百万円</td> <td>0.6 万台</td> <td>3 百万円</td> <td>△ 0.1 万台</td> <td>2 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>99.6 万台</td> <td>340.9 百万円</td> <td>110.8 万台</td> <td>380 百万円</td> <td>△ 11 万台</td> <td>△ 39 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	平成28年度3Q実績(a)		平成27年度3Q実績(c)		差異(a)-(c)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	PC申請	99.0 万台	336.5 百万円	110.2 万台	375 百万円	△ 11.2 万台	△ 38 百万円	一般申請	0.6 万台	4.4 百万円	0.6 万台	3 百万円	△ 0.1 万台	2 百万円	合 計	99.6 万台	340.9 百万円	110.8 万台	380 百万円	△ 11 万台	△ 39 百万円																	
申請区分	3Q実績(a)			3Q想定(b)			差異(a)-(b)																																																																																																	
	台数	金額	進捗率	台数	金額	想定進捗率	台数	金額																																																																																																
PC申請	99.0 万台	336.5 百万円	67%	111.4 万台	378.7 百万円	75%	△ 12 万台	△ 42 百万円																																																																																																
一般申請	0.6 万台	4.4 百万円	39%	1.1 万台	8.4 百万円	75%	△ 1 万台	△ 4 百万円																																																																																																
合 計	99.6 万台	340.9 百万円	66%	112.5 万台	387 百万円	75%	△ 13 万台	△ 46 百万円																																																																																																
申請区分	平成28年度3Q実績(a)		平成27年度3Q実績(c)		差異(a)-(c)																																																																																																			
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																		
PC申請	99.0 万台	336.5 百万円	110.2 万台	375 百万円	△ 11.2 万台	△ 38 百万円																																																																																																		
一般申請	0.6 万台	4.4 百万円	0.6 万台	3 百万円	△ 0.1 万台	2 百万円																																																																																																		
合 計	99.6 万台	340.9 百万円	110.8 万台	380 百万円	△ 11 万台	△ 39 百万円																																																																																																		
事業収入計	1,694	2,489	68%	71%	1,727	△ 32	98%																																																																																																	
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	569	841	68%	69%	580	△ 11	98%	○当該収入は、下記の費用の発生に応じて、自動車製造業者及び日本自動車輸入組合がその半額又は全額を負担するもの。進捗率は概ね想定進捗率通りであった。	○全額負担の対象となる人件費及び一般管理費が前年度実績に比して減少したため、当年度3Q実績は前年度3Q実績に比して減少した。																																																																																															
								<p>&lt;負担金収入で賄う費用&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">費用区分</th> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">3Q実績(a)</th> <th colspan="2">3Q想定(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>進捗率</th> <th>金額</th> <th>想定進捗率</th> <th>金額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">&lt;半額負担&gt; 事業費</td> <td>システム関連費支出</td> <td rowspan="4">358 百万円</td> <td rowspan="4">69%</td> <td rowspan="4">354 百万円</td> <td rowspan="4">68%</td> <td rowspan="4">4 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>サポート業務運営委託費支出</td> </tr> <tr> <td>理解普及活動費支出</td> </tr> <tr> <td>固定資産取得費支出</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">&lt;全額負担&gt; 人件費・一般管理費</td> <td>システム関連費支出</td> <td rowspan="3">210 百万円</td> <td rowspan="3">66%</td> <td rowspan="3">230 百万円</td> <td rowspan="3">72%</td> <td rowspan="3">△ 20 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の事業費支出</td> </tr> <tr> <td>管理費支出</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>568 百万円</td> <td>68%</td> <td>584 百万円</td> <td>69%</td> <td>△ 15 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	費用区分	科目	3Q実績(a)		3Q想定(b)		差異(a)-(b)		金額	進捗率	金額	想定進捗率	金額		<半額負担> 事業費	システム関連費支出	358 百万円	69%	354 百万円	68%	4 百万円		サポート業務運営委託費支出	理解普及活動費支出	固定資産取得費支出	<全額負担> 人件費・一般管理費	システム関連費支出	210 百万円	66%	230 百万円	72%	△ 20 百万円		その他の事業費支出	管理費支出	合 計	568 百万円	68%	584 百万円	69%	△ 15 百万円		<p>&lt;負担金収入で賄う費用&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">費用区分</th> <th rowspan="2">科目</th> <th>平成28年度3Q実績(a)</th> <th>平成27年度3Q実績(c)</th> <th>差異(a)-(c)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">&lt;半額負担&gt; 事業費</td> <td>システム関連費支出</td> <td rowspan="4">358 百万円</td> <td rowspan="4">361 百万円</td> <td rowspan="4">△ 3 百万円</td> </tr> <tr> <td>サポート業務運営委託費支出</td> </tr> <tr> <td>理解普及活動費支出</td> </tr> <tr> <td>固定資産取得費支出</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">&lt;全額負担&gt; 人件費・一般管理費</td> <td>システム関連費支出</td> <td rowspan="3">210 百万円</td> <td rowspan="3">219 百万円</td> <td rowspan="3">△ 9 百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の事業費支出</td> </tr> <tr> <td>管理費支出</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>568 百万円</td> <td>580 百万円</td> <td>△ 12 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	費用区分	科目	平成28年度3Q実績(a)	平成27年度3Q実績(c)	差異(a)-(c)	金額	金額	金額	<半額負担> 事業費	システム関連費支出	358 百万円	361 百万円	△ 3 百万円	サポート業務運営委託費支出	理解普及活動費支出	固定資産取得費支出	<全額負担> 人件費・一般管理費	システム関連費支出	210 百万円	219 百万円	△ 9 百万円	その他の事業費支出	管理費支出	合 計	568 百万円	580 百万円	△ 12 百万円																										
費用区分	科目	3Q実績(a)		3Q想定(b)		差異(a)-(b)																																																																																																		
		金額	進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																																																		
<半額負担> 事業費	システム関連費支出	358 百万円	69%	354 百万円	68%	4 百万円																																																																																																		
	サポート業務運営委託費支出																																																																																																							
	理解普及活動費支出																																																																																																							
	固定資産取得費支出																																																																																																							
<全額負担> 人件費・一般管理費	システム関連費支出	210 百万円	66%	230 百万円	72%	△ 20 百万円																																																																																																		
	その他の事業費支出																																																																																																							
	管理費支出																																																																																																							
合 計	568 百万円	68%	584 百万円	69%	△ 15 百万円																																																																																																			
費用区分	科目	平成28年度3Q実績(a)	平成27年度3Q実績(c)	差異(a)-(c)																																																																																																				
		金額	金額	金額																																																																																																				
<半額負担> 事業費	システム関連費支出	358 百万円	361 百万円	△ 3 百万円																																																																																																				
	サポート業務運営委託費支出																																																																																																							
	理解普及活動費支出																																																																																																							
	固定資産取得費支出																																																																																																							
<全額負担> 人件費・一般管理費	システム関連費支出	210 百万円	219 百万円	△ 9 百万円																																																																																																				
	その他の事業費支出																																																																																																							
	管理費支出																																																																																																							
合 計	568 百万円	580 百万円	△ 12 百万円																																																																																																					
④ 雑収入																																																																																																								
受取利息収入	0	1	1%	50%	-	0	-	○余裕資金の普通預金・定期預金運用による利息収入(7千円)。預金の金利が想定を下回った(0.0525%⇒0.001%・0.010%)こと等により、進捗率は想定進捗率を下回った。	○預金の金利(0.001%・0.010%)が前年度の国債の利回り(0.005%・0.003%)に比して低下したため、当年度3Q実績は前年度3Q実績に比して減少した。																																																																																															
有価証券運用収入	-	-	-	-	0	△ 0	-																																																																																																	
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">運用対象資産</th> <th rowspan="2">運用期間</th> <th colspan="3">3Q実績(a)</th> <th colspan="3">3Q想定(b)</th> </tr> <tr> <th>運用利息</th> <th>利回り</th> <th>進捗率</th> <th>運用利息</th> <th>想定利回り</th> <th>想定進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通預金</td> <td>-</td> <td>2,000 百万円</td> <td>0.7 万円</td> <td>0.001%</td> <td>1%</td> <td>65.7 万円</td> <td>0.0525%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>定期預金</td> <td>1年</td> <td>500 百万円</td> <td></td> <td>0.010%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>2,500 百万円</td> <td>0.7 万円</td> <td></td> <td>1%</td> <td>65.7 万円</td> <td></td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	運用対象資産	運用期間	3Q実績(a)			3Q想定(b)			運用利息	利回り	進捗率	運用利息	想定利回り	想定進捗率	普通預金	-	2,000 百万円	0.7 万円	0.001%	1%	65.7 万円	0.0525%	50%	定期預金	1年	500 百万円		0.010%					合 計		2,500 百万円	0.7 万円		1%	65.7 万円		50%	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">運用対象資産</th> <th rowspan="2">運用期間</th> <th colspan="2">平成28年度3Q実績(a)</th> <th colspan="2">平成27年度3Q実績(c)</th> </tr> <tr> <th>運用利息</th> <th>利回り</th> <th>運用利息</th> <th>利回り</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第277回利付国債(10年)</td> <td>1年</td> <td></td> <td></td> <td>8.7 万円</td> <td>0.005%</td> </tr> <tr> <td>第96回利付国債(5年)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.003%</td> </tr> <tr> <td>普通預金</td> <td>-</td> <td>0.7 万円</td> <td>0.001%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>定期預金</td> <td>1年</td> <td></td> <td>0.010%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>0.7 万円</td> <td></td> <td>8.7 万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	運用対象資産	運用期間	平成28年度3Q実績(a)		平成27年度3Q実績(c)		運用利息	利回り	運用利息	利回り	第277回利付国債(10年)	1年			8.7 万円	0.005%	第96回利付国債(5年)					0.003%	普通預金	-	0.7 万円	0.001%			定期預金	1年		0.010%			合 計		0.7 万円		8.7 万円															
運用対象資産	運用期間	3Q実績(a)			3Q想定(b)																																																																																																			
		運用利息	利回り	進捗率	運用利息	想定利回り	想定進捗率																																																																																																	
普通預金	-	2,000 百万円	0.7 万円	0.001%	1%	65.7 万円	0.0525%	50%																																																																																																
定期預金	1年	500 百万円		0.010%																																																																																																				
合 計		2,500 百万円	0.7 万円		1%	65.7 万円		50%																																																																																																
運用対象資産	運用期間	平成28年度3Q実績(a)		平成27年度3Q実績(c)																																																																																																				
		運用利息	利回り	運用利息	利回り																																																																																																			
第277回利付国債(10年)	1年			8.7 万円	0.005%																																																																																																			
第96回利付国債(5年)					0.003%																																																																																																			
普通預金	-	0.7 万円	0.001%																																																																																																					
定期預金	1年		0.010%																																																																																																					
合 計		0.7 万円		8.7 万円																																																																																																				
雑収入計	0	1	1%	50%	0	△ 0	8%																																																																																																	
<b>事業活動収入計</b>	<b>2,265</b>	<b>3,334</b>	<b>68%</b>	<b>71%</b>	<b>2,309</b>	<b>△ 44</b>	<b>98%</b>																																																																																																	

◎金額の表示について：百万円未満を四捨五入表示しているため、合計額は必ずしも計算値と一致しない。金額がないものは「-」、金額はあるが単位未満のものは「0」で表示している。なお、金額がマイナスの場合は「△」で表示している。

◎想定進捗率について：年度当初に想定した当期の年度予算に対する進捗率である。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

(単位：百万円)

科 目	平成28年度3Q				平成27年度3Q			実績の進捗状況 (進捗率と想定進捗率との比較)	前年度との比較 (当年度3Q実績と前年度3Q実績との比較)																																																																																																									
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率 (a)/(b)	想定 進捗率	実績(c)	対前年度 差異 (a)-(c)	対前年度 比率 (a)/(c)																																																																																																											
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	633	936	68%	69%	637	△ 4	99%	○ 進捗率は概ね想定進捗率通りであった。	○ 当年度3Q実績は概ね前年度3Q並みの実績であった。																																																																																																									
引取時預託関連費支出	25	45	55%	66%	28	△ 3	88%																																																																																																											
輸出取戻し事業費支出	309	477	65%	75%	371	△ 63	83%	○ 返還申請対応件数が想定を下回った(115.9万件⇒102.3万件)こと等により、進捗率は想定進捗率を下回った。	○ 輸出返還事務センターとの契約内容の変更(固定料金を廃し、料金の全てを変動料金に変更)等により、当年度3Q実績は前年度3Q実績に比して減少した。																																																																																																									
システム関連費支出	389	544	72%	72%	406	△ 16	96%	○ 進捗率は想定進捗率通りであった。	○ システム部の業務効率化による人件費の低減等により、当年度3Q実績は前年度3Q実績に比して減少した。																																																																																																									
サポート業務運営委託費支出	351	520	67%	68%	345	6	102%	○ 進捗率は概ね想定進捗率通りであった。 <サポート業務運営委託費支出の内訳> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">3Q実績(a)</th> <th colspan="2">3Q想定(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>進捗率</th> <th>金額</th> <th>想定進捗率</th> <th>金額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>290 百万円</td> <td>66%</td> <td>290 百万円</td> <td>66%</td> <td>0 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>61 百万円</td> <td>74%</td> <td>65 百万円</td> <td>80%</td> <td>△ 5 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>39 百万円</td> <td>67%</td> <td>42 百万円</td> <td>72%</td> <td>△ 3 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(CC移行)</td> <td>21 百万円</td> <td>91%</td> <td>24 百万円</td> <td>100%</td> <td>△ 2 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>351 百万円</td> <td>67%</td> <td>355 百万円</td> <td>68%</td> <td>△ 5 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	3Q実績(a)		3Q想定(b)		差異(a)-(b)		金額	進捗率	金額	想定進捗率	金額		データセンター運営費支出	290 百万円	66%	290 百万円	66%	0 百万円		コンタクトセンター運営費支出	61 百万円	74%	65 百万円	80%	△ 5 百万円		定常支出項目	39 百万円	67%	42 百万円	72%	△ 3 百万円		非定常支出項目(CC移行)	21 百万円	91%	24 百万円	100%	△ 2 百万円		合 計	351 百万円	67%	355 百万円	68%	△ 5 百万円		○ 当年度3Q実績はコンタクトセンター入替えに伴う移行費用が発生したため、前年度3Q実績に比して増加した。 <サポート業務運営委託費支出の内訳> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th>平成28年度3Q実績(a)</th> <th>平成27年度3Q実績(c)</th> <th>差異(a)-(c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>290 百万円</td> <td>296 百万円</td> <td>△ 6 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>61 百万円</td> <td>49 百万円</td> <td>12 百万円</td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>39 百万円</td> <td>49 百万円</td> <td>△ 10 百万円</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(CC移行)</td> <td>21 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>21 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>351 百万円</td> <td>345 百万円</td> <td>6 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	平成28年度3Q実績(a)	平成27年度3Q実績(c)	差異(a)-(c)	データセンター運営費支出	290 百万円	296 百万円	△ 6 百万円	コンタクトセンター運営費支出	61 百万円	49 百万円	12 百万円	定常支出項目	39 百万円	49 百万円	△ 10 百万円	非定常支出項目(CC移行)	21 百万円	- 百万円	21 百万円	合 計	351 百万円	345 百万円	6 百万円																																	
科目	3Q実績(a)		3Q想定(b)		差異(a)-(b)																																																																																																													
	金額	進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																																																													
データセンター運営費支出	290 百万円	66%	290 百万円	66%	0 百万円																																																																																																													
コンタクトセンター運営費支出	61 百万円	74%	65 百万円	80%	△ 5 百万円																																																																																																													
定常支出項目	39 百万円	67%	42 百万円	72%	△ 3 百万円																																																																																																													
非定常支出項目(CC移行)	21 百万円	91%	24 百万円	100%	△ 2 百万円																																																																																																													
合 計	351 百万円	67%	355 百万円	68%	△ 5 百万円																																																																																																													
科目	平成28年度3Q実績(a)	平成27年度3Q実績(c)	差異(a)-(c)																																																																																																															
	データセンター運営費支出	290 百万円	296 百万円	△ 6 百万円																																																																																																														
コンタクトセンター運営費支出	61 百万円	49 百万円	12 百万円																																																																																																															
定常支出項目	39 百万円	49 百万円	△ 10 百万円																																																																																																															
非定常支出項目(CC移行)	21 百万円	- 百万円	21 百万円																																																																																																															
合 計	351 百万円	345 百万円	6 百万円																																																																																																															
理解普及活動費支出	23	32	70%	70%	19	3	118%	○ 進捗率は想定進捗率通りであった。 <理解普及活動費支出の内訳> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">3Q実績(a)</th> <th colspan="2">3Q想定(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> <th rowspan="2">年度予算</th> <th rowspan="2">時期</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>進捗率</th> <th>金額</th> <th>想定進捗率</th> <th>金額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高速道路PA・SAでの活動(※1)</td> <td>0.9 百万円</td> <td>95%</td> <td>1.0 百万円</td> <td>100%</td> <td>- 百万円</td> <td></td> <td>1.0 百万円</td> <td>11月</td> </tr> <tr> <td>動画広告(TrueView)</td> <td>1.0 百万円</td> <td>56%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9月～</td> </tr> <tr> <td>短編映像の修正</td> <td>0.3 百万円</td> <td>15%</td> <td>1.7 百万円</td> <td>100%</td> <td>0.7 百万円</td> <td>1.7 百万円</td> <td></td> <td>9月</td> </tr> <tr> <td>ラジオCM</td> <td>1.2 百万円</td> <td>67%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11～12月</td> </tr> <tr> <td>ホームページ改訂</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>4.3 百万円</td> <td></td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>テレビCM</td> <td>6.5 百万円</td> <td>92%</td> <td>7.0 百万円</td> <td>100%</td> <td>△ 0.5 百万円</td> <td>7.0 百万円</td> <td></td> <td>4～9月</td> </tr> <tr> <td>エコプロダクツ出展</td> <td>6.0 百万円</td> <td>101%</td> <td>5.9 百万円</td> <td>99%</td> <td>0.1 百万円</td> <td>5.9 百万円</td> <td></td> <td>12月</td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動(※2)</td> <td>6.7 百万円</td> <td>66%</td> <td>7.1 百万円</td> <td>69%</td> <td>△ 0.3 百万円</td> <td>10.3 百万円</td> <td></td> <td>通年</td> </tr> <tr> <td>認知度調査</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>2.2 百万円</td> <td></td> <td>12月・2月</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>22.6 百万円</td> <td>70%</td> <td>22.7 百万円</td> <td>70%</td> <td>△ 0.1 百万円</td> <td>32.4 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ※1 テーブルステッカー、デジタルサイネージへの広告掲載 ※2 自動車教習所教本への広告掲載	項目	3Q実績(a)		3Q想定(b)		差異(a)-(b)		年度予算	時期	金額	進捗率	金額	想定進捗率	金額		高速道路PA・SAでの活動(※1)	0.9 百万円	95%	1.0 百万円	100%	- 百万円		1.0 百万円	11月	動画広告(TrueView)	1.0 百万円	56%						9月～	短編映像の修正	0.3 百万円	15%	1.7 百万円	100%	0.7 百万円	1.7 百万円		9月	ラジオCM	1.2 百万円	67%						11～12月	ホームページ改訂	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円	4.3 百万円		3月	テレビCM	6.5 百万円	92%	7.0 百万円	100%	△ 0.5 百万円	7.0 百万円		4～9月	エコプロダクツ出展	6.0 百万円	101%	5.9 百万円	99%	0.1 百万円	5.9 百万円		12月	自動車教習所での活動(※2)	6.7 百万円	66%	7.1 百万円	69%	△ 0.3 百万円	10.3 百万円		通年	認知度調査	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円	2.2 百万円		12月・2月	合 計	22.6 百万円	70%	22.7 百万円	70%	△ 0.1 百万円	32.4 百万円			○ 平成27年12月に開始したテレビCMを継続して放映したこと等により、当年度3Q実績は前年度3Q実績に比して増加した。
項目	3Q実績(a)		3Q想定(b)		差異(a)-(b)		年度予算	時期																																																																																																										
	金額	進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																																																													
高速道路PA・SAでの活動(※1)	0.9 百万円	95%	1.0 百万円	100%	- 百万円		1.0 百万円	11月																																																																																																										
動画広告(TrueView)	1.0 百万円	56%						9月～																																																																																																										
短編映像の修正	0.3 百万円	15%	1.7 百万円	100%	0.7 百万円	1.7 百万円		9月																																																																																																										
ラジオCM	1.2 百万円	67%						11～12月																																																																																																										
ホームページ改訂	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円	4.3 百万円		3月																																																																																																										
テレビCM	6.5 百万円	92%	7.0 百万円	100%	△ 0.5 百万円	7.0 百万円		4～9月																																																																																																										
エコプロダクツ出展	6.0 百万円	101%	5.9 百万円	99%	0.1 百万円	5.9 百万円		12月																																																																																																										
自動車教習所での活動(※2)	6.7 百万円	66%	7.1 百万円	69%	△ 0.3 百万円	10.3 百万円		通年																																																																																																										
認知度調査	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円	2.2 百万円		12月・2月																																																																																																										
合 計	22.6 百万円	70%	22.7 百万円	70%	△ 0.1 百万円	32.4 百万円																																																																																																												
資金運用管理費支出	2	3	78%	75%	2	0	104%																																																																																																											
その他の事業費支出	216	305	71%	77%	225	△ 9	96%	○ その他事業費支出のうち登録情報等取得費用について、契約単価の高い軽自動車の台数が想定を下回ったため、進捗率は想定進捗率を下回った。	○ 理事退任に伴う退職給付支出の発生がなかったこと等により、当第3Q実績は前年度第3Q実績に比して減少した。																																																																																																									
事業費支出計	1,948	2,861	68%	72%	2,033	△ 86	96%																																																																																																											
② 管理費支出																																																																																																																		
管理費支出計	87	140	63%	59%	76	11	115%	○ 管理費支出の中科目間において、消耗品費支出から550,000円を管理費支出の旅費交通費支出及び新聞図書費支出に流用した。																																																																																																										
事業活動支出計	2,035	3,001	68%	70%	2,110	△ 75	96%																																																																																																											
事業活動収支差額	230	333	-	-	199	31	-																																																																																																											

◎金額の表示について:百万円未満を四捨五入表示しているため、合計額は必ずしも計算値と一致しない。金額がないものは'-'、金額はあるが単位未満のものは'0'で表示している。なお、金額がマイナスの場合は'△'で表示している。

◎想定進捗率について:年度当初に想定した当期の年度予算に対する進捗率である。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

(単位:百万円)

科 目	平成28年度3Q				平成27年度3Q			実績の進捗状況 (進捗率と想定進捗率との比較)	前年度との比較 (当年度3Q実績と前年度3Q実績との比較)
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率 (a)/(b)	想定 進捗率	実績(c)	対前年度 差異 (a)-(c)	対前年度 比率 (a)/(c)		
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	△ 9	-		
投資活動収入計	-	-	-	-	9	△ 9	-		
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	△ 6	-		
<b>情報システム刷新準備資金積立支出</b>	<b>2</b>	450	0%	0%	2	0	104%	○ 平成25年度及び平成26年度積立分の情報システム刷新準備資金の国債運用による利息(221万円)を、本財団特定費用準備資金等取扱規程に基づき積立(特定資産運用収入を参照)。進捗率は概ね想定進捗率通りであった。なお、積立計画に基づく当年度分の積立は、 <b>第4四半期に実施予定</b> 。	○ 情報システム刷新準備資金の国債運用による利息が前年度実績に比して増加(211万円→221万円)したことにより、当年度3Q実績は前年度3Q実績に比して増加した。
特定資産取得支出計	2	450	0%	0%	8	△ 5	29%		
② 固定資産取得支出									
ソフトウェア購入支出	-	13	-	0%	-	-	-		
投資活動支出計	2	463	0%	0%	8	△ 5	29%		
投資活動収支差額	△ 2	△ 463	-	-	2	△ 4	-		
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									
財務活動支出計	-	-	-	-	-	-	-		
財務活動収支差額	-	-	-	-	-	-	-		
IV 予備費支出									
<b>当期収支差額</b>	<b>228</b>	<b>△ 230</b>	-	-	201	27	-	○ 情報システム刷新準備資金の当年度分の積立が未実施であること等により、当期収支差額は228百万円の黒字となっている。	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,839</b>	3,847	-	-	3,900	△ 61	-		
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>4,067</b>	3,617	-	-	4,101	△ 34	-		