

平成20年度までの資金管理料金収支の実績と計画との比較

(単位:百万円)

	実績	計画	計画との差異	計画との比較																																														
1.事業活動収入																																																		
(1) 資金管理料金収入	42,202	45,323	△ 3,121	<p>預託台数が下回ったことが要因。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">資金管理料金(単位:百万円)</th> <th colspan="3">預託台数(単位:千台)</th> <th rowspan="2">手数料 単価</th> </tr> <tr> <th>実績</th> <th>計画</th> <th>差異</th> <th>実績</th> <th>計画</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①新車時</td> <td>8,846</td> <td>9,864</td> <td>△ 1,018</td> <td>23,278</td> <td>25,957</td> <td>△ 2,679</td> <td>380円</td> </tr> <tr> <td>②車検時</td> <td>30,262</td> <td>30,591</td> <td>△ 329</td> <td>63,045</td> <td>63,732</td> <td>△ 687</td> <td>480円</td> </tr> <tr> <td>③引取時</td> <td>3,095</td> <td>4,868</td> <td>△ 1,773</td> <td>6,448</td> <td>10,142</td> <td>△ 3,694</td> <td>480円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>42,202</td> <td>45,323</td> <td>△ 3,121</td> <td>92,771</td> <td>99,831</td> <td>△ 7,060</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		資金管理料金(単位:百万円)			預託台数(単位:千台)			手数料 単価	実績	計画	差異	実績	計画	差異	①新車時	8,846	9,864	△ 1,018	23,278	25,957	△ 2,679	380円	②車検時	30,262	30,591	△ 329	63,045	63,732	△ 687	480円	③引取時	3,095	4,868	△ 1,773	6,448	10,142	△ 3,694	480円	合計	42,202	45,323	△ 3,121	92,771	99,831	△ 7,060	-
	資金管理料金(単位:百万円)			預託台数(単位:千台)			手数料 単価																																											
	実績	計画	差異	実績	計画	差異																																												
①新車時	8,846	9,864	△ 1,018	23,278	25,957	△ 2,679	380円																																											
②車検時	30,262	30,591	△ 329	63,045	63,732	△ 687	480円																																											
③引取時	3,095	4,868	△ 1,773	6,448	10,142	△ 3,694	480円																																											
合計	42,202	45,323	△ 3,121	92,771	99,831	△ 7,060	-																																											
(2) 自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの受取負担金	8,581	5,708	2,873	主に、事業活動支出のシステム関連費、サポート業務運営委託費が上回ったことが要因。																																														
(3) その他	4,687	4,002	685	主に、使用済み自動車処理状況検索機能の開発に係る特定再資源化預託金等からの充当による収入397百万円、還付消費税250百万円が発生したことが要因。																																														
事業活動収入合計	55,470	55,033	437																																															
2.事業活動支出																																																		
(1) 新車購入・継続検査・引取時預託関連費	28,984	35,150	△ 6,166	<p>主に、預託台数が下回ったことによる委託手数料等の下回り、貸倒償却の下回り、及びコストダウン取組みが要因。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実績</th> <th>計画</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①新車購入時委託手数料(OSS導入効果を含む)</td> <td>3,835</td> <td>5,295</td> <td>△ 1,460</td> </tr> <tr> <td>②継続検査時委託手数料</td> <td>15,257</td> <td>15,423</td> <td>△ 166</td> </tr> <tr> <td>③引取時委託手数料</td> <td>1,373</td> <td>2,160</td> <td>△ 787</td> </tr> <tr> <td>④収納手数料</td> <td>699</td> <td>1,864</td> <td>△ 1,165</td> </tr> <tr> <td>⑤印刷物作成・送付費用</td> <td>262</td> <td>879</td> <td>△ 617</td> </tr> <tr> <td>⑥債権回収関連費用(貸倒償却を含む)</td> <td>150</td> <td>1,854</td> <td>△ 1,704</td> </tr> <tr> <td>⑦その他</td> <td>7,408</td> <td>7,675</td> <td>△ 267</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>28,984</td> <td>35,150</td> <td>△ 6,166</td> </tr> </tbody> </table> <p>*OSSとは、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」の略。 自動車を保有するために必要な手続と税・手数料等の納付をオンライン申請で、一括して行うことを可能にしたサービス。</p>		実績	計画	差異	①新車購入時委託手数料(OSS導入効果を含む)	3,835	5,295	△ 1,460	②継続検査時委託手数料	15,257	15,423	△ 166	③引取時委託手数料	1,373	2,160	△ 787	④収納手数料	699	1,864	△ 1,165	⑤印刷物作成・送付費用	262	879	△ 617	⑥債権回収関連費用(貸倒償却を含む)	150	1,854	△ 1,704	⑦その他	7,408	7,675	△ 267	合計	28,984	35,150	△ 6,166										
	実績	計画	差異																																															
①新車購入時委託手数料(OSS導入効果を含む)	3,835	5,295	△ 1,460																																															
②継続検査時委託手数料	15,257	15,423	△ 166																																															
③引取時委託手数料	1,373	2,160	△ 787																																															
④収納手数料	699	1,864	△ 1,165																																															
⑤印刷物作成・送付費用	262	879	△ 617																																															
⑥債権回収関連費用(貸倒償却を含む)	150	1,854	△ 1,704																																															
⑦その他	7,408	7,675	△ 267																																															
合計	28,984	35,150	△ 6,166																																															
(2) システム関連費	4,488	1,044	3,444	<p>コストダウン取組みもあるも、主に、システムが当初計画よりも大規模になったためシステム保守費が増加したことが要因。 なお、システム関連費は自動車製造業者及び日本自動車輸入組合が折半負担[上記1、(2)]。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実績</th> <th>計画</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>システム保守費</td> <td>4,244</td> <td>665</td> <td>3,579</td> </tr> </tbody> </table>		実績	計画	差異	システム保守費	4,244	665	3,579																																						
	実績	計画	差異																																															
システム保守費	4,244	665	3,579																																															
(3) サポート業務運営委託費	7,697	5,401	2,296	<p>コストダウン取組みもあるも、システムが当初計画よりも大規模になったためデータセンター運営費が増加したこと、及び コンタクトセンター業務量が当初計画よりも増加したためコンタクトセンター運営費が増加したことが要因。 なお、サポート業務運営委託費は自動車製造業者及び日本自動車輸入組合が折半負担[上記1、(2)]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実績</th> <th>計画</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①データセンター運営費</td> <td>5,360</td> <td>4,330</td> <td>1,030</td> </tr> <tr> <td>②コンタクトセンター運営費</td> <td>2,337</td> <td>1,071</td> <td>1,266</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,697</td> <td>5,401</td> <td>2,296</td> </tr> </tbody> </table>		実績	計画	差異	①データセンター運営費	5,360	4,330	1,030	②コンタクトセンター運営費	2,337	1,071	1,266	合計	7,697	5,401	2,296																														
	実績	計画	差異																																															
①データセンター運営費	5,360	4,330	1,030																																															
②コンタクトセンター運営費	2,337	1,071	1,266																																															
合計	7,697	5,401	2,296																																															
(4) 理解普及活動費	2,765	3,190	△ 425	理解普及活動費の節減。																																														
(5) 資金運用管理費	14	105	△ 91																																															
(6) その他の事業費	1,885	2,073	△ 188																																															
(7) 管理費	719	317	402	主に、消費税392百万円が発生したことが要因。																																														
(8) その他	4,462	4,009	453	主に、自動車リサイクルシステム関連ソフトウェア長期割賦購入343百万円が発生したことが要因。																																														
事業活動支出合計	51,014	51,290	△ 276																																															
3.事業活動収支差額	4,456	3,743	713																																															
4.予備費支出	-	525	△ 525	予備費未使用。																																														
5.収支差額	4,456	3,218	1,238																																															