

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

①預託金預り収入

再資源化等預託金預り収入

(1)預託方法別の預託台数

| | 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|------------------|--------|---------|---------|-----------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 新車購入時預託 | 532万台 | 570万台 | 93% | 563万台 | △30万台 | 95% |
| 継続検査時等預託 | 337万台 | 350万台 | 96% | 2,077万台 | △1,740万台 | 16% |
| 引取時預託(後付預託を除く) | 61万台 | 99万台 | 62% | 187万台 | △126万台 | 33% |
| 合計(A) | 930万台 | 1,018万台 | 91% | 2,826万台 | △1,896万台 | 33% |
| 引取時預託(後付預託のみ)(B) | 23万台 | 20万台 | 114% | 19万台 | 5万台 | 125% |
| 預託台数合計(A)+(B) | 953万台 | 1,039万台 | 92% | 2,845万台 | △1,891万台 | 34% |

(2)品目別の平均単価(エアバッグ類・エアコン未装備車を除いたもの)

| | 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 (a)-(c) |
|--------|---------|---------|-----------|-----------------|---------------------|
| | 決算(a) | 予算(b) | 差異(a)-(b) | | |
| ASR | 6,500円 | 6,400円 | 100円 | 6,250円 | 250円 |
| エアバッグ類 | 2,460円 | 2,410円 | 50円 | 2,310円 | 150円 |
| フロン類 | 2,070円 | 2,070円 | 0円 | 2,080円 | △10円 |
| 合計 | 11,030円 | 10,880円 | 150円 | 10,640円 | 390円 |

(3)品目別の装備率

| | 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 (a)-(c) |
|--------|--------|-------|-----------|-----------------|---------------------|
| | 決算(a) | 予算(b) | 差異(a)-(b) | | |
| エアバッグ類 | 90% | 90% | 0 | 72% | 18 |
| フロン類 | 95% | 97% | △2 | 90% | 5 |

(4)金額

| | 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--|-----------|------------|---------|-----------------|-------------|---------|
| | 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| | 99,839百万円 | 108,137百万円 | 92% | 276,786百万円 | △176,947百万円 | 36% |

情報管理預託金預り収入

(1)預託方法別の預託台数

| | 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|----------|--------|---------|---------|-----------------|----------|---------|
| | 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 新車購入時預託 | 532万台 | 570万台 | 93% | 563万台 | △30万台 | 95% |
| 継続検査時等預託 | 337万台 | 350万台 | 96% | 2,077万台 | △1,740万台 | 16% |
| 引取時預託 | 61万台 | 99万台 | 62% | 187万台 | △126万台 | 33% |
| 合計 | 930万台 | 1,018万台 | 91% | 2,826万台 | △1,896万台 | 33% |

(2)金額

| | 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--|----------|----------|---------|-----------------|-----------|---------|
| | 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| | 2,139百万円 | 2,342百万円 | 91% | 6,499百万円 | △4,360百万円 | 33% |

預託金預り収入計

金額

| | 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--|------------|------------|---------|-----------------|-------------|---------|
| | 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| | 101,978百万円 | 110,479百万円 | 92% | 283,285百万円 | △181,307百万円 | 36% |

【予算との比較】

預託台数が予算想定台数を下回ったため、再資源化等預託金預り収入は予算を下回った。

【平成18年度決算との比較】

①新車購入時預託

平成19年度の新車購入時預託台数は前年度実績を下回った。

②継続検査時等預託

平成19年度においては、平成16年度第1四半期～第3四半期に新車販売された乗用車が預託の主な対象となっている。このため、平成19年度の継続検査時等預託台数は前年度実績を下回った。

③引取時預託(後付預託を除く)

引取業者引取台数のうち新車購入時・継続検査時等で既に預託済みの台数の比率が高まっている(=引取時預託台数の比率が低下している)。このため、平成19年度の引取時預託台数は前年度実績を下回った。

以上を要因として平成19年度の再資源化等預託金預り収入は前年度実績を下回った。

(※)ASR及びエアバッグ類の単価上昇の要因

①継続検査時等預託台数・引取時預託台数(後付預託を除く)の減少に伴い、単価が比較的高い新車購入時預託の比率が高まっている。

②継続検査時等預託においては、単価が比較的高い平成16年度第1四半期～第3四半期に新車販売された乗用車が預託の主な対象となっている。

(※)エアバッグ類及びフロン類の装備率上昇の要因

①継続検査時等預託台数・引取時預託台数(後付預託を除く)の減少に伴い、装備率が比較的高い新車購入時預託の比率が高まっている。

②継続検査時等預託においては、装備率が比較的高い平成16年度第1四半期～第3四半期に新車販売された乗用車が預託の主な対象となっている。

【予算との比較】

同上。

【平成18年度決算との比較】

同上。

②特定資産運用収入－再資源化預託金等特定資産運用収入

金額

| 平成19年度 | | | 平成18年度 | 決算対前年度差異 | |
|----------|----------|---------|----------|-----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | 決算(c) | (a) - (c) | (a)/(c) |
| 8,514百万円 | 8,507百万円 | 100% | 5,922百万円 | 2,591百万円 | 144% |

【予算との比較】

概ね予算想定のとおり。

【平成18年度決算との比較】

保有債券残高の積み上がりにより平成19年度の運用収入は前年度実績を上回った。

《保有債券残高実績》

| 平成19年度末残高 | 平成18年度末残高 |
|-----------|-----------|
| 7,613億円 | 6,820億円 |

2. 事業活動支出

①預託金払渡支出

再資源化等預託金払渡支出

(1)品目別の払渡台数

| | 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--------|--------|-------|---------|-----------------|-----------|---------|
| | 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a) - (c) | (a)/(c) |
| ASR | 363万台 | 360万台 | 101% | 337万台 | 26万台 | 108% |
| エアバッグ類 | 98万台 | 90万台 | 109% | 70万台 | 28万台 | 140% |
| フロン類 | 267万台 | 273万台 | 98% | 245万台 | 22万台 | 109% |

(2)品目別の平均単価

| | 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 (a) - (c) |
|--------|--------|--------|-------------|-----------------|-----------------------|
| | 決算(a) | 予算(b) | 差異(a) - (b) | | |
| ASR | 5,970円 | 6,020円 | △50円 | 5,910円 | 60円 |
| エアバッグ類 | 1,920円 | 1,960円 | △40円 | 1,880円 | 40円 |
| フロン類 | 2,090円 | 2,090円 | 0円 | 2,090円 | 0円 |

(3)金額

| 平成19年度 | | | 平成18年度 | 決算対前年度差異 | |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | 決算(c) | (a) - (c) | (a)/(c) |
| 29,147百万円 | 29,149百万円 | 100% | 26,351百万円 | 2,796百万円 | 111% |

【予算との比較】

概ね予算想定のとおり。(なお、当初予算29,155百万円のうち6百万円を未払再資源化預託金等利息支払支出の予算へ流用した。)

【平成18年度決算との比較】

引取業者引取台数が前年度実績を上回ったことに伴い、平成19年度の払渡台数が前年度実績を上回ったため、平成19年度の再資源化等預託金払渡支出は前年度実績を上回った。

《引取業者引取台数実績》

| 平成19年度 | 平成18年度 |
|--------|--------|
| 371万台 | 357万台 |

情報管理預託金払渡支出

(1)台数

| 平成19年度 | | | 平成18年度 | 決算対前年度差異 | |
|--------|-------|---------|--------|-----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | 決算(c) | (a) - (c) | (a)/(c) |
| 372万台 | 360万台 | 103% | 356万台 | 16万台 | 105% |

(2)金額

| 平成19年度 | | | 平成18年度 | 決算対前年度差異 | |
|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | 決算(c) | (a) - (c) | (a)/(c) |
| 611百万円 | 611百万円 | 100% | 655百万円 | △44百万円 | 93% |

【予算との比較】

払渡台数は予算想定台数を上回った。しかし、単価230円の払渡台数の比率が予算想定を大幅に下回ったため、情報管理預託金払渡支出は当初予算660百万円を下回った。(なお、当初予算660百万円のうち49百万円を未払再資源化預託金等利息支払支出の予算へ流用した。)

【平成18年度決算との比較】

平成19年度の払渡台数は前年度実績を上回った。しかし、単価230円の払渡台数の比率が前年度実績を大幅に下回ったため、平成19年度の情報管理預託金払渡支出は前年度実績を下回った。

《情報管理預託金払渡支出の単価別の払渡台数》

| 1台当たり単価 | 平成19年度 | | | | 平成18年度 | |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | 決算 | | 予算 | | 決算 | |
| | 払渡台数 | 払渡台数比率 | 払渡台数 | 払渡台数比率 | 払渡台数 | 払渡台数比率 |
| 130円 | 245万台 | 66% | 168万台 | 47% | 163万台 | 46% |
| 230円 | 127万台 | 34% | 192万台 | 53% | 193万台 | 54% |
| 合計 | 372万台 | 100% | 360万台 | 100% | 356万台 | 100% |

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

| 平成19年度 | | | 平成18年度 | 決算対前年度差異 | |
|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | 決算(c) | (a) - (c) | (a)/(c) |
| 281百万円 | 282百万円 | 100% | 46百万円 | 235百万円 | 609% |

【予算との比較】

利息を付す払渡台数が予算想定台数を上回ったため、未払再資源化預託金等利息支払支出は当初予算227百万円を上回った。(なお、当初予算超過分については、55百万円を再資源化等預託金払渡支出及び情報管理預託金払渡支出の予算から流用した。)

【平成18年度決算との比較】

①平成19年度の未払再資源化預託金等利息支払支出に適用される利率が平成18年度よりも高い。

| | 平成16年度利率 | 平成17年度利率 | 平成18年度利率 |
|------|----------|----------|----------|
| 適用利率 | 0.004% | 0.380% | 0.835% |
| | 0.004% | 0.380% | - |

(※)利息は預託年度に応じて複利計算される。

②平成19年度の利息を付す払渡台数が前年度実績を上回った。

以上を要因として平成19年度の未払再資源化預託金等利息支払支出は前年度実績を上回った。

預託金払渡支出計

金額

| 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|-----------|-----------|---------|-----------------|----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 30,039百万円 | 30,042百万円 | 100% | 27,052百万円 | 2,987百万円 | 111% |

②預託金輸出返還支出

再資源化預託金等輸出返還支出

(1)台数

| 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--------|-------|---------|-----------------|----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 110万台 | 92万台 | 119% | 38万台 | 72万台 | 291% |

(2)平均単価

| 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 (a)-(c) |
|---------|--------|-----------|-----------------|---------------------|
| 決算(a) | 予算(b) | 差異(a)-(b) | | |
| 10,470円 | 9,730円 | 740円 | 9,720円 | 750円 |

(3)金額

| 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|-----------|----------|---------|-----------------|----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 11,478百万円 | 8,937百万円 | 128% | 3,655百万円 | 7,823百万円 | 314% |

【予算との比較】

輸出返還台数及び単価が予算想定を上回ったため、再資源化預託金等輸出返還支出は予算を上回った。

【平成18年度決算との比較】

平成19年度の輸出返還台数及び単価が前年度実績を上回ったため、平成19年度の再資源化預託金等輸出返還支出は前年度実績を上回った。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

| 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--------|-------|---------|-----------------|----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 116百万円 | 93百万円 | 126% | 11百万円 | 105百万円 | 1050% |

【予算との比較】

利息を付す輸出返還台数が予算想定台数を上回ったため、未払再資源化預託金等利息支払支出は予算を上回った。

【平成18年度決算との比較】

①平成19年度の未払再資源化預託金等利息支払支出に適用される利率が平成18年度よりも高い。

| 適用利率 | 平成16年度利率 | 平成17年度利率 | 平成18年度利率 |
|------------|----------|----------|----------|
| 平成19年度輸出返還 | 0.004% | 0.380% | 0.835% |
| 平成18年度輸出返還 | 0.004% | 0.380% | - |

(※)利息は預託年度に応じて複利計算される。

②平成19年度の利息を付す輸出返還台数が前年度実績を上回った。

以上を要因として平成19年度の未払再資源化預託金等利息支払支出は前年度実績を上回った。

預託金輸出返還支出計

金額

| 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|-----------|----------|---------|-----------------|----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 11,594百万円 | 9,029百万円 | 128% | 3,666百万円 | 7,928百万円 | 316% |

③他会計への繰入金支出

承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出

金額

| 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|----------|----------|---------|-----------------|-----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 501.2百万円 | 501.2百万円 | 100% | 761.6百万円 | △260.4百万円 | 66% |

《出えん等実績》

| 出えん等先 | 出えん等額(※) | |
|----------|----------|----------|
| | 平成19年度 | 平成18年度 |
| 資金管理法 | 397.1百万円 | - |
| 指定再資源化機関 | - | 414.4百万円 |
| 情報管理センター | 110.0百万円 | 350.0百万円 |
| 合計 | 507.1百万円 | 764.4百万円 |

(※)「承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出」と「未払再資源化預託金等利息支払支出」の合計額。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

| 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|--------|--------|---------|-----------------|----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 6.0百万円 | 6.0百万円 | 100% | 2.8百万円 | 3.2百万円 | 212% |

他会計への繰入金支出計

金額

| 平成19年度 | | | 平成18年度 決算(c) | 決算対前年度差異 | |
|----------|----------|---------|-----------------|-----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | | (a)-(c) | (a)/(c) |
| 507.1百万円 | 507.1百万円 | 100% | 764.4百万円 | △257.2百万円 | 66% |

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

①特定資産取崩収入－再資源化預託金等特定資産取崩収入

金額

| 平成19年度 | | | 平成18年度 | 決算対前年度差異 | |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | 決算(c) | (a) - (c) | (a)/(c) |
| 41,708百万円 | 39,730百万円 | 105% | 32,068百万円 | 9,639百万円 | 130% |

【予算との比較】

事業活動支出の合計額が予算を上回ったことに伴い、これらの支出の原資となる特定資産取崩収入は予算を上回った。

【平成18年度決算との比較】

平成19年度の事業活動支出の合計額が前年度実績を上回ったため、これらの支出の原資となる平成19年度の特定資産取崩収入は前年度実績を上回った。

2. 投資活動支出

①特定資産取得支出－再資源化預託金等特定資産組入支出

金額

| 平成19年度 | | | 平成18年度 | 決算対前年度差異 | |
|------------|------------|---------|------------|-------------|---------|
| 決算(a) | 予算(b) | (a)/(b) | 決算(c) | (a) - (c) | (a)/(c) |
| 122,347百万円 | 130,259百万円 | 94% | 325,186百万円 | △202,840百万円 | 38% |

【予算との比較】

預託台数が予算想定台数を下回ったことにより預託金預り収入の資金管理法の金融機関口座への入金額も予算想定を下回ったため、特定資産取得支出は予算を下回った。

【平成18年度決算との比較】

預託台数が前年度実績を下回ったことにより平成19年度の預託金預り収入の資金管理法の金融機関口座への入金額が前年度実績を下回ったため、平成19年度の特定資産取得支出は前年度実績を下回った。