

平成21年度第2四半期 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9月30日まで

資料6-5

* 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2Q			平成20年度2Q	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	908	2,010	45%	1,088	△ 179	○ 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6-2を参照)	○ 預託台数減少のため、前年度同期実績を下回った。																																																																																																																										
						<table border="1"> <caption><預託台数></caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">年間予算(b)</th> <th rowspan="2">予算進捗率(a)/(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時(380円)</td> <td>218万台</td> <td>826百万円</td> <td>486万台</td> <td>1,847百万円</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>引取時(480円)</td> <td>17万台</td> <td>82百万円</td> <td>34万台</td> <td>163百万円</td> <td>49%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>235万台</td> <td>908百万円</td> <td>520万台</td> <td>2,010百万円</td> <td>45%</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		年間予算(b)		予算進捗率(a)/(b)	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	218万台	826百万円	486万台	1,847百万円	45%	引取時(480円)	17万台	82百万円	34万台	163百万円	49%	合計	235万台	908百万円	520万台	2,010百万円	45%	<table border="1"> <caption><預託台数></caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="2">平成21年度2Q(a)</th> <th colspan="2">平成20年度2Q(b)</th> <th colspan="2">増減(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時(380円)</td> <td>218万台</td> <td>826百万円</td> <td>242万台</td> <td>919百万円</td> <td>△ 24万台</td> <td>△ 93百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(480円)</td> <td>17万台</td> <td>82百万円</td> <td>35万台</td> <td>169百万円</td> <td>△ 18万台</td> <td>△ 87百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>235万台</td> <td>908百万円</td> <td>277万台</td> <td>1,088百万円</td> <td>△ 42万台</td> <td>△ 179百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	平成21年度2Q(a)		平成20年度2Q(b)		増減(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	218万台	826百万円	242万台	919百万円	△ 24万台	△ 93百万円	引取時(480円)	17万台	82百万円	35万台	169百万円	△ 18万台	△ 87百万円	合計	235万台	908百万円	277万台	1,088百万円	△ 42万台	△ 179百万円																																																												
預託別(単価/台)	決算(a)		年間予算(b)		予算進捗率(a)/(b)																																																																																																																												
	台数	金額	台数	金額																																																																																																																													
新車購入時(380円)	218万台	826百万円	486万台	1,847百万円	45%																																																																																																																												
引取時(480円)	17万台	82百万円	34万台	163百万円	49%																																																																																																																												
合計	235万台	908百万円	520万台	2,010百万円	45%																																																																																																																												
預託別(単価/台)	平成21年度2Q(a)		平成20年度2Q(b)		増減(a)-(b)																																																																																																																												
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																																											
新車購入時(380円)	218万台	826百万円	242万台	919百万円	△ 24万台	△ 93百万円																																																																																																																											
引取時(480円)	17万台	82百万円	35万台	169百万円	△ 18万台	△ 87百万円																																																																																																																											
合計	235万台	908百万円	277万台	1,088百万円	△ 42万台	△ 179百万円																																																																																																																											
輸取出戻し手数料収入	177	535	33%	321	△ 144	○ 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6-2を参照)	○ 輸出返還台数減少のため、前年度同期実績を下回った。																																																																																																																										
						<table border="1"> <caption><申請区分別輸出返還台数></caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th rowspan="2">単価</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">年間予算(b)</th> <th rowspan="2">予算進捗率(a)/(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">PC申請</td> <td>950円</td> <td>0万台</td> <td>0百万円</td> <td>-万台</td> <td>-百万円</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>440円</td> <td>37万台</td> <td>164百万円</td> <td>114万台</td> <td>502百万円</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>37万台</td> <td>165百万円</td> <td>114万台</td> <td>502百万円</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">一般申請</td> <td>1,390円</td> <td>0万台</td> <td>0百万円</td> <td>-万台</td> <td>-百万円</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>780円</td> <td>2万台</td> <td>13百万円</td> <td>4万台</td> <td>32百万円</td> <td>39%</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>2万台</td> <td>13百万円</td> <td>4万台</td> <td>32百万円</td> <td>39%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>39万台</td> <td>177百万円</td> <td>118万台</td> <td>535百万円</td> <td>33%</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価	決算(a)		年間予算(b)		予算進捗率(a)/(b)	台数	金額	台数	金額	PC申請	950円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	-	440円	37万台	164百万円	114万台	502百万円	33%	小計	37万台	165百万円	114万台	502百万円	33%	一般申請	1,390円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	-	780円	2万台	13百万円	4万台	32百万円	39%	小計	2万台	13百万円	4万台	32百万円	39%	合計		39万台	177百万円	118万台	535百万円	33%	<table border="1"> <caption><申請区分別輸出返還台数></caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th rowspan="2">単価</th> <th colspan="2">平成21年度2Q(a)</th> <th colspan="2">平成20年度2Q(b)</th> <th colspan="2">増減(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">PC申請</td> <td>950円</td> <td>0万台</td> <td>0百万円</td> <td>0万台</td> <td>0百万円</td> <td>0万台</td> <td>△ 0百万円</td> </tr> <tr> <td>440円</td> <td>37万台</td> <td>164百万円</td> <td>69万台</td> <td>304百万円</td> <td>△ 32万台</td> <td>△ 139百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>37万台</td> <td>165百万円</td> <td>69万台</td> <td>304百万円</td> <td>△ 32万台</td> <td>△ 139百万円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">一般申請</td> <td>1,390円</td> <td>0万台</td> <td>0百万円</td> <td>0万台</td> <td>0百万円</td> <td>0万台</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>780円</td> <td>2万台</td> <td>13百万円</td> <td>2万台</td> <td>17百万円</td> <td>△ 1万台</td> <td>△ 5百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>2万台</td> <td>13百万円</td> <td>2万台</td> <td>17百万円</td> <td>△ 1万台</td> <td>△ 5百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>39万台</td> <td>177百万円</td> <td>71万台</td> <td>321百万円</td> <td>△ 32万台</td> <td>△ 144百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価	平成21年度2Q(a)		平成20年度2Q(b)		増減(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	PC申請	950円	0万台	0百万円	0万台	0百万円	0万台	△ 0百万円	440円	37万台	164百万円	69万台	304百万円	△ 32万台	△ 139百万円	小計	37万台	165百万円	69万台	304百万円	△ 32万台	△ 139百万円	一般申請	1,390円	0万台	0百万円	0万台	0百万円	0万台	0百万円	780円	2万台	13百万円	2万台	17百万円	△ 1万台	△ 5百万円	小計	2万台	13百万円	2万台	17百万円	△ 1万台	△ 5百万円	合計		39万台	177百万円	71万台	321百万円	△ 32万台	△ 144百万円
申請区分	単価	決算(a)		年間予算(b)		予算進捗率(a)/(b)																																																																																																																											
		台数	金額	台数	金額																																																																																																																												
PC申請	950円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	-																																																																																																																											
	440円	37万台	164百万円	114万台	502百万円	33%																																																																																																																											
	小計	37万台	165百万円	114万台	502百万円	33%																																																																																																																											
一般申請	1,390円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	-																																																																																																																											
	780円	2万台	13百万円	4万台	32百万円	39%																																																																																																																											
	小計	2万台	13百万円	4万台	32百万円	39%																																																																																																																											
合計		39万台	177百万円	118万台	535百万円	33%																																																																																																																											
申請区分	単価	平成21年度2Q(a)		平成20年度2Q(b)		増減(a)-(b)																																																																																																																											
		台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																																										
PC申請	950円	0万台	0百万円	0万台	0百万円	0万台	△ 0百万円																																																																																																																										
	440円	37万台	164百万円	69万台	304百万円	△ 32万台	△ 139百万円																																																																																																																										
	小計	37万台	165百万円	69万台	304百万円	△ 32万台	△ 139百万円																																																																																																																										
一般申請	1,390円	0万台	0百万円	0万台	0百万円	0万台	0百万円																																																																																																																										
	780円	2万台	13百万円	2万台	17百万円	△ 1万台	△ 5百万円																																																																																																																										
	小計	2万台	13百万円	2万台	17百万円	△ 1万台	△ 5百万円																																																																																																																										
合計		39万台	177百万円	71万台	321百万円	△ 32万台	△ 144百万円																																																																																																																										
事業収入計	1,085	2,545	43%	1,409	△ 323																																																																																																																												
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	615	1,409	44%	677	△ 62	○ 資金管理料金と折半負担する費用の予算進捗率は低いため、負担金収入の予算進捗率も低い。前年度同期の予算進捗率は44%であった。	○ 資金管理料金と折半負担する費用が前年度同期実績を下回ったため、負担金収入も減少した。																																																																																																																										
						<table border="1"> <caption>負担金収入の内訳</caption> <thead> <tr> <th>負担金収入の内訳</th> <th>決算(a)</th> <th>年間予算(b)</th> <th>予算進捗率(a)/(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>システム関連費支出に係る負担金収入</td> <td>189百万円</td> <td>441百万円</td> <td>43%</td> </tr> <tr> <td>サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入</td> <td>312百万円</td> <td>707百万円</td> <td>44%</td> </tr> <tr> <td>その他の事業費支出に係る負担金収入</td> <td>76百万円</td> <td>167百万円</td> <td>46%</td> </tr> <tr> <td>長期未払金支出に係る負担金収入</td> <td>-百万円</td> <td>-百万円</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>その他負担金収入</td> <td>37百万円</td> <td>93百万円</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>615百万円</td> <td>1,409百万円</td> <td>44%</td> </tr> </tbody> </table>	負担金収入の内訳	決算(a)	年間予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	システム関連費支出に係る負担金収入	189百万円	441百万円	43%	サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入	312百万円	707百万円	44%	その他の事業費支出に係る負担金収入	76百万円	167百万円	46%	長期未払金支出に係る負担金収入	-百万円	-百万円	-	その他負担金収入	37百万円	93百万円	40%	合計	615百万円	1,409百万円	44%	<table border="1"> <caption>負担金収入の内訳</caption> <thead> <tr> <th>負担金収入の内訳</th> <th>平成21年度2Q(a)</th> <th>平成20年度2Q(b)</th> <th>増減(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>システム関連費支出に係る負担金収入</td> <td>189百万円</td> <td>201百万円</td> <td>△ 12百万円</td> </tr> <tr> <td>サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入</td> <td>312百万円</td> <td>366百万円</td> <td>△ 54百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の事業費支出に係る負担金収入</td> <td>76百万円</td> <td>66百万円</td> <td>10百万円</td> </tr> <tr> <td>長期未払金支出に係る負担金収入</td> <td>-百万円</td> <td>25百万円</td> <td>△ 25百万円</td> </tr> <tr> <td>その他負担金収入</td> <td>37百万円</td> <td>19百万円</td> <td>19百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>615百万円</td> <td>677百万円</td> <td>△ 62百万円</td> </tr> </tbody> </table>	負担金収入の内訳	平成21年度2Q(a)	平成20年度2Q(b)	増減(a)-(b)	システム関連費支出に係る負担金収入	189百万円	201百万円	△ 12百万円	サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入	312百万円	366百万円	△ 54百万円	その他の事業費支出に係る負担金収入	76百万円	66百万円	10百万円	長期未払金支出に係る負担金収入	-百万円	25百万円	△ 25百万円	その他負担金収入	37百万円	19百万円	19百万円	合計	615百万円	677百万円	△ 62百万円																																																																		
負担金収入の内訳	決算(a)	年間予算(b)	予算進捗率(a)/(b)																																																																																																																														
システム関連費支出に係る負担金収入	189百万円	441百万円	43%																																																																																																																														
サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入	312百万円	707百万円	44%																																																																																																																														
その他の事業費支出に係る負担金収入	76百万円	167百万円	46%																																																																																																																														
長期未払金支出に係る負担金収入	-百万円	-百万円	-																																																																																																																														
その他負担金収入	37百万円	93百万円	40%																																																																																																																														
合計	615百万円	1,409百万円	44%																																																																																																																														
負担金収入の内訳	平成21年度2Q(a)	平成20年度2Q(b)	増減(a)-(b)																																																																																																																														
システム関連費支出に係る負担金収入	189百万円	201百万円	△ 12百万円																																																																																																																														
サポート業務運営委託費支出に係る負担金収入	312百万円	366百万円	△ 54百万円																																																																																																																														
その他の事業費支出に係る負担金収入	76百万円	66百万円	10百万円																																																																																																																														
長期未払金支出に係る負担金収入	-百万円	25百万円	△ 25百万円																																																																																																																														
その他負担金収入	37百万円	19百万円	19百万円																																																																																																																														
合計	615百万円	677百万円	△ 62百万円																																																																																																																														
③ 雑収入																																																																																																																																	
受取利息収入	-	-	-	0	△ 0																																																																																																																												
有価証券運用収入	3	9	32%	3	△ 0	○ 資金管理料金特別会計の余裕資金の国債運用による利息収入であり、想定どおりの予算進捗率である。																																																																																																																											
還付消費税	23	-	-	27	△ 4	○ 還付消費税の予定計上額である。																																																																																																																											
その他収入	0	-	-	-	0																																																																																																																												
雑収入計	26	9	298%	30	△ 4																																																																																																																												
事業活動収入計	1,726	3,962	44%	2,116	△ 390																																																																																																																												

* 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2Q			平成20年度2Q	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	396	883	45%	442	△ 47	○ 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38百万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	56	133	42%	120	△ 64	○ 主として、引取時預託台数の減少に伴い、委託手数料支出およびリサイクル料金収納手数料支出の予算進捗率が想定時よりも下回った。	○ 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39百万円減少したこと、リサイクル料金等収納手数料支出が17百万円減少したことが要因である。																
輸出取戻し事業費支出	224	532	42%	295	△ 71	○ 主として、輸出返還事務センターの返還申請対応件数が、予算想定を下回る水準であるため、センター運営費支出の進捗率は対年間予算想定進捗率を下回った。	○ 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、センター運営費支出が58百万円減少したことが要因である。																
システム関連費支出	352	882	40%	392	△ 40	○ 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3四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40%であった。																	
サポート業務運営委託費支出	647	1,415	46%	721	△ 74	○ 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34%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67百万円減少したことが要因である。																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>年間予算(b)</th> <th>予算進捗率(a)/(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>554 百万円</td> <td>1,142 百万円</td> <td>49%</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>93 百万円</td> <td>273 百万円</td> <td>34%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>647 百万円</td> <td>1,415 百万円</td> <td>46%</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	年間予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	データセンター運営費支出	554 百万円	1,142 百万円	49%	コンタクトセンター運営費支出	93 百万円	273 百万円	34%	合計	647 百万円	1,415 百万円	46%	
科目	決算(a)	年間予算(b)	予算進捗率(a)/(b)																				
データセンター運営費支出	554 百万円	1,142 百万円	49%																				
コンタクトセンター運営費支出	93 百万円	273 百万円	34%																				
合計	647 百万円	1,415 百万円	46%																				
理解普及活動費支出	0	27	2%	1	△ 0																		
資金運用管理費支出	1	10	14%	1	△ 0																		
その他の事業費支出	153	329	46%	150	3																		
事業費支出計	1,829	4,211	43%	2,175	△ 346																		
② 管理費支出	27	65	42%	23	4																		
管理費支出計	27	65	42%	23	4																		
事業活動支出合計	1,856	4,276	43%	2,198	△ 342																		
事業活動収支差額	△ 130	△ 314	41%	△ 82	△ 48																		

* 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2Q			平成20年度2Q	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 特定資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	-	-	-	2	△ 2		
投資活動収入計	-	-	-	2	△ 2		
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	7	9	80%	1	5		
② 固定資産取得支出 ソフトウェア購入支出	2	6	34%	4	△ 1		
③ 長期預け金支出 長期預け金支出	-	-	-	8	△ 8		
投資活動支出計	9	15	61%	13	△ 4		
投資活動収支差額	△ 9	△ 15	61%	△ 11	2		
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	-	-	-	43	△ 43		○ 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	-	-	-	43	△ 43		
財務活動収支差額	-	-	-	△ 43	43		
IV 予備費支出	-	200	-	-	-		
当期収支差額	△ 139	△ 529	26%	△ 135	△ 4		
前期繰越収支差額	4,630	4,630		4,953	△ 324		
次期繰越収支差額	4,490	4,100		4,818	△ 328		