

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20年度 | | | 平成19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 | 471万台 | 530万台 | 89% | 532万台 | △61万台 | 88% |
| 継続検査時等預託 | | | | 337万台 | △337万台 | - |
| 引取時預託(後付預託を除く) | 33万台 | 19万台 | 173% | 61万台 | △28万台 | 54% |
| 合計(A) | 504万台 | 549万台 | 92% | 930万台 | △426万台 | 54% |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|------|------|------|-----|
| 引取時預託(後付預託のみ)(B) | 18万台 | 14万台 | 132% | 23万台 | △5万台 | 79% |
|------------------|------|------|------|------|------|-----|

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-----|-------|--------|-----|
| 預託台数合計(A)+(B) | 522万台 | 563万台 | 93% | 953万台 | △431万台 | 55% |
|---------------|-------|-------|-----|-------|--------|-----|

(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20年度 | | | 平成19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 | 6,440円 | 6,550円 | △110円 | 6,500円 | △60円 |
| エアバッグ類 | 2,470円 | 2,460円 | 10円 | 2,460円 | 10円 |
| フロン類 | 2,070円 | 2,070円 | 0円 | 2,070円 | 0円 |
| 合計 | 10,980円 | 11,080円 | △100円 | 11,030円 | △50円 |

(3) 品目別の装備率

| | 平成20年度 | | | 平成19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 | 92% | 94% | △2 | 90% | 2 |
| フロン類 | 95% | 98% | △3 | 95% | 0 |

(4) 金額

| | 平成20年度 | | | 平成19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) |
| | 54,149百万円 | 60,128百万円 | 90% | 99,839百万円 | △45,690百万円 | 54% |

【予算との比較】

○新車購入時預託台数は、第3四半期以降の販売の落ち込みにより、予算想定を下回った。一方、引取時預託台数(後付預託を除く)は、引取業者引取台数に対する引取時預託台数(後付預託を除く)の比率が予算想定を上回ったために(平成20年度実績9%、年間予算想定5%)予算想定を上回ったが、預託台数合計は予算想定を下回った。
○ASR単価が予算想定を下回った。
以上を要因として、再資源化等預託金預り収入は予算を下回った。

【前年度実績との比較】

○新車購入時預託
新車購入時預託台数は、前年度実績を下回った。
○継続検査時等預託
前年度で終了。
○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、引取時預託台数(後付預託を除く)は、前年度実績を下回った。
以上を要因として、再資源化等預託金預り収入は前年度実績を下回った。

【参考】平成20年度における預託方法別のエアバッグ類・フロン類の装備率の実績

| 装備率 | 平成20年度 | |
|--------|---------|-------|
| | 新車購入時預託 | 引取時預託 |
| エアバッグ類 | 97% | 18% |
| フロン類 | 99% | 38% |

情報管理預託金預り収入

(1) 預託方法別の預託台数

| | 平成20年度 | | | 平成19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 | 471万台 | 530万台 | 89% | 532万台 | △61万台 | 88% |
| 継続検査時等預託 | | | | 337万台 | △337万台 | - |
| 引取時預託 | 33万台 | 19万台 | 173% | 61万台 | △28万台 | 54% |
| 合計 | 504万台 | 549万台 | 92% | 930万台 | △426万台 | 54% |

(2) 金額

| | 平成20年度 | | | 平成19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) |
| | 1,159百万円 | 1,263百万円 | 92% | 2,139百万円 | △980百万円 | 54% |

【予算との比較】

同上。

【前年度実績との比較】

同上。

預託金預り収入計

金額

| | 平成20年度 | | | 平成19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) |
| | 55,308百万円 | 61,390百万円 | 90% | 101,978百万円 | △46,670百万円 | 54% |

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20年度 | | | 平成19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) |
| | 9,635百万円 | 9,713百万円 | 99% | 8,514百万円 | 1,122百万円 | 113% |

【予算との比較】

概ね予算のとおり。

【前年度実績との比較】

保有債券残高の積み上がりにより特定資産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20年度末残高 | 平成19年度末残高 |
|-----------|-----------|
| 7,784億円 | 7,613億円 |

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20年度 | | | 平成19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 | 353万台 | 370万台 | 96% | 363万台 | △10万台 | 97% |
| エアバッグ類 | 128万台 | 128万台 | 100% | 98万台 | 31万台 | 131% |
| フロン類 | 272万台 | 284万台 | 96% | 267万台 | 4万台 | 102% |

(2)品目別の平均単価

| | 平成20年度 | | | 平成19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 | 6,140円 | 6,080円 | 60円 | 5,970円 | 170円 |
| エアバッグ類 | 1,990円 | 1,940円 | 50円 | 1,920円 | 70円 |
| フロン類 | 2,090円 | 2,090円 | 0円 | 2,090円 | 0円 |

(3)金額

| | 平成20年度 | | | 平成19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) |
| | 29,944百万円 | 30,874百万円 | 97% | 29,147百万円 | 797百万円 | 103% |
| | | (当初予算) (30,927百万円) | | | | |

【予算との比較】

引取業者引取台数が予算想定(※)を下回ったため、ASR及びフロン類の払渡台数は予算想定を下回った。このため、再資源化等預託金払渡支出は、予算を下回った。(なお、当初予算30,927百万円のうち、53百万円を情報管理預託金払渡支出の予算へ流用した。)

(※)年度予算想定370万台

【前年度実績との比較】

○引取業者引取台数が前年度実績を下回ったため、ASRの払渡台数は前年度実績を下回ったが、エアバッグ類及びフロン類の払渡台数は前年度実績を上回った。

○ASR及びエアバッグ類の払渡単価は前年度を上回った。

以上を要因として、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20年度 | 平成19年度 |
|--------|--------|
| 358万台 | 371万台 |

情報管理預託金払渡支出

(1)台数

| | 平成20年度 | | | 平成19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) |
| | 362万台 | 370万台 | 98% | 372万台 | △11万台 | 97% |

(2)金額

| | 平成20年度 | | | 平成19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) |
| | 659百万円 | 660百万円 | 100% | 611百万円 | 48百万円 | 108% |
| | | (当初予算) (607百万円) | | | | |

【予算との比較】

○引取業者引取台数が予算想定を下回ったため、払渡台数は予算想定を下回った。

○一方、単価230円の払渡台数の比率が予算想定を上回った。

以上を要因として、情報管理預託金払渡支出は当初予算607百万円を上回った。(なお、当初予算超過分については、53百万円を再資源化等預託金払渡支出の予算から流用した。)

【前年度実績との比較】

○引取業者引取台数が前年度実績を下回ったため、払渡台数は前年度実績を下回った。

○一方、単価230円の払渡台数の比率が前年度実績を上回った。

以上を要因として、情報管理預託金払渡支出は前年度実績を上回った。

《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20年度 | | | | 平成19年度 | |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | 決算 | | 年間予算 | | 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 | 172万台 | 48% | 244万台 | 66% | 245万台 | 66% |
| 230円 | 189万台 | 52% | 126万台 | 34% | 127万台 | 34% |
| 合計 | 362万台 | 100% | 370万台 | 100% | 372万台 | 100% |

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

| | 平成20年度 | | | 平成19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) |
| | 601百万円 | 664百万円 | 91% | 281百万円 | 320百万円 | 214% |

【予算との比較】

利息を付す払渡台数が予算想定を下回ったため、未払再資源化預託金等利息支払支出は予算を下回った。

【前年度実績との比較】

○平成20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19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 | 平成19年度利率 |
|------|--------------------|----------|----------|----------|
| 適用利率 | 平成20年度払渡 0.004% | 0.380% | 0.835% | 1.132% |
| | 平成19年度払渡 0.004% | 0.380% | 0.835% | — |

(※)利息は預託年度に応じて複利計算される。

○利息を付す再資源化預託金等払渡支出が前年度実績を上回った。

以上を要因として、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。

預託金払込支出計

金額

| 平成20年度 | | | 平成19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) |
| 31,204百万円 | 32,197百万円 | 97% | 30,039百万円 | 1,165百万円 | 104% |

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20年度 | | | 平成19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) |
| 144万台 | 139万台 | 104% | 110万台 | 35万台 | 132% |

(2)平均単価

| 平成20年度 | | | 平成19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) | | |
| 10,760円 | 11,360円 | △600円 | 10,470円 | 290円 |

(3)金額

| 平成20年度 | | | 平成19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) |
| 15,540百万円 | 15,802百万円 | 98% | 11,478百万円 | 4,062百万円 | 135% |

【予算との比較】

○輸出返還台数は予算想定を上回った。
○一方、輸出返還平均単価は予算想定を下回った。
以上を要因として、再資源化預託金等輸出返還支出は予算を下回った。

【前年度実績との比較】

輸出返還台数及び平均単価が前年度実績を上回ったため、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。

《参考》輸出返還台数実績

| | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 合計 |
|--------|------|------|--------|------|-------|
| 平成20年度 | 34万台 | 37万台 | 38万台 | 35万台 | 144万台 |
| 平成19年度 | 18万台 | 25万台 | 33万台 | 33万台 | 110万台 |

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

| 平成20年度 | | | 平成19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) |
| 304百万円 | 340百万円 | 90% | 116百万円 | 188百万円 | 262% |

【予算との比較】

○利息を付す輸出返還台数は予算想定を上回った。
○一方、利息の平均単価は予算想定を下回った。
以上を要因として、未払再資源化預託金等利息支払支出は予算を下回った。

《参考1》平成20年度における利息が付される輸出返還台数の実績

| 預託年度 | 平成20年度 | | |
|--------|--------|---------|---------|
| | 決算(a) | 年間予算(b) | (a)/(b) |
| 平成16年度 | 19万台 | 29万台 | 64% |
| 平成17年度 | 74万台 | 70万台 | 105% |
| 平成18年度 | 46万台 | 28万台 | 162% |
| 平成19年度 | 5万台 | 9万台 | 52% |
| 合計 | 143万台 | 137万台 | 104% |

(※)利息は預託年度に応じて複利計算される。
(※)年間予算において平成20年度に預託された自動車の輸出返還は2万台と想定。
なお、当年度預託の自動車の当年度輸出返還には利息は付されない。

《参考2》平成20年度における利息が付された輸出返還1台当たりの利息単価の実績

| | 平成20年度 | | |
|------|--------|---------|---------|
| | 決算(a) | 年間予算(b) | (a)/(b) |
| 利息単価 | ¥213 | ¥248 | 86% |

【前年度実績との比較】

○平成20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19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 | 平成19年度利率 |
|------|-------------------|----------|----------|----------|
| 適用利率 | 平成20年度輸出返還 0.004% | 0.380% | 0.835% | 1.132% |
| | 平成19年度輸出返還 0.004% | 0.380% | 0.835% | — |

(※)利息は預託年度に応じて複利計算される。

○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、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20年度 | | | 平成19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) |
| 15,844百万円 | 16,142百万円 | 98% | 11,594百万円 | 4,250百万円 | 137% |

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20年度 | | | 平成19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) |
| 303百万円 | 303百万円 | 100% | 501百万円 | △198百万円 | 61% |
| (当初予算) (310百万円) | | | | | |

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

| 平成20年度 | | | 平成19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) |
| 7百万円 | 7百万円 | 100% | 6百万円 | 1百万円 | 113% |
| (当初予算) (-) | | | | | |

他会計への繰入金支出計

金額

| 平成20年度 | | | 平成19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) |
| 310百万円 | 310百万円 | 100% | 507百万円 | △197百万円 | 61% |

《出えん等実績》

| 出えん等先 | 出えん等額(※) | |
|----------|----------|--------|
| | 平成20年度 | 平成19年度 |
| 資金管理法人 | - | 397百万円 |
| 指定再資源化機関 | 70百万円 | - |
| 情報管理センター | 240百万円 | 110百万円 |
| 合計 | 310百万円 | 507百万円 |

(※)「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。

(なお、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の当初予算310百万円のうち、700万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。)

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20年度 | | | 平成19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) |
| 47,519百万円 | 48,602百万円 | 98% | 41,708百万円 | 5,812百万円 | 114% |

【予算との比較】

事業活動支出が予算想定を下回ったため、事業活動支出の原資となる特定資産取崩収入は予算を下回った。

【前年度同期実績との比較】

事業活動支出が前年度実績を上回ったため、この支出の原資となる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20年度 | | | 平成19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) |
| 67,243百万円 | 71,358百万円 | 94% | 122,347百万円 | △55,104百万円 | 55% |

【予算との比較】

主として新車購入時の預託金預り収入の入金額が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。

【前年度同期実績との比較】

継続検査時等預託が前年度で終了したことに伴い、預託金預り収入の入金額が前年度実績を下回ったため、特定資産取得支出は前年度実績を下回った。

(*)会計規程第14条の規定に基づき、予算の流用を行った。