

平成18年度第1四半期 資金管理料金特別会計収支計算書 前年同期比較

(単位:円)

科 目	H18年度第1四半期 決 算 額	H17年度第1四半期 決 算 額	差 異	備 考
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	3,758,068,920	4,617,760,200	△ 859,691,280	預託台数の減少に因る。(前年度:990万台 当年度:810万台) 前年度第1四半期に、輸出返還業務の実績はない。
輸出取戻し手数料収入	39,603,810	0	39,603,810	
事業収入計	3,797,672,730	4,617,760,200	△ 820,087,470	
② 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	424,434,819	344,625,740	79,809,079	折半負担となるシステム関連費等の増加による。 ※H17年度は事業収入の科目であったが、新会計基準による表示方法変更に伴い科目変更。比較しやすいように負担金収入の科目として整理した。
③ 雑収入				
その他収入	857,150	0	857,150	
事業活動収入計	4,222,964,699	4,962,385,940	△ 739,421,241	
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	(282,285,873)	(352,085,854)	(△69,799,981)	新車購入時預託台数の減少に因る。(前年度:136万台 当年度:131万台)
委託手数料支出(預託関連業務)	227,967,213	276,515,418	△ 48,548,205	預託台数の増減に比例する為。
リサイクル料金等収納手数料支出	519,357	691,599	△ 172,242	
印刷物作成・送付費支出	1,172,468	13,558,192	△ 12,385,724	支出の約9割がリサイクル券の印刷費用である。在庫不足とならないように、事業開始時には預託の想定台数を上回る量を発注したことに因る。
登録情報等取得費支出(新車)	52,626,835	61,236,812	△ 8,609,977	新車購入時預託件数よって変動する為。新車の販売台数の影響を受ける。
その他支出	0	83,833	△ 83,833	
継続検査時等預託関連費支出	(1,868,425,325)	(2,054,312,739)	(△185,887,414)	継続検査時預託台数の減少に因る。(前年度:789万台 当年度:613万台)
委託手数料支出(預託関連業務)	1,641,451,941	1,803,170,787	△ 161,718,846	預託台数の増減に比例する為。
リサイクル料金等収納手数料	30,261,638	33,210,501	△ 2,948,863	
印刷物作成・送付費支出	12,137,889	48,822,549	△ 36,684,660	リサイクル券の印刷費用減少に因る。
専用端末設置関連費	159,750,831	151,529,268	8,221,563	専用端末機用の消耗品費が増加したことに因る。
その他支出	24,823,026	17,579,634	7,243,392	
引取時預託関連費支出	(183,657,512)	(187,455,155)	(△3,797,643)	
委託手数料支出(預託関連業務)	140,884,467	148,743,403	△ 7,858,936	
リサイクル料金等収納手数料支出	38,801,681	36,860,049	1,941,632	
印刷物作成・送付費支出	937,312	1,631,685	△ 694,373	
その他支出	3,034,052	220,018	2,814,034	
輸出取戻し事業費支出	(57,258,550)	(0)	(57,258,550)	前年度第1四半期に、輸出返還業務の実績はない。
コンタクトセンター運営費支出	53,595,087	0	53,595,087	
その他支出	3,663,463	0	3,663,463	
システム関連費支出	(288,696,030)	(98,458,220)	(190,237,810)	
外部ネットワーク運営費支出	9,801,921	5,973,615	3,828,306	災害対策ネットワーク費用が増加したことに因る。
システム改修・保守費支出	272,420,225	86,649,725	185,770,500	通常のランニングコストに加え、システム改修費が発生したことに因る。
ファックスシステム運営費支出	5,718,765	5,231,115	487,650	
会計システム保守費支出	346,879	195,525	151,354	
債券システム機器・保守費支出	408,240	408,240	0	
サポート業務運営委託費支出	(369,211,558)	(419,972,914)	(△50,761,356)	
データセンター運営費支出	266,599,781	192,474,924	74,124,857	DC運用主体機能毎の按分負担割合増加に因る。(前年度按分率:48.50% 当年度按分率:66.63%)
コンタクトセンター運営費支出	102,611,777	227,497,990	△ 124,886,213	コールセンター・オペレーションセンターの業務は外部委託をしており、問い合わせ件数の減少に伴い外注費が減少したことに因る。
理解普及活動費支出	(574,058)	(6,839,673)	(△6,265,615)	
関係事業者向け説明会費支出	574,058	4,946,418	△ 4,372,360	新規の事業者登録数が減少し、マニュアル類の印刷費・送付費が減少したことに因る。
自動車所有者・ユーザー向け広報費支出	0	1,893,255	△ 1,893,255	
資金運用管理費支出	(730,800)	(728,910)	(1,890)	
情報機器設置・利用料支出	727,650	727,650	0	
その他支出	3,150	1,260	1,890	
その他の事業費支出	(113,910,926)	(90,063,326)	(23,847,600)	
役員報酬/給料手当支出	30,369,357	29,257,599	1,111,758	
業務委託費支出	6,163,585	7,489,973	△ 1,326,388	
福利厚生費支出	1,847,484	2,285,228	△ 437,744	
旅費交通費支出	591,190	656,300	△ 65,110	
委員会運営費支出	713,709	1,204,909	△ 491,200	
登録情報等取得費支出(番号変更等)	74,225,601	49,169,317	25,056,284	取得件数の増加に因る。(前年度:登録1,190千件・軽477千件 当年度:登録1,502千件・軽518千件)
事業費支出計	3,164,750,632	3,209,916,791	△ 45,166,159	
② 管理費支出				

会議費支出	73,500	101,590	△ 28,090	サーバー故障の為、入れ替えを行ったことに因る。
旅費交通費支出	170,410	993,990	△ 823,580	
通信運搬費支出	2,056,667	594,075	1,462,592	
消耗品費支出	1,217,173	926,468	290,705	
印刷製本費支出	30,345	11,550	18,795	
新聞図書費支出	22,263	21,026	1,237	
光熱水料費支出	314,688	370,530	△ 55,842	
リース料支出	1,819,386	982,028	837,358	
賃借料支出	5,572,245	4,258,135	1,314,110	
事務所清掃料支出	169,452	137,251	32,201	
修繕費支出	91,245	64,260	26,985	当財団事務所の家賃負担割合が増加したことに因る。
保険料支出	176,572	0	176,572	
諸謝金支出	3,941,760	4,209,135	△ 267,375	
租税公課支出	31,376,347	82,501,347	△ 51,125,000	
支払手数料支出	309,867	337,287	△ 27,420	
支払利息支出	0	5,828,983	△ 5,828,983	
管理費支出計	47,341,920	101,337,655	△ 53,995,735	
事業活動支出合計	3,212,092,552	3,311,254,446	△ 99,161,894	
事業活動収支差額	1,010,872,147	1,651,131,494	△ 640,259,347	
II 投資活動収支の部				全額消費税であり、課税売上高である資金管理料金収入の減少に因る。
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	—	—	—	
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	1,085,370	325,280	760,090	
投資活動支出計	1,085,370	325,280	760,090	
投資活動収支差額	△ 1,085,370	△ 325,280	△ 760,090	
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				借入金は前年度中に完済。
① 長期未払金支払支出				
長期未払金支払支出	21,416,886	21,416,886	0	
② 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000	
財務活動支出計	21,416,886	1,021,416,886	△ 1,000,000,000	
財務活動収支差額	△ 21,416,886	△ 1,021,416,886	1,000,000,000	
IV 予備費支出	—	—	—	
当期収支差額	988,369,891	629,389,328	358,980,563	
前期繰越収支差額	3,600,428,174	2,028,977,934	3,600,428,174	
次期繰越収支差額	4,588,798,065	2,658,367,262	3,959,408,737	