

## 平成19年度第1四半期 資金管理料金特別会計 収支計算書(案)の説明書

平成19年4月1日から平成19年6月30日まで

\* 百万円未満を切捨表示しているため、合計額は必ずしも計算値とは一致しない。

(金額の単位:百万円)

科 目	決算額 H19・1Q (a)	年間予算額 H19年度 (b)	(a)/(b)	前年度決算額 H18・1Q (c)	前年度決算額 との差異 (a)-(c)	予算比の内容	前年度決算額との差異の内容																																																								
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	1,144	4,414	26%	3,758	△ 2,614		<p>預託台数の減少による。</p> <p>(単位:万台)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>H19・1Q</th> <th>H18・1Q</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車</td> <td>120</td> <td>131</td> <td>△ 11</td> </tr> <tr> <td>継続</td> <td>116</td> <td>613</td> <td>△ 497</td> </tr> <tr> <td>引取</td> <td>21</td> <td>62</td> <td>△ 41</td> </tr> <tr> <td>引取後付</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>264</td> <td>810</td> <td>△ 547</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 万台未満を切捨表示しているため、合計・増減欄は必ずしも計算値とは一致しない。</p>		H19・1Q	H18・1Q	増 減	新車	120	131	△ 11	継続	116	613	△ 497	引取	21	62	△ 41	引取後付	7	4	3	合計	264	810	△ 547																																
	H19・1Q	H18・1Q	増 減																																																												
新車	120	131	△ 11																																																												
継続	116	613	△ 497																																																												
引取	21	62	△ 41																																																												
引取後付	7	4	3																																																												
合計	264	810	△ 547																																																												
輸出取戻し手数料収入	150	451	33%	39	111		<p>輸出返還台数の増加による。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th rowspan="2">単価(円)</th> <th colspan="4">1Q 計</th> </tr> <tr> <th colspan="2">H19年度</th> <th colspan="2">H18年度</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>台数(千台)</th> <th>金額(百万円)</th> <th>台数(千台)</th> <th>金額(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">PC申請</td> <td>950</td> <td>126</td> <td>119</td> <td>36</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>440</td> <td>45</td> <td>19</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">小 計</td> <td>171</td> <td>139</td> <td>36</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">一般申請</td> <td>1,390</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>780</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">小 計</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>180</td> <td>150</td> <td>40</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 台数については千台未満を、金額については百万円未満を切捨表示しているため、小計・合計欄は必ずしも計算値とは一致しない。</p>	申請区分	単価(円)	1Q 計				H19年度		H18年度				台数(千台)	金額(百万円)	台数(千台)	金額(百万円)	PC申請	950	126	119	36	35	440	45	19	0	0	小 計		171	139	36	35	一般申請	1,390	6	8	3	4	780	3	2	0	0	小 計		9	10	3	4	合 計		180	150	40	39
申請区分	単価(円)	1Q 計																																																													
		H19年度		H18年度																																																											
		台数(千台)	金額(百万円)	台数(千台)	金額(百万円)																																																										
PC申請	950	126	119	36	35																																																										
	440	45	19	0	0																																																										
小 計		171	139	36	35																																																										
一般申請	1,390	6	8	3	4																																																										
	780	3	2	0	0																																																										
小 計		9	10	3	4																																																										
合 計		180	150	40	39																																																										
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	357	1,848	19%	424	△ 67		<p>システム関連費支出が122百万円減少したことが主な要因である。(前年度:288百万円・当年度:166百万円)</p>																																																								
③ 保証金戻り収入																																																															
差入保証金返還収入	-	1	0%	-	-																																																										
③ 雑収入																																																															
受取利息収入	4	-	-	-	4																																																										
事業活動収入計	1,657	6,716	25%	4,222	△ 2,565																																																										

科 目	決算額 H19・1Q (a)	年間予算額 H19年度 (b)	(a)/(b)	前年度決算額 H18・1Q (c)	前年度決算額 との差異 (a)-(c)	予算比の内容	前年度決算額との差異の内容
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	237	1,113	21%	282	△ 45		新車購入時預託台数の減少に伴い、委託手数料が41百万円減少したことが主な要因である。(前年度:131万台・当年度:120万台 税抜単価/台:194円・電子完成検査証送付対象車-146円)
継続検査時等預託関連費支出	803	2,773	29%	1,868	△ 1,065		継続検査時預託台数の減少に伴い、委託手数料が1,013百万円減少したことが主な要因である。(前年度:613万台・当年度:116万台 税抜単価/台:整備事業者-230円・運輸支局等近傍団体-88円・預託証明-40円)
引取時預託関連費支出	83	348	24%	183	△ 100		引取時預託台数の減少に伴い、委託手数料が82百万円、収納手数料が17百万円減少したことが主な要因である。(前年度:66万台・当年度:28万台 委託手数料税抜単価/台:203円)
輸出取戻し事業費支出	92	458	20%	57	35		輸出返還台数の増加による。
システム関連費支出	166	1,173	14%	288	△ 122	システム改善は第3～4四半期に集中して作業されるため、システム改修費支出は下半期に計上予定である。	リサイクルシステムのシステム保守費が115百万円減少したことが主な要因である。
サポート業務運営委託費支出	387	1,850	21%	369	18		コンタクトセンター運営費は、業務効率化・問い合わせ件数の減少により委託料が13百万円減少した。また、データセンター運営費は31百万円の増加となったが、前年度第1四半期にはまだ発生していないソフトウェアバージョンアップ等の作業支援委託費42百万円の支出が主な要因である。
理解普及活動費支出	-	124	0%	-	-	車検場徴収終了に関する関係事業者への説明会の開催、及びユーザー向け広報活動は、第3四半期以降に実施されるため、関係事業者向け説明会費支出、及び自動車所有者・ユーザー向け広報費支出は下半期に計上予定である。	
資金運用管理費支出	-	8	0%	-	-		
その他の事業費支出	114	466	24%	113	1		
事業費支出計	1,885	8,317	23%	3,164	△ 1,279		
② 管理費支出	15	242	6%	47	△ 32		監査報酬等の諸謝金支出30百万円を含め、管理費の大口支払いは第2四半期以降に支出予定である。
管理費支出計	15	242	6%	47	△ 32		
③ 保証金支出							
差入保証金支出	-	1	0%	-	-		
保証金支出計	-	1	0%	-	-		
事業活動支出合計	1,901	8,560	22%	3,212	△ 1,311		
事業活動収支差額	△ 243	△ 1,844	13%	1,010	△ 1,253		

科 目	決算額 H19・1Q (a)	年間予算額 H19年度 (b)	(a)/(b)	前年度決算額 H18・1Q (c)	前年度決算額 との差異 (a)-(c)	予算比の内容	前年度決算額との差異の内容
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	0%	-	-		
投資活動収入計	-	1	0%	-	-		
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	4	25%	1	-		
② 固定資産取得支出 什器備品購入支出	-	1	0%	-	-		
③ 敷金・保証金支出 敷金差入支出	-	-	-	-	-		
投資活動支出計	1	5	20%	1	-		
投資活動収支差額	△ 1	△ 4	25%	△ 1	-		
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	-	-	0%	-	-		
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	21	91	23%	21	-		
財務活動支出計	21	91	23%	21	-		
財務活動収支差額	△ 21	△ 91	23%	△ 21	-		
IV 予備費支出							
当期収支差額	△ 266	△ 2,439	11%	988	△ 1,254		
前期繰越収支差額	6,345	6,345	-	3,600	-		
次期繰越収支差額	6,079	3,905	-	4,588	-		