

## 平成18年度第2四半期 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2四半期 決算額	H17年度第2四半期 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	7,455,008,880	9,172,253,240	△ 1,717,244,360	預託台数の減少による。(前年度:1,969万台 当年度:1,610万台)
輸出取戻し手数料収入	102,444,940	1,827,700	100,617,240	輸出返還台数の増加による。(前年度:0.2万台 当年度:10.4万台)
事業収入計	7,557,453,820	9,174,080,940	△ 1,616,627,120	
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	916,911,990	946,000,057	△ 29,088,067	当該収入のもとになるシステム関連費等は増加しているが、反対に理解普及活動費が減少している為。 ※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				
受取利息収入	435,932	27,314	408,618	
その他収入	860,513	0	860,513	
事業活動収入計	8,475,662,255	10,120,108,311	△ 1,644,446,056	
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	(579,687,323)	(693,075,592)	(△ 113,388,269)	新車購入時預託台数の減少による。(前年度:281万台 当年度:271万台)
委託手数料支出(預託関連業務)	468,932,906	571,222,418	△ 102,289,512	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	1,007,944	1,297,634	△ 289,690	
印刷物作成・送付費支出	5,207,275	16,161,044	△ 10,953,769	支出の約9割がリサイクル券専用紙の印刷費用である。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よる。
登録情報等取得費支出(新車)	104,539,198	104,394,496	144,702	
その他支出		0	0	
継続検査時等預託関連費支出	(3,669,785,303)	(4,178,827,454)	(△ 509,042,151)	継続検査時預託台数の減少による。(前年度:1,561万台 当年度:1,218万台)
委託手数料支出(預託関連業務)	3,219,823,166	3,696,417,838	△ 476,594,672	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	60,359,834	64,880,329	△ 4,520,495	
印刷物作成・送付費支出	38,201,708	64,651,310	△ 26,449,602	リサイクル券専用紙の印刷費用減少による。
専用端末設置関連費	310,632,864	303,608,318	7,024,546	
その他支出	40,767,731	49,269,659	△ 8,501,928	
引取時預託関連費支出	(334,286,872)	(368,457,888)	(△ 34,171,016)	引取時預託台数の減少による。(前年度:127万台 当年度:121万台)
委託手数料支出(預託関連業務)	257,169,328	287,293,157	△ 30,123,829	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	69,581,885	76,048,568	△ 6,466,683	
印刷物作成・送付費支出	1,829,224	2,766,595	△ 937,371	
その他支出	5,706,435	2,349,568	3,356,867	
輸出取戻し事業費支出	(133,776,115)	(46,390,952)	(87,385,163)	輸出返還台数の増加による。
コンタクトセンター運営費支出	126,213,251	489,340	125,723,911	
その他支出	7,562,864	45,901,612	△ 38,338,748	
システム関連費支出	(700,007,435)	(426,134,817)	(273,872,618)	
外部ネットワーク運営費支出	19,603,842	11,947,230	7,656,612	
システム改修・保守費支出	668,149,753	404,050,944	264,098,809	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よる。
ファックスシステム運営費支出	10,911,279	8,863,938	2,047,341	
会計システム保守費支出	526,081	456,225	69,856	
債券システム機器・保守費支出	816,480	816,480	0	
サポート業務運営委託費支出	(734,768,298)	(741,867,829)	(△ 7,099,531)	
データセンター運営費支出	532,434,280	378,831,873	153,602,407	DC運用主体機能毎の按分負担割合増加による。(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	202,334,018	363,035,956	△ 160,701,938	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よる。
理解普及活動費支出	(57,871,523)	(441,650,146)	(△ 383,778,623)	
関係事業者向け説明会費支出	1,014,075	6,587,317	△ 5,573,242	
自動車所有者・ユーザー向け広報費支出	56,857,448	435,062,829	△ 378,205,381	リサイクル法の広報費が減少したことによる。
資金運用管理費支出	(1,460,970)	(1,459,080)	(1,890)	
情報機器設置・利用料支出	1,455,300	1,455,300	0	
その他支出	5,670	3,780	1,890	
その他の事業費支出	(226,937,658)	(203,130,673)	(23,806,985)	
役員報酬/給料手当支出	66,895,739	62,920,779	3,974,960	
業務委託費支出	11,968,230	15,341,872	△ 3,373,642	
旅費交通費支出	1,576,320	1,613,260	△ 36,940	
福利厚生費支出	4,730,250	4,516,698	213,552	
委員会運営費支出	1,534,276	1,629,973	△ 95,697	
登録情報等取得費支出(番号変更等)	140,232,843	117,108,091	23,124,752	取得件数の増加による。(前年度:登録4,236千件・軽1,847千件 当年度:登録4,945千件・軽1,977千件)
事業費支出計	6,438,581,497	7,100,994,431	△ 662,412,934	
② 管理費支出				

会議費支出	73,500	255,265	△ 181,765	
旅費交通費支出	309,060	1,986,510	△ 1,677,450	
通信運搬費支出	4,082,305	1,411,630	2,670,675	
消耗品費支出	1,942,838	2,099,668	△ 156,830	
印刷製本費支出	45,045	39,270	5,775	
新聞図書費支出	47,746	39,578	8,168	
光熱水料費支出	654,656	774,250	△ 119,594	
リース料支出	3,624,010	1,985,354	1,638,656	
賃借料支出	11,144,490	8,496,682	2,647,808	
事務所清掃料支出	335,964	272,080	63,884	
修繕費支出	91,245	271,745	△ 180,500	
保険料支出	176,572	0	176,572	
諸謝金支出	10,861,862	10,678,780	183,082	
租税公課支出	55,914,470	142,079,935	△ 86,165,465	ほぼ全額が消費税であり、課税売上高である資金管理料金収入の減少による。
支払手数料支出	712,625	634,978	77,647	
支払利息支出	0	10,285,313	△ 10,285,313	全額借入金利息(当初借入額40億円)であり、前年度中に完済したことによる。
業務研修費支出	212,000	415,000	△ 203,000	
管理費支出計	90,228,388	181,726,038	△ 91,497,650	
③ 保証金支出				
差入保証金支出	0	2,614,600	△ 2,614,600	
保証金支出計	0	2,614,600	△ 2,614,600	
事業活動支出合計	6,528,809,885	7,285,335,069	△ 756,525,184	
事業活動収支差額	1,946,852,370	2,834,773,242	△ 887,920,872	
II 投資活動収支の部				
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	2,491,747	5,733,548	△ 3,241,801	
投資活動支出計	2,491,747	5,733,548	△ 3,241,801	
投資活動収支差額	△ 2,491,747	△ 5,733,548	3,241,801	
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				
① 長期未払金支払支出				
長期未払金支払支出	42,833,772	42,833,772	0	
② 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	0	2,000,000,000	△ 2,000,000,000	借入金は前年度中に完済。
財務活動支出計	42,833,772	2,042,833,772	△ 2,000,000,000	
財務活動収支差額	△ 42,833,772	△ 2,042,833,772	2,000,000,000	
IV 予備費支出				
当期収支差額	1,901,526,851	786,205,922	1,115,320,929	
前期繰越収支差額	3,600,428,174	2,028,977,934	1,571,450,240	
次期繰越収支差額	5,501,955,025	2,815,183,856	2,686,771,169	