

平成19年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)と前年度予算書の比較

資料 4-10

(単位:千円)

科 目	予算額(H19年度)	予算額(H18年度)	増減額	H19年度予算 内容説明	前年度予算との比較																																																
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	4,414,800	13,252,980	△ 8,838,180	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">預託台数 (単位:万台)</th> </tr> <tr> <th>預託別(単価/台)</th> <th>H19</th> <th>H18</th> <th>差異</th> </tr> <tr> <td>新車購入時 (380円)</td> <td>570</td> <td>約603</td> <td>約33</td> </tr> <tr> <td>継続検査時 (480円)</td> <td>約350</td> <td>約2,141</td> <td>約1,791</td> </tr> <tr> <td>引取時 (480円)</td> <td>約119</td> <td>約143</td> <td>約24</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>約1,039</td> <td>約2,887</td> <td>約1,848</td> </tr> </table>	預託台数 (単位:万台)				預託別(単価/台)	H19	H18	差異	新車購入時 (380円)	570	約603	約33	継続検査時 (480円)	約350	約2,141	約1,791	引取時 (480円)	約119	約143	約24	合 計	約1,039	約2,887	約1,848	<table border="1"> <tr> <th colspan="4">預託別収入額 (単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>H19</th> <th>H18</th> <th>差異</th> </tr> <tr> <td>新車購入時</td> <td>2,166</td> <td>2,290</td> <td>△ 124</td> </tr> <tr> <td>継続検査時</td> <td>1,678</td> <td>10,279</td> <td>△ 8,601</td> </tr> <tr> <td>引取時</td> <td>571</td> <td>684</td> <td>△ 113</td> </tr> <tr> <td>資金管理料金収入</td> <td>4,415</td> <td>13,253</td> <td>△ 8,838</td> </tr> </table>	預託別収入額 (単位:百万円)					H19	H18	差異	新車購入時	2,166	2,290	△ 124	継続検査時	1,678	10,279	△ 8,601	引取時	571	684	△ 113	資金管理料金収入	4,415	13,253	△ 8,838
預託台数 (単位:万台)																																																					
預託別(単価/台)	H19	H18	差異																																																		
新車購入時 (380円)	570	約603	約33																																																		
継続検査時 (480円)	約350	約2,141	約1,791																																																		
引取時 (480円)	約119	約143	約24																																																		
合 計	約1,039	約2,887	約1,848																																																		
預託別収入額 (単位:百万円)																																																					
	H19	H18	差異																																																		
新車購入時	2,166	2,290	△ 124																																																		
継続検査時	1,678	10,279	△ 8,601																																																		
引取時	571	684	△ 113																																																		
資金管理料金収入	4,415	13,253	△ 8,838																																																		
輸出取戻し手数料収入	451,332	298,767	152,565	リサイクル料金が預託されている自動車の中古車として輸出を行ったその自動車の所有者(主として輸出業者を想定)が資金管理人((財)自動車リサイクル促進センター)に対するリサイクル料金返還請求申請を行う。この申請内容等の確認を行う上での諸事務手数料。なお、諸事務手数料(H19年度4月まで/パソコン申請:950円/台 一般申請:1,390円/台 19年度5月から/パソコン申請:440円/台 一般申請:780円/台)が改定される。	輸出取戻し手数料収入の対象となる返還台数は、約31万台から約92万台へ大幅に増加する見込みのため。																																																
事業収入計	4,866,132	13,551,747	△ 8,685,615																																																		
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	1,848,667	2,013,195	△ 164,528	下記費用に充当される自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの収入。 ①資金管理業務に必要な基盤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(自動車製造業者・輸入業者と資金管理料金で原則折半)	自動車製造業者及び日本自動車輸入組合から充当されることとなっている支出が、他法人との共同利用にて支出している費目の負担割合を見直したことに伴って減少し、これと運動して当該収入も減少する。  (単位:百万円) システム関連費 △ 226 サポート業務運営費(DC) 89 サポート業務運営費(CC) △ 28 合 計 △ 165																																																
③ 保険金戻り収入																																																					
差入保証金返還収入	1,000	10,000	△ 9,000																																																		
④ 雑収入																																																					
受取利息収入	500	55	445																																																		
事業活動収入計	6,716,299	15,574,997	△ 8,858,698																																																		
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	(1,113,240)	(1,278,004)	(△164,764)																																																		
委託手数料支出(預託関連業務)	874,948	1,037,742	△ 162,794	自動車販売業者等(自動車製造業者・輸入業者経由)へのリサイクル料金等の預託関連業務に対する委託手数料(単価194円/台 但し預託証明手数料が不要となる自動車【=電子完成検査証送付対象車】は146円/台)。	新車購入時預託対象台数約603万台から570万台への減少に加え、OSS導入に伴い、電子完成検査証送付対象車以外(登録車の一部のみ)が約226万台から約17万台に減るため。(注)OSSとはワン・ストップ・サービスの略で自動車の登録業務を一度に行えるよう国が推進している行政サービスの電子化のこと。																																																
リサイクル料金等収納手数料支出	3,036	3,547	△ 511	新車購入時預託のうち並行輸入車等に関するリサイクル料金等を資金管理人が收受する手段としてのコンビニエンスストアでの料金収納サービス、郵便局からの振込サービス等に対する料金収納手数料。コンビニ収納費用(124.2円/台)、郵便局からの振込費用(440円/台)。																																																	
印刷物作成・送付費支出	24,576	14,508	10,068	リサイクル券専用紙作成費用 新車・車検共通用(1.76円/枚)。リサイクル券専用紙送付費用、並行輸入車等に関しての預託シール代等。	3月末でリサイクル券専用紙在庫をほぼ使い果たすため、実績にもとづき見直した結果、新車時預託台数分570万枚の用紙作成を見込んでいる。																																																
登録情報等取得費支出(新車)	209,680	220,402	△ 10,722	自動車製造業者、輸入業者及び指定再資源化機関が設定するリサイクル料金情報を個別の登録・車両番号、車台番号と関連付けて資金管理人で管理するために必要な自動車登録情報等を国土交通省((財)自動車検査登録協会経由)、軽自動車検査協会((社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供を受けるための費用(登録自動車22.76円/台、軽自動車59.70円/台を想定)。提供単価については道路運送車両法関係手数料令において決定されている水準や提供元における情報加工に要するコスト等をもとに算定されたもの。	新車購入時預託の対象台数が約603万台から570万台に低下するため減少する。																																																
その他支出	1,000	1,805	△ 805	口座振込の遅延等に対する督促・回収に要する費用等。																																																	
継続検査時等預託関連費支出	(2,773,469)	(6,556,833)	(△3,783,364)																																																		
委託手数料支出(預託関連業務)	1,853,754	5,441,387	△ 3,587,633	預託関連業務を委託した整備事業者、運輸支局等近傍の団体へのリサイクル料金等の預託関連業務に対する委託手数料。運輸支局等近傍の団体への委託手数料88円/台(リサイクル料金等收受)・40円/台(預託証明手数料)、整備事業者への委託手数料230円/台。	預託証明が必要な台数は約2,300万台から約2,600万台へと増加するため、預託証明手数料は増加するが継続検査時預託台数が約2,141万台から約350万台に低下しているために減少する。																																																
リサイクル料金等収納手数料	83,296	124,918	△ 41,622	継続検査時等預託のリサイクル料金等を資金管理人が收受する手段としてのコンビニエンスストアでの料金収納サービス、郵便局口座振替、銀行口座振替サービスに対する料金収納手数料。コンビニ収納費用(124.2円/台)、銀行口座振替:(20.6円/台)、郵便局口座振替(7.3円/台)。	継続検査時預託台数が約2,141万台から約350万台に低下するため減少する。																																																
印刷物作成・送付費支出	14,388	101,012	△ 86,624	リサイクル券専用紙作成費用 新車・車検共通用(1.76円/枚) 車検場専用(1.48円/枚)、S-PCカード作成費用等。	継続検査時等預託台数が約2,141万台から約350万台に低下すると想定しているため。																																																
専用端末設置関連費	714,038	664,756	49,282	料金収納業務を委託する運輸支局等近傍の団体に個別車両のリサイクル料金通知用、リサイクル料金預託申請用に設置した専用端末機の諸費用、また、料金読取り・預託確認用の料金収納業務用に設置した窓口端末の諸費用など。	預託台数に関わらず車検場端末リース料は変わらない。H19年度は、それに加えて端末撤去準備作業に関わる費用(約38,000千円)を上乗せして見込んでいる。																																																
その他支出	107,993	224,760	△ 116,767	銀行口座引落などにおいて引落し不能時の債権の督促・回収に要する費用等。	債権回収関連費用等の実績を踏まえて見直した結果減少する。債権回収費用△82,934千円、貸倒引当金繰入額△33,833千円。																																																

科 目	予算額(H19年度)	予算額(H18年度)	増減額	H19年度予算 内容説明	前年度予算との比較
引取時預託関連費支出	(348,699)	(426,655)	(△77,956)		
委託手数料支出(預託関連業務)	253,260	303,739	△ 50,479	引取業者へのリサイクル料金等の預託関連業務に対する委託手数料(203円/台)。	引取時預託台数を前年度予算では約143万台としていたが、実績にもとづき見直した結果約119万台になると見込まれるため減少する。
リサイクル料金等収納手数料支出	77,080	62,518	14,562	引取時預託のリサイクル料金等を資金管理人が収受する手段としてのコンビニエンスストアでの料金収納サービス、郵便局口座振替、銀行口座振替サービスに対する料金収納手数料。コンビニ収納費用(124.2円/台)、銀行口座振替:(20.6円/台)、郵便局口座振替(7.3円/台)。	前年度の収納対象台数・事業者数等の実績を検証し精度アップを高めた結果増加する。
印刷物作成・送付費支出	3,420	4,440	△ 1,020	SPCカード作成費用等。	
その他支出	14,939	55,958	△ 41,019	銀行口座引落などにおいて引落し不能時の債権の督促・回収に要する費用等。	債権回収関連費用等の実績を踏まえて見直した結果減少する。債権回収費用△8,225千円、貸倒引当金繰入額△32,794千円。
輸出取戻し事業費支出	(458,963)	(285,851)	(173,112)		
コンタクトセンター運営費支出	402,351	223,907	178,444	自動車所有者(主として輸出業者を想定)がリサイクル料金が預託されている自動車を輸出した場合に資金管理人((財)自動車リサイクル促進センター)へのリサイクル料金返還請求に関わる業務の外部委託費。	返還台数が増加すると見込まれるため。運営費のうちサービス基本料金については固定費であり、件数に応じて段階的に増加する。返還台数(H19:約92万台 H18:約31万台)。
その他支出	56,612	61,944	△ 5,332	書類保管倉庫賃借料、ネットワーク回線使用料金等の費用。	
システム関連費支出	(1,173,315)	(1,647,291)	(△473,976)		
外部ネットワーク運営費支出	44,449	39,415	5,034	自動車製造業者・輸入業者、自動車登録情報等を提供する団体、収納代行機関等の外部機関との情報授受のためのネットワークの運営に関する外部委託費。	
システム改修・保守費支出	1,125,986	1,577,489	△ 451,503	資金管理人の業務に要する自動車リサイクルシステムのシステム保守に関する費用。	システムの安定化に伴いシステム改修費(△約383百万円)や保守費が減少するため。
ファックスシステム運営費支出	0	26,822	△ 26,822	預託申請・預託確認を行うためにFAXを使用していた事業者に対するシステム運用サービス費用。	システム運用を廃止し、コンタクトセンターでの手運用へ変更したため。手運用予算額は、コンタクトセンター運営費支出に計上している。
会計システム保守費支出	1,200	1,916	△ 716		
債券システム機器・保守費支出	1,680	1,649	31		
サポート業務運営委託費支出	(1,850,029)	(1,719,144)	(130,885)		
データセンター運営費支出	1,433,990	1,256,419	177,571	資金管理人の業務に要する自動車リサイクルシステム等の稼動・運用に必要な設備を備えたシステムオペレーションセンター運営の外部委託費。	リサイクルシステムデータセンターのデータ増加に伴うハードウェア増強・バージョンアップ等が必要なため増加する。
コンタクトセンター運営費支出	416,039	462,725	△ 46,686	自動車所有者、関係事業者等からの自動車リサイクルに関する問い合わせに対応するコールセンター、整備事業者・引取業者等のリサイクル料金等の預託関連業務を委託する事業者等による自動車リサイクルシステムへの事業者登録業務、その他オペレーション事務代行の外部委託費。	コールセンターの問合せ件数が減少したことと委託業務効率化を図ったことにより減少する。
理解普及活動費支出	(124,844)	(128,700)	(△3,856)		
関係事業者向け説明会費支出	24,844	23,700	1,144	リサイクル料金預託実務を含む資金管理業務説明会資料印刷・送付費、旅費交通費等。	
自動車所有者・ユーザー向け広報費支出	100,000	105,000	△ 5,000	自動車所有者・ユーザー向け広報活動実施に要する費用。	
資金運用管理費支出	8,036	8,031	(5)		
コンサルタント費支出	5,000	5,000	-		
情報機器設置・利用料支出	2,916	2,911	5		
その他支出	120	120	-		
その他の事業費支出	(466,429)	(486,458)	(△20,029)		
役員報酬/給料手当支出	137,988	146,280	△ 8,292	平成19年3月1日時点で、資金管理業務に関して役員数1名、職員数18名。	業務効率化により費用削減を図る。
業務委託費支出	16,693	15,960	733		
福利厚生費支出	12,318	12,447	△ 129		
旅費交通費支出	3,500	3,600	△ 100		
倉庫賃借料支出	300	300	-		
委員会運営費支出	6,000	6,131	△ 131		
登録情報等取得費支出(番号変更等)	279,630	281,740	△ 2,110	リサイクル料金等の預託に必要な登録番号・車両番号等が変更となった場合に、当該情報を国土交通省((財)自動車検査登録協会経由)、軽自動車検査協会((社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供を受けるための費用(登録自動車22.76円/台、軽自動車59.70円/台を想定)。提供単価については道路運送車両法関係手数料令において決定されている水準や提供元における情報加工に要するコスト等をもとに算定されたもの。対象台数は登録自動車約633万台、軽自動車約212万台と想定する。	
調査事務委託費支出	10,000	20,000	△ 10,000		
事業費支出計	8,317,024	12,536,967	△ 4,219,943		

科 目	予算額(H19年度)	予算額(H18年度)	増減額	H19年度予算 内容説明	前年度予算との比較
② 管理費支出					
会議費支出	100	500	△ 400		
旅費交通費支出	600	2,500	△ 1,900		
通信運搬費支出	9,000	9,000	-		
消耗品費支出	4,500	3,939	561		
印刷製本費支出	150	300	△ 150		
新聞図書費支出	300	270	30		
光熱水料費支出	1,720	1,815	△ 95		
リース料支出	8,000	7,871	129		
賃借料支出	24,120	19,274	4,846		
事務所清掃料支出	780	645	135		
修繕費支出	1,000	1,200	△ 200		
保険料支出	250	500	△ 250		
諸謝金支出	29,663	24,438	5,225	監査費用等。	
租税公課支出	160,000	53,814	106,186	消費税精算額。	H18年度は、収支予算より本会計単独で算出した精算額を予算としたため過少計上となった。消費税納税額の計算は法人全体で行うため、本来、本会計単独での算定は困難である。H19年度は、当年度第3四半期末で再計算したH18年度実績見込額を計上することとした。
支払手数料支出	1,718	1,718	-		
業務研修費支出	1,000	1,000	-		
管理費支出計	242,901	128,784	114,117		
③ 保証金支出					
差入保証金支出	1,000	10,000	△ 9,000		
事業活動支出合計	8,560,925	12,675,751	△ 4,114,826		
事業活動収支差額	△ 1,844,626	2,899,246	△ 4,743,872		
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 敷金・保証金戻り収入					
敷金戻り収入	1,600	-	1,600		
投資活動収入計	1,600	-	1,600		
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	4,800	4,634	166		
② 固定資産取得支出					
什器備品購入支出	1,000	1,000	-		
投資活動支出計	5,800	5,634	166		
投資活動収支差額	△ 4,200	△ 5,634	1,434		
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				自動車リサイクルシステム関連ソフトウェアの長期割賦購入契約による債務負担額のうち資金管理センター負担額。	
長期未払金支払支出	91,072	91,072	-		
財務活動支出計	91,072	91,072	-		
財務活動収支差額	△ 91,072	△ 91,072	-		
IV 予備費支出	500,000	700,000	△ 200,000		
当期収支差額	△ 2,439,898	2,102,540	△ 4,542,438		
前期繰越収支差額	5,702,968	3,600,428	2,102,540		
次期繰越収支差額	3,263,070	5,702,968	△ 2,439,898		