

平成20年4月1日から平成20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 H20・1Q (a)	年間予算額 H20年度 (b)	(a)/(b)	前年度決算額 H19・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	540	2,172	25%	1,144	△ 604	(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>530</td> <td>118</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>引取</td> <td>33</td> <td>19</td> <td>58%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>563</td> <td>137</td> <td>24%</td> </tr> </tbody> </table>	徴収区分	年度予算	実績	対予算比	新車	530	118	22%	引取	33	19	58%	合計	563	137	24%	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>H20・1Q</th> <th>H19・1Q</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車</td> <td>118</td> <td>120</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td>継続</td> <td>0</td> <td>116</td> <td>△ 116</td> </tr> <tr> <td>引取</td> <td>19</td> <td>28</td> <td>△ 9</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>137</td> <td>264</td> <td>△ 127</td> </tr> </tbody> </table>	徴収区分	H20・1Q	H19・1Q	増減	新車	118	120	△ 2	継続	0	116	△ 116	引取	19	28	△ 9	合計	137	264	△ 127																																																						
徴収区分	年度予算	実績	対予算比																																																																																														
新車	530	118	22%																																																																																														
引取	33	19	58%																																																																																														
合計	563	137	24%																																																																																														
徴収区分	H20・1Q	H19・1Q	増減																																																																																														
新車	118	120	△ 2																																																																																														
継続	0	116	△ 116																																																																																														
引取	19	28	△ 9																																																																																														
合計	137	264	△ 127																																																																																														
輸出取戻し手数料収入	155	635	24%	150	5	(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="2">PC申請</td> <td>950円</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>440円</td> <td>1321</td> <td>333</td> </tr> <tr> <td colspan="2">小計</td> <td>1321</td> <td>333</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">一般申請</td> <td>1390円</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>780円</td> <td>70</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">小計</td> <td>70</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>1391</td> <td>344</td> </tr> <tr> <td colspan="2">対予算比</td> <td></td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>	区分	単価	年度予算	実績	PC申請	950円	0	0	440円	1321	333	小計		1321	333	一般申請	1390円	0	0	780円	70	11	小計		70	11	合計		1391	344	対予算比			25%	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="4">1Q計</th> </tr> <tr> <th colspan="2">H20年度</th> <th colspan="2">H19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="2">PC申請</td> <td>950</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>126</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>440</td> <td>333</td> <td>147</td> <td>45</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td colspan="2">小計</td> <td>333</td> <td>147</td> <td>171</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">一般申請</td> <td>1,390</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>780</td> <td>11</td> <td>9</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">小計</td> <td>11</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>344</td> <td>155</td> <td>181</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価(円)	1Q計				H20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	0	0	126	120	440	333	147	45	20	小計		333	147	171	140	一般申請	1,390	0	0	6	9	780	11	9	3	2	小計		11	9	9	11	合計		344	155	181	150
区分	単価	年度予算	実績																																																																																														
PC申請	950円	0	0																																																																																														
	440円	1321	333																																																																																														
小計		1321	333																																																																																														
一般申請	1390円	0	0																																																																																														
	780円	70	11																																																																																														
小計		70	11																																																																																														
合計		1391	344																																																																																														
対予算比			25%																																																																																														
申請区分	単価(円)	1Q計																																																																																															
		H20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	0	0	126	120																																																																																												
	440	333	147	45	20																																																																																												
小計		333	147	171	140																																																																																												
一般申請	1,390	0	0	6	9																																																																																												
	780	11	9	3	2																																																																																												
小計		11	9	9	11																																																																																												
合計		344	155	181	150																																																																																												
② 補助金等収入																																																																																																	
承認済特定再資源化預託金等 出えん収入	-	-	-	-	-																																																																																												
③ 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	313	1,544	20%	357	△ 44	自動車製造業者・日本自動車輸入組合が負担する費用のうち、システム関連費支出等主な費用発生は第2四半期以降となるため、予算進捗率は低い。前年同期の予算進捗率は19%																																																																																											
④ 保証金戻り収入																																																																																																	
差入保証金返還収入	-	1	-	-	-																																																																																												
⑤ 雑収入																																																																																																	
受取利息収入	-	-	-	4	△ 4																																																																																												
還付消費税	9	-	-	-	9	消費税9百万円還付予定。																																																																																											
雑収入計	-	-	-	4	△ 4																																																																																												
事業活動収入計	1,018	4,353	23%	1,657	△ 639																																																																																												

科 目	決算額 H20・1Q (a)	年間予算額 H20年度 (b)	(a)/(b)	前年度決算額 H19・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	211	962	22%	237	△ 26	預託台数の予算進捗率(22%)と同率の費用発生である。	登録情報取得費支出(新車)の自動車登録情報提供料が、新車購入時預託対象台数の低下と共に提供単価が登録自動車(21.33円/台から13.97円/台)、軽自動車(59.70円/台から37.6円/台)へ下がった為に17百万円減少したことが主な要因である。
継続検査時等預託関連費支出	52	53	98%	803	△ 751	継続検査時預託が本年1月末で終了したが、車検場端末の撤去工事が本年6月に予定通り完了したため、当期計上となった。当該科目の支出はこれで終了となる。	時限措置終了に伴い端末撤去工事費用や車検場ネットワークの撤去費用等の専用端末設置関連費が発生するのみで、委託手数料の支出がないことが要因である。
引取時預託関連費支出	65	130	50%	83	△ 18		引取時預託台数の減少に伴い、委託手数料が17百万円減少したことが主な要因である。(委託手数料税抜単価/台:203円)
輸出取戻し事業費支出	132	580	23%	92	40		輸出返還台数の増加による。
システム関連費支出	151	985	15%	166	△ 15	大半を占めるシステム改修・保守費(年間予算915百万円)において主要な費用発生は例年と同様に第2四半期以降となるため予算進捗率のペースは遅い。(前年同期の進捗率は14%)	リサイクルシステムのシステム改修・保守費が15百万円減少したことが要因である。
サポート業務運営委託費支出	355	1,477	24%	387	△ 32		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18百万円減少した。 又、データセンター運営費は、リサイクルシステムの安定化に伴い13百万円の減少となった。
理解普及活動費支出	-	105	-	-	-		
資金運用管理費支出	-	10	-	-	-		
その他の事業費支出	70	366	19%	114	△ 44		登録情報取得費支出(番号変更等)の自動車登録情報提供料、提供単価が登録自動車で21.33円/台から13.97円/台へ、軽自動車は59.70円/台から37.6円/台へ下がった為に31百万円減少したことが主な要因である。
事業費支出計	1,041	4,673	22%	1,885	△ 844		
② 管理費支出	13	62	21%	15	△ 2	監査報酬等主要な費用の発生が第2四半期以降となるためである。	
管理費支出計	13	62	21%	15	△ 2		
③ 保証金支出							
差入保証金支出	-	1	-	-	-		
保証金支出計	-	1	-	-	-		
事業活動支出合計	1,054	4,736	22%	1,901	△ 847		
事業活動収支差額	△ 36	△ 382	9%	△ 243	207		

科 目	決算額 H20・1Q (a)	年間予算額 H20年度 (b)	(a)/(b)	前年度決算額 H19・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 特定資産取得収入							
退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	-	-		
② 敷金・保証金戻り収入							
敷金戻り収入	-	-	-	-	-		
投資活動収入計	-	-	-	-	-		
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	-	1	△ 1		
② 固定資産取得支出							
什器備品購入支出	-	-	-	-	-		
ソフトウェア取得支出	3	20	15%	-	3	データセンターのハードウェア入れ替えに伴い必要となる第三者ソフトウェア、ライセンス取得額の発生による。入替えスケジュールに従い主要な費用発生は第2四半期以降となる	
③ 長期預け金支出							
長期預け金支出	7	7	100%	-	7	年間分を一度に支払ったためである。	事務所賃借に係る敷金の増額に対する負担額発生による。
④ 敷金・保証金支出							
敷金差入支出	-	-	-	-	-		
投資活動支出計	11	30	37%	1	10		
投資活動収支差額	△ 11	△ 30	37%	△ 1	△ 10		
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							
長期未払金支払支出	21	85	25%	21	-		
財務活動支出計	21	85	25%	21	-		
財務活動収支差額	△ 21	△ 85	25%	△ 21	-		
IV 予備費支出							
当期収支差額	△ 69	△ 799	9%	△ 266	197		
前期繰越収支差額	4,953	3,927	-	6,345	-		
次期繰越収支差額	4,883	3,127	-	6,079	-		