

平成19年度第2四半期 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9月30日まで

資料 6-5

\* 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	年間予算額	(a)/(b)	前年度決算額	前年度決算額	予算比の内容	前年度決算額との差異の内容																																																																																
	H19・2Q (a)	H19年度 (b)		H18・2Q (c)	との差異 (a)-(c)																																																																																		
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	2,290	4,414	52%	7,455	△ 5,165		預託台数の減少による。  (単位:万台) <table border="1"> <thead> <tr> <th>徴収区分</th> <th>H19・2Q</th> <th>H18・2Q</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車</td> <td>249</td> <td>271</td> <td>△ 22</td> </tr> <tr> <td>継続</td> <td>232</td> <td>1,218</td> <td>△ 986</td> </tr> <tr> <td>引取</td> <td>36</td> <td>113</td> <td>△ 77</td> </tr> <tr> <td>引取後付</td> <td>13</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>529</td> <td>1,610</td> <td>△ 1,080</td> </tr> </tbody> </table>	徴収区分	H19・2Q	H18・2Q	増 減	新車	249	271	△ 22	継続	232	1,218	△ 986	引取	36	113	△ 77	引取後付	13	8	4	合計	529	1,610	△ 1,080																																																								
徴収区分	H19・2Q	H18・2Q	増 減																																																																																				
新車	249	271	△ 22																																																																																				
継続	232	1,218	△ 986																																																																																				
引取	36	113	△ 77																																																																																				
引取後付	13	8	4																																																																																				
合計	529	1,610	△ 1,080																																																																																				
輸出取戻し手数料収入	289	451	64%	102	187	台数については概ね予算どおりに推移しているが、予算額は5月以降改定後の単価で算出しているのに対し、実績額は429千台のうち182千台(42%)が改定前単価であったため、対予算比は想定を上回る結果となった。  (単位:千台) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>年度予算</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">PC申請</td> <td>950円</td> <td>45</td> <td>174</td> </tr> <tr> <td>440円</td> <td>809</td> <td>235</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>853</td> <td>409</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">一般申請</td> <td>1390円</td> <td>3</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>780円</td> <td>62</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>65</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>919</td> <td>429</td> </tr> <tr> <td>対予算比</td> <td></td> <td></td> <td>46.68%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	年度予算	実績	PC申請	950円	45	174	440円	809	235	小計	853	409	一般申請	1390円	3	8	780円	62	12	小計	65	20	合計		919	429	対予算比			46.68%	輸出返還台数の増加による。  <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th rowspan="2">単価(円)</th> <th colspan="2">2Q計</th> <th colspan="2">H18年度</th> </tr> <tr> <th>H19年度 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="3">PC申請</td> <td>950</td> <td>174</td> <td>165</td> <td>96</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>440</td> <td>235</td> <td>104</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>409</td> <td>269</td> <td>96</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">一般申請</td> <td>1,390</td> <td>8</td> <td>11</td> <td>8</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>780</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>8</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>429</td> <td>289</td> <td>104</td> <td>102</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価(円)	2Q計		H18年度		H19年度 台数(千台)	金額(百万円)	台数(千台)	金額(百万円)	PC申請	950	174	165	96	91	440	235	104	0	0	小計	409	269	96	91	一般申請	1,390	8	11	8	11	780	12	10	0	0	小計	20	20	8	11	合計		429	289	104	102
区分	単価	年度予算	実績																																																																																				
PC申請	950円	45	174																																																																																				
	440円	809	235																																																																																				
	小計	853	409																																																																																				
一般申請	1390円	3	8																																																																																				
	780円	62	12																																																																																				
	小計	65	20																																																																																				
合計		919	429																																																																																				
対予算比			46.68%																																																																																				
申請区分	単価(円)	2Q計		H18年度																																																																																			
		H19年度 台数(千台)	金額(百万円)	台数(千台)	金額(百万円)																																																																																		
PC申請	950	174	165	96	91																																																																																		
	440	235	104	0	0																																																																																		
	小計	409	269	96	91																																																																																		
一般申請	1,390	8	11	8	11																																																																																		
	780	12	10	0	0																																																																																		
	小計	20	20	8	11																																																																																		
合計		429	289	104	102																																																																																		
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	800	1,848	43%	916	△ 116		システム関連費支出が162百万円減少したことが主な要因である。(前年度:700百万円・当年度:537百万円)																																																																																
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																																																																																		
その他収入	1	-	-	-	1																																																																																		
雑収入計	5	-	-	-	5																																																																																		
事業活動収入計	3,386	6,716	50%	8,475	△ 5,089																																																																																		

科 目	決算額 H19・2Q (a)	年間予算額 H19年度 (b)	(a)/(b)	前年度決算額 H18・2Q (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	484	1,113	43%	579	△ 95		▶ 新車購入時預託台数の減少に伴い、委託手数料が84百万円減少したことが主な要因である。(前年度:271万台・当年度:249万台 税抜単価/台:電子完成検査証送付対象者-146円)
継続検査時等預託関連費支出	1,558	2,773	56%	3,669	△ 2,111		▶ 継続検査時預託台数の減少に伴い、委託手数料が2,008百万円減少したことが主な要因である。(前年度:1,218万台・当年度:232万台 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	147	348	42%	334	△ 187		▶ 引取時預託台数の減少に伴い、委託手数料が154百万円、収納手数料が32百万円減少したことが主な要因である。(前年度:113万台・当年度:36万台 委託手数料税抜単価/台:203円)
輸出取戻し事業費支出	191	458	42%	133	58		▶ 輸出返還台数の増加による。
システム関連費支出	537	1,173	46%	700	△ 163		▶ リサイクルシステムのシステム保守費が149百万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	769	1,850	42%	734	35		▶ 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5百万円減少した。これに対し、データセンター運営費は40百万円の増加となったが、前年度には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	1	124	1%	57	△ 56	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	1	8	13%	1	-		
その他の事業費支出	225	466	48%	226	△ 1		
事業費支出計	3,916	8,317	47%	6,438	△ 2,522		
② 管理費支出	31	242	13%	90	△ 59		
管理費支出計	31	242	13%	90	△ 59		
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	3,948	8,560	46%	6,528	△ 2,580		
事業活動収支差額	△ 562	△ 1,844	30%	1,946	△ 2,508		

科 目	決算額	年間予算額	(a)/(b)	前年度決算額	前年度決算額	予算比の内容	前年度決算額との差異の内容
	H19・2Q (a)	H19年度 (b)		H18・2Q (c)	との差異 (a)-(c)		
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
① 特定資産取得収入							
退職給付引当資産取崩収入	9	-	-	-	9		
② 敷金・保証金戻り収入							
敷金戻り収入	1	1	100%	-	1		
投資活動収入計	11	1	0%	-	11		
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%	2	△ 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%	2	△ 1		
投資活動収支差額	9	△ 4	-225%	△ 2	11		
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	42	91	46%	42	-		
財務活動支出計	42	91	46%	42	-		
財務活動収支差額	△ 42	△ 91	46%	△ 42	-		
IV 予備費支出							
当期収支差額	△ 595	△ 2,439	24%	1,901	△ 2,496		
前期繰越収支差額	6,345	6,345	-	3,600	-		
次期繰越収支差額	5,750	3,905	-	5,501	-		