

平成19年度第3四半期 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12月31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 H19・3Q (a)	年間予算額 H19年度 (b)	(a)/(b)	前年度決算額 H18・3Q (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	3,337	4,414	76%	11,038	△ 7,701	(単位:万台) <table border="1"> <thead> <tr> <th>徴収区分</th> <th>年度予算</th> <th>実績</th> <th>対予算比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車</td> <td>570</td> <td>371</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>継続</td> <td>350</td> <td>334</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>引取</td> <td>119</td> <td>68</td> <td>57%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,038</td> <td>773</td> <td>74%</td> </tr> </tbody> </table>	徴収区分	年度予算	実績	対予算比	新車	570	371	65%	継続	350	334	95%	引取	119	68	57%	合計	1,038	773	74%	<p>預託台数の減少による。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>徴収区分</th> <th>H19・3Q</th> <th>H18・3Q</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車</td> <td>371</td> <td>398</td> <td>△ 27</td> </tr> <tr> <td>継続</td> <td>334</td> <td>1,814</td> <td>△ 1,480</td> </tr> <tr> <td>引取</td> <td>50</td> <td>158</td> <td>△ 108</td> </tr> <tr> <td>引取後付</td> <td>18</td> <td>13</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>773</td> <td>2,383</td> <td>△ 1,610</td> </tr> </tbody> </table>	徴収区分	H19・3Q	H18・3Q	増 減	新車	371	398	△ 27	継続	334	1,814	△ 1,480	引取	50	158	△ 108	引取後付	18	13	5	合計	773	2,383	△ 1,610																																										
徴収区分	年度予算	実績	対予算比																																																																																										
新車	570	371	65%																																																																																										
継続	350	334	95%																																																																																										
引取	119	68	57%																																																																																										
合計	1,038	773	74%																																																																																										
徴収区分	H19・3Q	H18・3Q	増 減																																																																																										
新車	371	398	△ 27																																																																																										
継続	334	1,814	△ 1,480																																																																																										
引取	50	158	△ 108																																																																																										
引取後付	18	13	5																																																																																										
合計	773	2,383	△ 1,610																																																																																										
輸出取戻し手数料収入	443	451	98%	216	227	<p>台数は増加しており、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761千台のうち187千台(25%)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。</p> <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>179</td> </tr> <tr> <td>440 円</td> <td>809</td> <td>547</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>853</td> <td>726</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">一般申請</td> <td>1,390 円</td> <td>3</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>780 円</td> <td>62</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>65</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>919</td> <td>761</td> </tr> <tr> <td>対予算比</td> <td></td> <td></td> <td>82.81%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	年度予算	実績	PC 申請	950 円	45	179	440 円	809	547	小計	853	726	一般申請	1,390 円	3	8	780 円	62	27	小計	65	35	合計		919	761	対予算比			82.81%	<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">3Q 計</th> </tr> <tr> <th colspan="2">H19 年度</th> <th colspan="2">H18 年度</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>台数(千台)</td> <td>金額(百万円)</td> <td>台数(千台)</td> <td>金額(百万円)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">PC 申請</td> <td>950</td> <td>179</td> <td>170</td> <td>204</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td>440</td> <td>547</td> <td>241</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>726</td> <td>411</td> <td>204</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">一般申請</td> <td>1,390</td> <td>8</td> <td>11</td> <td>16</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>780</td> <td>27</td> <td>21</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>35</td> <td>32</td> <td>16</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>761</td> <td>443</td> <td>220</td> <td>216</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価(円)	3Q 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	179	170	204	194	440	547	241	0	0	小計	726	411	204	194	一般申請	1,390	8	11	16	22	780	27	21	0	0	小計	35	32	16	22	合計		761	443	220	216
区分	単価	年度予算	実績																																																																																										
PC 申請	950 円	45	179																																																																																										
	440 円	809	547																																																																																										
	小計	853	726																																																																																										
一般申請	1,390 円	3	8																																																																																										
	780 円	62	27																																																																																										
	小計	65	35																																																																																										
合計		919	761																																																																																										
対予算比			82.81%																																																																																										
申請区分	単価(円)	3Q 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	179	170	204	194																																																																																								
	440	547	241	0	0																																																																																								
	小計	726	411	204	194																																																																																								
一般申請	1,390	8	11	16	22																																																																																								
	780	27	21	0	0																																																																																								
	小計	35	32	16	22																																																																																								
合計		761	443	220	216																																																																																								
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	1,182	1,848	64%	1,346	△ 164																																																																																								
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	4,969	6,716	74%	12,601	△ 7,632																																																																																								

科 目	決算額 H19・3Q (a)	年間予算額 H19年度 (b)	(a)/(b)	前年度決算額 H18・3Q (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	721	1,113	65%	850	△ 129		新車購入時預託台数の減少に伴い、委託手数料が116百万円減少したことが主な要因である。(前年度:398万台・当年度:371万台 税抜単価/台: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	2,292	2,773	83%	5,454	△ 3,162	継続検査時預託は12月末でほぼ終了したが、車検場等の専用端末機のリース料が第4四半期まで支払予定となっている。	継続検査時預託台数の減少に伴い、委託手数料が3,005百万円減少したことが主な要因である。(前年度:1,814万台・当年度:334万台 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	206	348	59%	470	△ 264		引取時預託台数の減少に伴い、委託手数料が218百万円、収納手数料が46百万円減少したことが主な要因である。(前年度:171万台・当年度:68万台 委託手数料税抜単価/台:203円)
輸出取戻し事業費支出	337	458	74%	213	124		輸出返還台数の増加による。
システム関連費支出	711	1,173	61%	1,025	△ 314	3月に400百万円の支払を予定している。	リサイクルシステムのシステム保守費が270百万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	1,507	1,850	81%	1,109	398		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21百万円減少した。これに対し、データセンター運営費は420百万円の増加となった。主な要因は当初予算外の車輛状況照会機能拡充に係るデータセンター運営費が260百万円発生したこと、又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190百万円の支出である。
理解普及活動費支出	4	124	3%	58	△ 54	第4四半期に支払を予定している。	自動車所有者・ユーザー向け広報費が発生していないことによる。
資金運用管理費支出	2	8	25%	2	-		
その他の事業費支出	349	466	75%	345	4		
事業費支出計	6,133	8,317	74%	9,529	△ 3,396		
② 管理費支出	46	242	19%	140	△ 94	消費税、3月支払。	
管理費支出計	46	242	19%	140	△ 94		
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	6,180	8,560	72%	9,669	△ 3,489		
事業活動収支差額	△ 1,210	△ 1,844	66%	2,931	△ 4,141		

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・3Q (a)	H19年度 (b)		H18・3Q (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	10	-	-	-	10		
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	2	4	50%	3	△ 1		
② 固定資産取得支出							
什器備品購入支出	-	1	0%	-	-		
ソフトウェア取得支出	13	-	0%	-	13		
③ 敷金・保証金支出							
敷金差入支出	-	-	-	-	-		
投資活動支出計	15	5	300%	3	12		
投資活動収支差額	△ 3	△ 4	75%	△ 3	-		
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	64	91	70%	64	-		
財務活動支出計	64	91	70%	64	-		
財務活動収支差額	△ 64	△ 91	70%	△ 64	-		
IV 予備費支出							
当期収支差額	△ 1,278	△ 2,439	52%	2,863	△ 4,141		
前期繰越収支差額	6,345	6,345	-	3,600	-		
次期繰越収支差額	5,066	3,905	-	6,464	-		