

平成16年度資金管理料金特別会計の決算報告書(案)の説明書
(平成16年4月1日から平成17年3月31日)

(金額の単位:円)

収支計算書上の科目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	内容説明
収入の部				
事業収入	(6,607,065,000)	(6,430,814,822)	(176,250,178)	
資金管理料金収入	4,780,947,000	4,653,050,300	127,896,700	預託台数が予算作成時の想定より約26万台減少(内訳は新車購入時預託約2万台増加、継続検査時等預託約49万台増加、引取時預託約77万台減少)したため、予算を下回った。
(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	1,826,118,000	1,777,764,522	48,353,478	折半または全額負担する支出費用が減少したため、予算を下回った。
輸出取戻し手数料収入	0	0	0	
借入金収入	(4,000,000,000)	(4,000,000,000)	(0)	
長期借入金収入	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
雑収入	(5,000)	(105,136,652)	(105,131,652)	
受取利息	5,000	6,128	1,128	
その他	0	105,130,524	105,130,524	未収還付消費税額を計上する。
当期収入合計(A)	10,607,070,000	10,535,951,474	71,118,526	
前期繰越収支差額	51,032,131	51,032,131	0	
収入合計(B)	10,556,037,869	10,484,919,343	71,118,526	
支出の部				
事業費	(8,712,496,000)	(8,400,073,961)	(312,422,039)	
新車購入時預託関連費	501,065,000	473,686,927	27,378,073	
委託手数料(預託関連業務)	350,822,000	334,478,274	16,343,726	預託台数が約2万台増加したものの、1月預託分の預託証明料(48円/台)は不要であるため、予算を約16百万円下回ることになった。
リサイクル料金等収納手数料	1,033,000	319,405	713,595	
印刷物作成・送付費	87,864,000	87,001,676	862,324	
登録情報等取得費(新車)	61,336,000	51,887,572	9,448,428	データの一部(日次提供と月次一括提供の重複部分)について料金を支払わなくてもよくなったこと等により予算を下回った。
その他	10,000	0	10,000	

収支計算書上の科目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	内容説明
継続検査時等預託関連費	4,055,234,000	4,061,579,630	6,345,630	
委託手数料(預託関連業務)	1,786,228,000	1,889,254,643	103,026,643	預託台数が予算作成時に想定した台数を約49万台超過したために、予算を超過。
リサイクル料金等収納手数料	85,247,000	23,339,393	61,907,607	収納方法により手数料単価は異なるが、平均単価が想定を下回ったため、大幅に予算を下回った。
印刷物作成・送付費	148,084,000	139,752,306	8,331,694	
専用端末設置関連費	537,974,000	528,081,783	9,892,217	
登録情報等取得費(既販車)	1,467,002,000	1,474,731,509	7,729,509	
その他	30,699,000	6,419,996	24,279,004	リサイクル料金の回収活動が実質的に2005年3月から始まったこと(預託と入金タイムラグ)により、リサイクル料金の回収費用が想定と比較して少なかったこと、車検場団体への指導員派遣について全国の団体の協力があり人数が少なくて済んだこと等により、大幅に予算を下回った。
引取時預託関連費	616,177,000	378,630,012	237,546,988	
委託手数料(預託関連業務)	261,037,000	97,634,636	163,402,364	
リサイクル料金等収納手数料	92,786,000	16,150,021	76,635,979	預託台数が予算作成時の想定40%以下になったこと等により大幅に予算を下回った。
登録情報等取得費(既販車)	243,795,000	244,562,346	767,346	
その他	18,559,000	20,283,009	1,724,009	
輸出取戻し事業費	0	0	0	
システム関連費	95,755,000	33,537,858	62,217,142	
外部ネットワーク運営費	16,340,000	16,674,179	334,179	
システム保守費	58,380,000	2,889,215	55,490,785	費用の大半を占めるリサイクルシステムについては運用が開始される1月からシステム保守契約に基づくシステム保守が開始されると想定していたが、システム立ち上げ直後の稼働安定化に係る業務はシステム開発の継続として扱われたため、大幅に予算を下回った。
ファックスシステム運営費	14,135,000	12,398,864	1,736,136	
会計システム保守費	2,100,000	521,400	1,578,600	
債券システム機器・保守費	4,800,000	1,054,200	3,745,800	
サポート業務運営委託費	1,402,682,000	1,451,651,087	48,969,087	
データセンター運営費	820,594,000	773,925,590	46,668,410	機能追加等によりサーバーの増強を見込んでいたが、データセンター、バックアップセンターのサーバーの最適化を図り、費用の低減を達成し、予算を大幅に下回った。
コンタクトセンター運営費	582,088,000	677,725,497	95,637,497	想定を上回るコール数への対応及び1月以降も大量に送付される事業者登録申込みを処理するために予算を大幅に超過した。
理解普及活動費	1,802,600,000	1,788,162,004	14,437,996	
関係事業者向け説明会費	227,600,000	228,380,438	780,438	
自動車所有者・ユーザー向け広報費	1,575,000,000	1,559,781,566	15,218,434	年初に想定していた活動は全て実施したが、効率的に実施できたため予算を下回るようになった。

収支計算書上の科目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a)-(b)	内容説明
資金運用管理費	1,700,000	958,091	741,909	
コンサルタント費	0	0	0	
情報機器設置・利用料	1,200,000	878,850	321,150	
その他	500,000	79,241	420,759	
その他の事業費	237,283,000	211,868,352	25,414,648	
役員報酬/給料手当	148,000,000	148,962,551	962,551	
福利厚生費	7,500,000	7,209,806	290,194	
旅費交通費	1,300,000	1,921,650	621,650	
倉庫賃借料	0	0	0	
委員会運営費	1,750,000	1,679,726	70,274	
登録情報等取得費(番号変更等)	73,733,000	47,507,847	26,225,153	対象データ数が想定を下回ったこと及びデータの一部(日次提供と月次一括提供の重複部分)について料金を支払わなくてよかったことのため、大幅に予算を下回った。
調査事務委託費	5,000,000	4,586,772	413,228	
管理費	(83,028,000)	(55,454,418)	(27,573,582)	
会議費	500,000	190,660	309,340	
旅費交通費	4,800,000	2,996,248	1,803,752	
通信運搬費	1,200,000	1,575,132	375,132	
消耗品費	2,100,000	2,919,700	819,700	
印刷製本費	500,000	143,220	356,780	
新聞図書費	300,000	106,297	193,703	
光熱水料費	1,300,000	1,362,319	62,319	
リース料	300,000	21,693	278,307	
賃借料	18,000,000	17,189,244	810,756	
事務所清掃料	600,000	579,825	20,175	
修繕費	1,500,000	945,998	554,002	
保険料	5,000,000	132,610	4,867,390	
諸謝金	25,378,000	10,466,505	14,911,495	初年度であり、弁護士への依頼業務が多く発生する可能性を考慮していたが、そのようなことはなく結果的には大幅に予算を下回った。
租税公課	1,000,000	977,200	22,800	
支払手数料	450,000	331,478	118,522	
支払利息	19,800,000	15,463,722	4,336,278	
業務研修費	300,000	52,567	247,433	
固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
固定資産取得支出	0	0	0	
借入金返済支出	(0)	(0)	(0)	
長期借入金返済支出	0	0	0	
特定預金支出	(700,000)	(413,030)	(286,970)	
退職給与引当預金支出	700,000	413,030	286,970	
予備費	(98,500,000)	(-)	(98,500,000)	
予備費	98,500,000	-	98,500,000	
当期支出合計(C)	8,894,724,000	8,455,941,409	438,782,591	
当期収支差額(A)-(C)	1,712,346,000	2,080,010,065	367,664,065	
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,661,313,869	2,028,977,934	367,664,065	

(注) 予算額は予算の流用をする前の金額を記載している。