

平成21年度第1四半期 資金管理料金特別会計 収支計算書(案)の説明書

平成21年4月1日から平成21年6月30日まで

資料3-5

\* 百万円未満を四捨五入表示しているため、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(-)、残高はあるが単位未満のものは0で表示している。

(単位:金額 百万円)

科 目	平成21年度1Q			平成20年度1Q	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	404	2,010	20%	540	△ 137	・ 預託台数減少のため、予算想定を下回る予算進捗率となった。(資料3-2を参照) <預託台数> (単位:万台) <table border="1"> <tr><th>預託別(単価/台)</th><th>決算(x)</th><th>年間予算(y)</th><th>予算進捗率(x)/(y)</th></tr> <tr><td>新車購入時(380円)</td><td>96</td><td>486</td><td>20%</td></tr> <tr><td>引取時(480円)</td><td>8</td><td>34</td><td>23%</td></tr> <tr><td>合計</td><td>104</td><td>520</td><td>20%</td></tr> </table>	預託別(単価/台)	決算(x)	年間予算(y)	予算進捗率(x)/(y)	新車購入時(380円)	96	486	20%	引取時(480円)	8	34	23%	合計	104	520	20%	・ 預託台数減少のため、前年度同期実績を下回った。 <預託台数> (単位:万台) <table border="1"> <tr><th>預託別(単価/台)</th><th>平成21年度1Q</th><th>平成20年度1Q</th><th>増減</th></tr> <tr><td>新車購入時(380円)</td><td>96</td><td>118</td><td>△ 22</td></tr> <tr><td>引取時(480円)</td><td>8</td><td>19</td><td>△ 11</td></tr> <tr><td>合計</td><td>104</td><td>137</td><td>△ 33</td></tr> </table>	預託別(単価/台)	平成21年度1Q	平成20年度1Q	増減	新車購入時(380円)	96	118	△ 22	引取時(480円)	8	19	△ 11	合計	104	137	△ 33																																																																						
預託別(単価/台)	決算(x)	年間予算(y)	予算進捗率(x)/(y)																																																																																																										
新車購入時(380円)	96	486	20%																																																																																																										
引取時(480円)	8	34	23%																																																																																																										
合計	104	520	20%																																																																																																										
預託別(単価/台)	平成21年度1Q	平成20年度1Q	増減																																																																																																										
新車購入時(380円)	96	118	△ 22																																																																																																										
引取時(480円)	8	19	△ 11																																																																																																										
合計	104	137	△ 33																																																																																																										
輸出取戻し手数料収入	101	535	19%	155	△ 55	・ 輸出返還台数減少のため、予算想定を下回る予算進捗率となった。(資料3-2を参照) <申請区分別輸出返還台数> (単位:万台) <table border="1"> <tr><th>申請区分</th><th>単価(円)</th><th>決算(x)</th><th>年間予算(y)</th><th>予算進捗率(x)/(y)</th></tr> <tr><td rowspan="3">PC申請</td><td>950</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>440</td><td>21</td><td>114</td><td>19%</td></tr> <tr><td>小計</td><td>21</td><td>114</td><td>19%</td></tr> <tr><td rowspan="3">一般申請</td><td>1,390</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>780</td><td>1</td><td>4</td><td>22%</td></tr> <tr><td>小計</td><td>1</td><td>4</td><td>22%</td></tr> <tr><td>合計</td><td></td><td>22</td><td>118</td><td>19%</td></tr> </table>	申請区分	単価(円)	決算(x)	年間予算(y)	予算進捗率(x)/(y)	PC申請	950	0	-	-	440	21	114	19%	小計	21	114	19%	一般申請	1,390	-	-	-	780	1	4	22%	小計	1	4	22%	合計		22	118	19%	・ 輸出返還台数減少のため、前年度同期実績を下回った。 <申請区分別輸出返還台数> <table border="1"> <tr><th rowspan="2">申請区分</th><th rowspan="2">単価(円)</th><th colspan="2">平成21年度1Q</th><th colspan="2">平成20年度1Q</th><th colspan="2">増減</th></tr> <tr><th>台数(万台)</th><th>金額(百万円)</th><th>台数(万台)</th><th>金額(百万円)</th><th>台数(万台)</th><th>金額(百万円)</th></tr> <tr><td rowspan="3">PC申請</td><td>950</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>440</td><td>21</td><td>93</td><td>33</td><td>147</td><td>△ 12</td><td>△ 53</td></tr> <tr><td>小計</td><td>21</td><td>93</td><td>33</td><td>147</td><td>△ 12</td><td>△ 53</td></tr> <tr><td rowspan="3">一般申請</td><td>1,390</td><td>-</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>780</td><td>1</td><td>7</td><td>1</td><td>9</td><td>△ 0</td><td>△ 1</td></tr> <tr><td>小計</td><td>1</td><td>7</td><td>1</td><td>9</td><td>△ 0</td><td>△ 1</td></tr> <tr><td>合計</td><td></td><td>22</td><td>101</td><td>34</td><td>155</td><td>△ 12</td><td>△ 55</td></tr> </table>	申請区分	単価(円)	平成21年度1Q		平成20年度1Q		増減		台数(万台)	金額(百万円)	台数(万台)	金額(百万円)	台数(万台)	金額(百万円)	PC申請	950	0	0	0	0	0	0	440	21	93	33	147	△ 12	△ 53	小計	21	93	33	147	△ 12	△ 53	一般申請	1,390	-	-	0	0	0	0	780	1	7	1	9	△ 0	△ 1	小計	1	7	1	9	△ 0	△ 1	合計		22	101	34	155	△ 12	△ 55
申請区分	単価(円)	決算(x)	年間予算(y)	予算進捗率(x)/(y)																																																																																																									
PC申請	950	0	-	-																																																																																																									
	440	21	114	19%																																																																																																									
	小計	21	114	19%																																																																																																									
一般申請	1,390	-	-	-																																																																																																									
	780	1	4	22%																																																																																																									
	小計	1	4	22%																																																																																																									
合計		22	118	19%																																																																																																									
申請区分	単価(円)	平成21年度1Q		平成20年度1Q		増減																																																																																																							
		台数(万台)	金額(百万円)	台数(万台)	金額(百万円)	台数(万台)	金額(百万円)																																																																																																						
PC申請	950	0	0	0	0	0	0																																																																																																						
	440	21	93	33	147	△ 12	△ 53																																																																																																						
	小計	21	93	33	147	△ 12	△ 53																																																																																																						
一般申請	1,390	-	-	0	0	0	0																																																																																																						
	780	1	7	1	9	△ 0	△ 1																																																																																																						
	小計	1	7	1	9	△ 0	△ 1																																																																																																						
合計		22	101	34	155	△ 12	△ 55																																																																																																						
事業収入計	504	2,545	20%	695	△ 191																																																																																																								
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	286	1,409	20%	313	△ 27	・ 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例年通り第2四半期以降となるため、予算進捗率が低い。前年度同期の予算進捗率は20%であった。																																																																																																							
③ 雑収入																																																																																																													
受取利息収入	-	-	-	0	△ 0																																																																																																								
有価証券運用収入	1	9	13%	-	1		・ 前年度は第2四半期から運用を開始した。																																																																																																						
還付消費税	12	-	-	10	2	・ 第1四半期末時点での還付予定の消費税額は12百万円である。																																																																																																							
その他収入	0	-	-	-	0																																																																																																								
雑収入計	13	9	151%	10	3																																																																																																								
事業活動収入計	804	3,962	20%	1,018	△ 214																																																																																																								

\* 百万円未満を四捨五入表示しているため、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(-)、残高はあるが単位未満のものは0で表示している。

(単位:金額 百万円)

科 目	平成21年度1Q			平成20年度1Q	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	179	883	20%	212	△ 33	・ 新車購入時預託台数の減少にほぼ比例している。	・ 主として、新車購入時預託台数の減少により、委託手数料支出(153円/台)が34百万円減少したことが要因である。																
継続検査時等預託関連費支出	-	-	-	53	△ 53		・ 前年度は、継続検査時預託終了に伴い、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した。																
引取時預託関連費支出	27	133	20%	66	△ 39	・ 引取時預託台数の減少にほぼ比例している。	・ 主として、引取時預託台数の減少に伴い、委託手数料支出(213円/台)が24百万円減少したことが要因である。																
輸出取戻し事業費支出	114	532	21%	133	△ 19	・ ほぼ想定どおりの予算進捗率である。	・ 主として、輸出返還事務センターの返還申請対応件数の減少に伴い、コンタクトセンター運営費支出が15百万円減少したことが要因である。																
システム関連費支出	153	882	17%	151	2	・ 大半を占めるシステム改修・保守費(年間予算820百万円)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。前年度同期の予算進捗率は15%であった。																	
サポート業務運営委託費支出	323	1,415	23%	356	△ 33	・ 引取時料金設定受付件数が、予算想定を下回る水準であるため、コンタクトセンター運営費支出の予算進捗率は17%となっている。	・ 主として、引取時料金設定受付件数の減少により、コンタクトセンター運営費支出が25百万円減少したことが要因である。																
						(単位:百万円)																	
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(x)</th> <th>年間予算(y)</th> <th>予算進捗率(x)/(y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>277</td> <td>1,141</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>46</td> <td>273</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>323</td> <td>1,415</td> <td>23%</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(x)	年間予算(y)	予算進捗率(x)/(y)	データセンター運営費支出	277	1,141	24%	コンタクトセンター運営費支出	46	273	17%	合計	323	1,415	23%	
科目	決算(x)	年間予算(y)	予算進捗率(x)/(y)																				
データセンター運営費支出	277	1,141	24%																				
コンタクトセンター運営費支出	46	273	17%																				
合計	323	1,415	23%																				
理解普及活動費支出	0	27	1%	1	△ 0																		
資金運用管理費支出	1	10	7%	1	△ 0																		
その他の事業費支出	72	329	22%	71	1																		
事業費支出計	869	4,211	21%	1,042	△ 173																		
② 管理費支出	16	65	24%	13	2																		
管理費支出計	16	65	24%	13	2																		
事業活動支出合計	884	4,276	21%	1,055	△ 171																		
事業活動収支差額	△ 80	△ 314	26%	△ 37	△ 44																		

\* 百万円未満を四捨五入表示しているため、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(-)、残高はあるが単位未満のものは0で表示している。

(単位:金額 百万円)

科 目	平成21年度1Q			平成20年度1Q	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							
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	1	9	11%	0	1		
役員退職慰労引当資産取得支出	5	-	-	-	5		
特定資産取得支出計	6	9	65%	0	5		
② 固定資産取得支出							
ソフトウェア取得支出	2	6	34%	4	△ 1		
長期預け金支出	-	-	-	8	△ 8		
固定資産取得支出計	2	6	34%	11	△ 9		
投資活動支出計	8	15	52%	11	△ 4		
投資活動収支差額	△ 8	△ 15	52%	△ 11	4		
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	△ 21		・ 第三者ソフトウェアの支払が前年度で終了したため。
財務活動支出計	-	-	-	21	△ 21		
財務活動収支差額	-	-	-	△ 21	21		
IV 予備費支出							
当期収支差額	△ 88	△ 529	17%	△ 70	△ 18		
前期繰越収支差額	4,630	4,630		4,953	△ 324		
次期繰越収支差額	4,541	4,100		4,884	△ 342		