

平成20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20年4月1日から平成20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。残高がないものは(-)、残高はあるが百万円未満のものは0で表示している。

(金額の単位:百万円)

科 目	平成20年度3Q			平成19年度	決算対前年度	予算との比較	前年度同期実績との比較																																																																																
	決算(a)	年間予算(b)	(a)/(b)	決算(c)	(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	1,534	2,172	71%	3,337	△ 1,803	(単位:万台) <table border="1"> <thead> <tr> <th>徴収区分</th> <th>年間予算</th> <th>実績</th> <th>対予算比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車</td> <td>530</td> <td>348</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td>引取</td> <td>33</td> <td>44</td> <td>133%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>563</td> <td>392</td> <td>70%</td> </tr> </tbody> </table>	徴収区分	年間予算	実績	対予算比	新車	530	348	66%	引取	33	44	133%	合計	563	392	70%	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>平成20年度3Q</th> <th>平成19年度3Q</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車</td> <td>348</td> <td>371</td> <td>△ 23</td> </tr> <tr> <td>継続</td> <td>-</td> <td>334</td> <td>△ 334</td> </tr> <tr> <td>引取</td> <td>44</td> <td>68</td> <td>△ 24</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>392</td> <td>773</td> <td>△ 381</td> </tr> </tbody> </table>	徴収区分	平成20年度3Q	平成19年度3Q	増減	新車	348	371	△ 23	継続	-	334	△ 334	引取	44	68	△ 24	合計	392	773	△ 381																																												
徴収区分	年間予算	実績	対予算比																																																																																				
新車	530	348	66%																																																																																				
引取	33	44	133%																																																																																				
合計	563	392	70%																																																																																				
徴収区分	平成20年度3Q	平成19年度3Q	増減																																																																																				
新車	348	371	△ 23																																																																																				
継続	-	334	△ 334																																																																																				
引取	44	68	△ 24																																																																																				
合計	392	773	△ 381																																																																																				
輸出取戻し手数料収入	495	635	78%	443	52	(単位:千台) <table border="1"> <thead> <tr> <th>申請区分</th> <th>単価</th> <th>年間予算</th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">PC申請</td> <td>950円</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>440円</td> <td>1,321</td> <td>1,061</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>1,321</td> <td>1,061</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">一般申請</td> <td>1,390</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>780</td> <td>70</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>70</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>1,391</td> <td>1,097</td> </tr> <tr> <td>対予算比</td> <td></td> <td></td> <td>79%</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価	年間予算	実績	PC申請	950円	0	0	440円	1,321	1,061	小計	1,321	1,061	一般申請	1,390	0	0	780	70	36	小計	70	36	合計		1,391	1,097	対予算比			79%	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">平成20年度3Q</th> <th colspan="2">平成19年度3Q</th> </tr> <tr> <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="3">PC申請</td> <td>950</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>179</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>440</td> <td>1,061</td> <td>466</td> <td>547</td> <td>241</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>1,061</td> <td>466</td> <td>726</td> <td>411</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">一般申請</td> <td>1,390</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>780</td> <td>36</td> <td>28</td> <td>27</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>36</td> <td>28</td> <td>35</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>1,097</td> <td>494</td> <td>761</td> <td>443</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価(円)	平成20年度3Q		平成19年度3Q		台数(千台)	金額(百万円)	台数(千台)	金額(百万円)	PC申請	950	0	0	179	170	440	1,061	466	547	241	小計	1,061	466	726	411	一般申請	1,390	0	0	8	11	780	36	28	27	21	小計	36	28	35	32	合計		1,097	494	761	443
申請区分	単価	年間予算	実績																																																																																				
PC申請	950円	0	0																																																																																				
	440円	1,321	1,061																																																																																				
	小計	1,321	1,061																																																																																				
一般申請	1,390	0	0																																																																																				
	780	70	36																																																																																				
	小計	70	36																																																																																				
合計		1,391	1,097																																																																																				
対予算比			79%																																																																																				
申請区分	単価(円)	平成20年度3Q		平成19年度3Q																																																																																			
		台数(千台)	金額(百万円)	台数(千台)	金額(百万円)																																																																																		
PC申請	950	0	0	179	170																																																																																		
	440	1,061	466	547	241																																																																																		
	小計	1,061	466	726	411																																																																																		
一般申請	1,390	0	0	8	11																																																																																		
	780	36	28	27	21																																																																																		
	小計	36	28	35	32																																																																																		
合計		1,097	494	761	443																																																																																		
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	1,002	1,544	65%	1,182	△ 180																																																																																		
④ 保証金戻り収入																																																																																							
差入保証金返還収入	-	1	0%	-	-																																																																																		
⑤ 雑収入																																																																																							
受取利息収入	0	-	-	4	△ 4																																																																																		
有価証券利息収入	7	-	-	-	7																																																																																		
還付消費税	38	-	-	-	38	消費税38百万円還付予定。																																																																																	
その他収入	-	-	-	1	△ 1																																																																																		
雑収入計	45	-	-	5	40																																																																																		
事業活動収入計	3,078	4,353	71%	4,969	△ 1,891																																																																																		

科 目	平成20年度3Q			平成19年度	決算対前年度	予算との比較	前年度同期実績との比較
	決算(a)	年間予算(b)	(a)/(b)	決算(c)	(a)-(c)		
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	634	962	66%	721	△ 87	新車購入時預託台数の減少に比例している。	新車購入時預託台数の減少により委託手数料支出が38百万円減少。また、登録情報取得費が台数減少と提供単価の低下(登録自動車は21.33円/台から13.28円/台、軽自動車(59.70円/台から37.6円/台)のために49百万円減少。
継続検査時等預託関連費支出	52	53	98%	2,292	△ 2,240	車検場端末の撤去工事が本年度6月に完了し、当該科目の支出は完了している。	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、委託手数料支出がないことが要因である。
引取時預託関連費支出	152	130	117%	206	△ 54	引取時預託台数に比例している。	引取時預託台数の減少に伴い、委託手数料が54百万円減少したことが要因である。(委託手数料税抜単価/台:203円)
輸出取戻し事業費支出	469	580	81%	337	132		輸出返還台数の増加による。
システム関連費支出	541	985	55%	711	△ 170	主としてシステム関連費支出のうち、システム改善で250百万円、外部・災害対策ネットワークで25百万円が第4四半期に繰越となる。	主としてリサイクルシステムのシステム改修・保守費が145百万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	1,086	1,477	74%	1,507	△ 421		車両状況照会機能の拡充に伴うデータセンター作業支援が完了したことによる354百万円減少と業務効率化・問合せ件数の減少によるコンタクトセンター運営費の51百万円減少が主な要因である。
理解普及活動費支出	1	105	0%	4	△ 3	自動車所有者・ユーザー向け広報費が第4四半期の発生となる予定である。	
資金運用管理費支出	2	10	20%	2	0		
その他の事業費支出	230	366	63%	349	△ 119	登録情報取得費支出の自動車登録情報提供料のうち登録番号変更台数の実績が予算想定台数より少なかったため、登録情報取得費支出が減少したからである。	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13.28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119百万円減少したことが要因である。
事業費支出計	3,172	4,668	68%	6,133	△ 2,961		
② 管理費支出	40	62	65%	46	△ 6		
管理費支出計	40	62	65%	46	△ 6		
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	3,213	4,736	68%	6,180	△ 2,967		
事業活動収支差額	△ 134	△ 382	35%	△ 1,210	1,076		

科 目	平成20年度3Q			平成19年度	決算対前年度	予算との比較	前年度同期実績との比較
	決算(a)	年間予算(b)	(a)/(b)	決算(c)	(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	2	-	-	10	△ 8		
② 敷金・保証金戻り収入							
敷金戻り収入	-	-	-	1	△ 1		
投資活動収入計	2	-	-	11	△ 9		
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	2	50%	2	△ 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	8	20	40%	13	△ 5	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。入れ替えスケジュールに従い主要な費用発生は第4四半期になる。	
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	17	30	57%	15	2		
投資活動収支差額	△ 15	△ 30	50%	△ 3	△ 12		
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	64	85	75%	64	-		
財務活動支出計	64	85	75%	64	-		
財務活動収支差額	△ 64	△ 85	75%	△ 64	-		
IV 予備費支出							
当期収支差額	△ 214	△ 799	27%	△ 1,278	1,064		
前期繰越収支差額	4,953	3,927	126%	6,345	-		
次期繰越収支差額	4,739	3,127	152%	5,066	-		