資金管理料金特別会計における収支見通し（資金管理料金と自工会等負担の区分）

添付6

（単位：千円）

	資金管理料金	0年目（03．4－04．3）	1年目（04．4－05．3）	2年目（05．4－06．3）	3年目（06．4－07．3）	4年目（07．4－08．3）	5年目（08．4－09．3）	6年目（09．4－10．3）	7年目（10．4－11．3）	8年目（11．4－12．3）	9年目（12．4－13．3）	10年目（13．4－14．3）	11年目（14．4－15．3）	12年目（15．4－15．12）	11年間合計（05．1－15．12）
		金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
収入の部	（社）日本自動車工業会及び日本自動車輸入組合からの収入	71,484	1,552,448	1,264,257	1,018,919	895,521	905,222	833,580	831,890	834,494	830,914	835,136	837,497	633,720	11,284,611
	資金管理料金収入（新車購入時）	0	655,880	2,267,745	2,290,355	2,313,535	2,336,240	2,359,800	2,359,800	2,359,800	2,359,800	2,359,800	2,359,800	1,670,480	25,693,035
	資金管理料金収入（継続検査時等）	0	3,537,229	15,097,246	10,278,617	1,678,268	0	0	0	0	0	0	0	0	30,591,360
	資金管理料金収入（引取時）	0	587,838	1,937,917	1,423,472	498,684	420,324	355,679	294,916	240,564	200,228	159,124	123,571	77,120	6,319,437
	長期借入金収入	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
	雑収入	1,728													
	合　計	73,212	10,333,395	20,567,165	15,011,363	5,386,008	3,661,786	3,549,059	3,486,606	3,434,858	3,390,942	3,354,060	3,320,868	2,381,320	77,888,443
支出の部	新車購入時預託関連費(資金管理料金)	0	613,198	1,593,603	1,610,361	1,626,305	1,747,021	1,762,026	1,762,028	1,762,030	1,762,034	1,762,039	1,762,048	1,262,464	19,025,157
	継続検査時等預託関連費（資金管理料金）	52,659	4,145,054	9,698,854	7,458,122	2,884,546	0	0	0	0	0	0	0	0	24,186,576
	引取時預託関連費（資金管理料金）	8,751	654,515	1,276,174	976,080	445,253	359,709	310,735	264,026	221,055	186,259	151,014	119,003	74,281	5,038,104
	小計	61,410	5,412,767	12,568,631	10,044,563	4,956,104	2,106,730	2,072,761	2,026,054	1,983,085	1,948,293	1,913,053	1,881,051	1,336,745	48,249,837
	直接費小計	61,410	5,412,767	12,568,631	10,044,563	4,956,104	2,106,730	2,072,761	2,026,054	1,983,085	1,948,293	1,913,053	1,881,051	1,336,745	48,249,837
	システム関連費														
	外部ﾈｯﾄﾜｰｸ運営費（折半負担）	0	53,550	53,550	53,550	53,550	53,550	53,550	53,550	53,550	53,550	53,550	53,550	40,162	629,212
	システム保守費　（折半負担）	0	58,380	233,310	140,070	140,070	93,450	93,450	93,450	93,450	93,450	93,450	93,450	70,088	1,296,068
	ファックスシステム運営費　（資金管理料金）	0	16,800	19,740	22,050	19,740	22,050	19,740	22,050	19,740	22,050	19,740	22,050	16,538	242,288
	会計システム保守費　（折半負担）	0	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	1,576	24,676
	小計	0	130,830	308,700	217,770	215,460	171,150	168,840	171,150	168,840	171,150	168,840	171,150	128,364	2,192,244
	サポート業務運営委託費														
	ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ運営費　（折半負担）	10,506	749,070	859,950	925,470	859,950	925,470	780,570	772,590	780,570	772,590	780,570	780,570	585,428	9,572,798
	ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰ運営費　（折半負担）	0	251,790	261,030	186,060	186,060	186,060	186,060	186,060	186,060	186,060	186,060	186,060	139,546	2,326,906
	小計	10,506	1,000,860	1,120,980	1,111,530	1,046,010	1,111,530	966,630	958,650	966,630	958,650	966,630	966,630	724,974	11,899,704
	理解普及活動費														
	関係事業者向け説明会費　（折半負担）	26,314	100,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,590
	自動車所有者・ﾕｰｻﾞｰ向け広報費　（折半負担）	0	1,575,000	782,250	391,230	210,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	78,750	3,772,230
	小計	26,314	1,675,590	782,250	391,230	210,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	78,750	3,872,820
	資金運用管理費	0	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	15,750	246,750
	その他の事業費														
	役員報酬／給料手当　（自工会等負担）	26,014	125,600	121,238	121,683	122,125	122,570	123,012	123,280	123,548	123,903	124,081	124,345	98,005	1,453,390
	福利厚生費　（自工会等負担）	0	7,000	9,424	9,480	9,535	9,592	9,647	9,681	9,715	9,748	9,781	9,815	8,023	111,441
	旅費交通費　（自工会等負担）		3,000	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	2,850	43,850
	倉庫賃借料　（資金管理料金）	0	302	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	907	13,309
	委員会運営費（資金管理料金）	0	2,300	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	525	23,825
	登録情報等取得費(番号変更等)（資金管理料金）	0	73,733	272,941	289,395	306,876	325,635	345,632	363,348	382,656	403,702	426,653	451,658	338,775	3,981,004
	調査事務委託費（資金管理料金）	0	21,000	21,000	21,000	21,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	5,250	138,250
	小計	26,014	232,935	431,713	448,668	466,646	471,907	492,401	510,419	530,029	551,463	574,625	599,928	454,335	5,765,069
	（管理費）														
	会議費　（自工会等負担）	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	750	6,250
	旅費交通費　（自工会等負担）	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	1,800	28,200
	通信運搬費　（自工会等負担）	0	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	3,675	57,575
	消耗品費　（自工会等負担）	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,125	17,625
	印刷製本費　（自工会等負担）	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	375	5,875
	新聞図書費　（自工会等負担）	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	225	3,525
	光熱水料費　（自工会等負担）	0	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	353	5,523
	リース料　（自工会等負担）	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	225	3,525
	賃借料　（自工会等負担）	0	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	14,550	227,950
	事務所清掃料（自工会等負担）	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	450	7,050
	諸謝金　（資金管理料金）	0	25,378	21,913	21,913	21,913	21,913	21,913	21,913	21,913	21,913	21,913	21,913	16,435	260,943
	租税公課　（資金管理料金）	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	支払手数料　（自工会等負担）	0	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560
	支払利息　（資金管理料金）	0	19,800	18,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,075
	業務研修費　（自工会等負担）	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	525	8,225
	小計	0	78,378	72,388	54,113	54,113	54,113	54,113	54,113	54,113	54,113	54,113	54,113	41,118	678,901
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当預金支出（自工会等負担）	0	419	1,500	2,516	1,996	1,745	2,056	4,054	2,366	2,388	2,409	4,472	3,384	29,305
	長期借入金返済支出	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
	予備費	0	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	78,750	1,233,750
		0	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	78,750	1,233,750
	共通費小計	62,834	3,245,012	2,843,531	2,351,827	2,120,225	2,041,445	1,915,040	1,929,386	1,952,978	1,968,764	1,997,617	2,027,293	1,525,425	25,889,238
	（内　資金管理料金間接費分）	0	1,681,551	1,579,274	1,332,908	1,224,704	1,136,223	1,081,460	1,097,496	1,118,484	1,137,850	1,162,481	1,189,796	891,705	14,632,932
	合　計	124,244	8,657,779	19,412,162	12,396,390	7,076,329	4,148,175	3,987,801	3,955,440	3,936,063	3,917,057	3,910,670	3,908,344	2,862,170	78,168,384
収支差額		-51,032	1,675,616	1,155,003	2,614,973	-1,690,321	-486,389	-438,742	-468,834	-501,205	-526,115	-556,610	-587,476	-480,850	-341,982
次期繰越収支差額		-51,032	1,624,584	2,779,587	5,394,560	3,704,239	3,217,849	2,779,107	2,310,273	1,809,068	1,282,953	726,343	138,867	-341,983	-341,982

●本資料は資金管理料金算定のための資料であり、現状の見通しに基づく。

※）折半負担とは　＝　（社）日本自動車工業会及び日本自動車輸入組合が資金管理料金で賄われる部分とその費用を折半して負担すること。
　　自工会等負担とは　＝　（社）日本自動車工業会及び日本自動車輸入組合がその費用の全額を負担すること。
　　資金管理料金とは　＝　資金管理料金によりその費用の全額が賄われること。

【費用負担の基本的考え方】　　（出典：　平成16年3月17日　産業構造審議会・中央環境審議会の自動車リサイクル合同会議資料）

資金管理法人	①資金管理業務に必要な基盤的コストである、人件費、施設管理費等 ②情報システム機器のリース費用やメンテナンス費、外部委託費、通信費、リサイクル料金に関する普及・広報に必要な費用（自動車メーカー・輸入業者と資金管理料金で原則折半）	自動車メーカー・輸入業者が負担
	③リサイクル料金の預託収受に要する費用と資金運用に要する費用 ④独立性・公開性の確保に要する費用	資金管理料金