

平成21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21年4月1日から平成21年12月31日まで

資料5-5

* 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3Q			平成20年度3Q	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	1,410	2,010	70%	1,534	△ 124	○ 新車購入時預託台数の第3四半期までの対年間予算想定台数進捗率は前年度までの預託実績を参考に69%としていたが、実績は70%となり台数実績は予算想定を上回った。(資料5-2を参照)	○ 預託台数減少のため、前年度同期実績を下回った。																																																																																																																										
						<p><預託台数></p> <table border="1"> <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>339万台</td> <td>1,286百万円</td> <td>486万台</td> <td>1,847百万円</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>引取時(480円)(後付預託を含む)</td> <td>25万台</td> <td>124百万円</td> <td>34万台</td> <td>163百万円</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>364万台</td> <td>1,410百万円</td> <td>520万台</td> <td>2,010百万円</td> <td>70%</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)	339万台	1,286百万円	486万台	1,847百万円	70%	引取時(480円)(後付預託を含む)	25万台	124百万円	34万台	163百万円	75%	合計	364万台	1,410百万円	520万台	2,010百万円	70%	<p><預託台数></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="2">平成21年度3Q(a)</th> <th colspan="2">平成20年度3Q(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>339万台</td> <td>1,286百万円</td> <td>348万台</td> <td>1,321百万円</td> <td>△ 9万台</td> <td>△ 35百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(480円)(後付預託を含む)</td> <td>25万台</td> <td>124百万円</td> <td>44万台</td> <td>214百万円</td> <td>△ 19万台</td> <td>△ 89百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>364万台</td> <td>1,410百万円</td> <td>392万台</td> <td>1,534百万円</td> <td>△ 28万台</td> <td>△ 124百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	平成21年度3Q(a)		平成20年度3Q(b)		増減(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	339万台	1,286百万円	348万台	1,321百万円	△ 9万台	△ 35百万円	引取時(480円)(後付預託を含む)	25万台	124百万円	44万台	214百万円	△ 19万台	△ 89百万円	合計	364万台	1,410百万円	392万台	1,534百万円	△ 28万台	△ 124百万円																																																												
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)	339万台	1,286百万円	486万台	1,847百万円	70%																																																																																																																												
引取時(480円)(後付預託を含む)	25万台	124百万円	34万台	163百万円	75%																																																																																																																												
合計	364万台	1,410百万円	520万台	2,010百万円	70%																																																																																																																												
預託別(単価/台)	平成21年度3Q(a)		平成20年度3Q(b)		増減(a)-(b)																																																																																																																												
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																																											
新車購入時(380円)	339万台	1,286百万円	348万台	1,321百万円	△ 9万台	△ 35百万円																																																																																																																											
引取時(480円)(後付預託を含む)	25万台	124百万円	44万台	214百万円	△ 19万台	△ 89百万円																																																																																																																											
合計	364万台	1,410百万円	392万台	1,534百万円	△ 28万台	△ 124百万円																																																																																																																											
輸出取戻し手数料収入	262	535	49%	495	△ 233	○ 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5-2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。																																																																																																																										
						<p><申請区別輸出返還台数></p> <table border="1"> <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>56万台</td> <td>244百万円</td> <td>114万台</td> <td>502百万円</td> <td>49%</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>56万台</td> <td>245百万円</td> <td>114万台</td> <td>502百万円</td> <td>49%</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>17百万円</td> <td>4万台</td> <td>32百万円</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>2万台</td> <td>17百万円</td> <td>4万台</td> <td>32百万円</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>58万台</td> <td>262百万円</td> <td>118万台</td> <td>535百万円</td> <td>49%</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	56万台	244百万円	114万台	502百万円	49%	小計	56万台	245百万円	114万台	502百万円	49%	一般申請	1,390円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	-	780円	2万台	17百万円	4万台	32百万円	54%	小計	2万台	17百万円	4万台	32百万円	55%	合計		58万台	262百万円	118万台	535百万円	49%	<p><申請区別輸出返還台数></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th rowspan="2">単価</th> <th colspan="2">平成21年度3Q(a)</th> <th colspan="2">平成20年度3Q(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>56万台</td> <td>244百万円</td> <td>106万台</td> <td>467百万円</td> <td>△ 51万台</td> <td>△ 222百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>56万台</td> <td>245百万円</td> <td>106万台</td> <td>467百万円</td> <td>△ 51万台</td> <td>△ 222百万円</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>17百万円</td> <td>4万台</td> <td>28百万円</td> <td>△ 1万台</td> <td>△ 11百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>2万台</td> <td>17百万円</td> <td>4万台</td> <td>28百万円</td> <td>△ 1万台</td> <td>△ 11百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>58万台</td> <td>262百万円</td> <td>110万台</td> <td>495百万円</td> <td>△ 52万台</td> <td>△ 233百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価	平成21年度3Q(a)		平成20年度3Q(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	56万台	244百万円	106万台	467百万円	△ 51万台	△ 222百万円	小計	56万台	245百万円	106万台	467百万円	△ 51万台	△ 222百万円	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	17百万円	4万台	28百万円	△ 1万台	△ 11百万円	小計	2万台	17百万円	4万台	28百万円	△ 1万台	△ 11百万円	合計		58万台	262百万円	110万台	495百万円	△ 52万台	△ 233百万円
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	56万台	244百万円	114万台	502百万円	49%																																																																																																																											
	小計	56万台	245百万円	114万台	502百万円	49%																																																																																																																											
一般申請	1,390円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	-																																																																																																																											
	780円	2万台	17百万円	4万台	32百万円	54%																																																																																																																											
	小計	2万台	17百万円	4万台	32百万円	55%																																																																																																																											
合計		58万台	262百万円	118万台	535百万円	49%																																																																																																																											
申請区分	単価	平成21年度3Q(a)		平成20年度3Q(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	56万台	244百万円	106万台	467百万円	△ 51万台	△ 222百万円																																																																																																																										
	小計	56万台	245百万円	106万台	467百万円	△ 51万台	△ 222百万円																																																																																																																										
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	17百万円	4万台	28百万円	△ 1万台	△ 11百万円																																																																																																																										
	小計	2万台	17百万円	4万台	28百万円	△ 1万台	△ 11百万円																																																																																																																										
合計		58万台	262百万円	110万台	495百万円	△ 52万台	△ 233百万円																																																																																																																										
事業収入計	1,673	2,545	66%	2,030	△ 357																																																																																																																												
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	920	1,409	65%	1,003	△ 82	○ 前年度同期の予算進捗率65%と同じであり、予算想定どおりの進捗である。	○ 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、予算想定どおり負担金収入も減少した。																																																																																																																										
						<p><負担金収入の内訳></p> <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>a システム関連費支出</td> <td>276百万円</td> <td>441百万円</td> <td>63%</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営費委託費支出</td> <td>494百万円</td> <td>707百万円</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>c 理解普及活動費支出</td> <td>1百万円</td> <td>13百万円</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>d その他の事業費支出</td> <td>119百万円</td> <td>167百万円</td> <td>71%</td> </tr> <tr> <td>e 管理費支出等</td> <td>31百万円</td> <td>80百万円</td> <td>38%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>920百万円</td> <td>1,409百万円</td> <td>65%</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	年間予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	a システム関連費支出	276百万円	441百万円	63%	b サポート業務運営費委託費支出	494百万円	707百万円	70%	c 理解普及活動費支出	1百万円	13百万円	7%	d その他の事業費支出	119百万円	167百万円	71%	e 管理費支出等	31百万円	80百万円	38%	合計	920百万円	1,409百万円	65%	<p><負担金収入の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>平成21年度3Q(a)</th> <th>平成20年度3Q(b)</th> <th>増減(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>276百万円</td> <td>283百万円</td> <td>△ 7百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営費委託費支出</td> <td>494百万円</td> <td>551百万円</td> <td>△ 57百万円</td> </tr> <tr> <td>c 理解普及活動費支出</td> <td>1百万円</td> <td>1百万円</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>d その他の事業費支出</td> <td>119百万円</td> <td>107百万円</td> <td>11百万円</td> </tr> <tr> <td>e 管理費支出等</td> <td>31百万円</td> <td>61百万円</td> <td>△ 30百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>920百万円</td> <td>1,003百万円</td> <td>△ 82百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	平成21年度3Q(a)	平成20年度3Q(b)	増減(a)-(b)	a システム関連費支出	276百万円	283百万円	△ 7百万円	b サポート業務運営費委託費支出	494百万円	551百万円	△ 57百万円	c 理解普及活動費支出	1百万円	1百万円	0百万円	d その他の事業費支出	119百万円	107百万円	11百万円	e 管理費支出等	31百万円	61百万円	△ 30百万円	合計	920百万円	1,003百万円	△ 82百万円																																																																		
科目	決算(a)	年間予算(b)	予算進捗率(a)/(b)																																																																																																																														
a システム関連費支出	276百万円	441百万円	63%																																																																																																																														
b サポート業務運営費委託費支出	494百万円	707百万円	70%																																																																																																																														
c 理解普及活動費支出	1百万円	13百万円	7%																																																																																																																														
d その他の事業費支出	119百万円	167百万円	71%																																																																																																																														
e 管理費支出等	31百万円	80百万円	38%																																																																																																																														
合計	920百万円	1,409百万円	65%																																																																																																																														
科目	平成21年度3Q(a)	平成20年度3Q(b)	増減(a)-(b)																																																																																																																														
a システム関連費支出	276百万円	283百万円	△ 7百万円																																																																																																																														
b サポート業務運営費委託費支出	494百万円	551百万円	△ 57百万円																																																																																																																														
c 理解普及活動費支出	1百万円	1百万円	0百万円																																																																																																																														
d その他の事業費支出	119百万円	107百万円	11百万円																																																																																																																														
e 管理費支出等	31百万円	61百万円	△ 30百万円																																																																																																																														
合計	920百万円	1,003百万円	△ 82百万円																																																																																																																														
③ 雑収入																																																																																																																																	
受取利息収入	-	-	-	0	△ 0																																																																																																																												
有価証券運用収入	4	9	52%	7	△ 3	○ 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る。																																																																																																																											
還付消費税	33	-	-	38	△ 6	○ 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	37	9	429%	46	△ 9																																																																																																																												
事業活動収入計	2,630	3,962	66%	3,078	△ 448																																																																																																																												

* 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3Q			平成20年度3Q	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	613	883	69%	634	△ 22	○ 新車購入時預託台数の第3四半期までの対年間予算想定台数進捗率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14百万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	84	133	63%	152	△ 68	○ 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40百万円減少したこと、リサイクル料金等収納手数料支出が19百万円減少したことが要因である。																
輸出取戻し事業費支出	316	532	59%	469	△ 153	○ 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130百万円減少したことが要因である。																
システム関連費支出	514	882	58%	542	△ 28	○ 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第4四半期であり、予算想定どおりである。																	
サポート業務運営委託費支出	975	1,415	69%	1,087	△ 111	○ 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52%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91百万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>833 百万円</td> <td>1,142 百万円</td> <td>73%</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>142 百万円</td> <td>273 百万円</td> <td>52%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>975 百万円</td> <td>1,415 百万円</td> <td>69%</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	833 百万円	1,142 百万円	73%	コンタクトセンター運営費支出	142 百万円	273 百万円	52%	合計	975 百万円	1,415 百万円	69%	
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	833 百万円	1,142 百万円	73%																				
コンタクトセンター運営費支出	142 百万円	273 百万円	52%																				
合計	975 百万円	1,415 百万円	69%																				
理解普及活動費支出	2	27	7%	1	0	○ ユーザーに対してアンケート調査等を実施した。																	
資金運用管理費支出	2	10	22%	3	△ 1																		
その他の事業費支出	233	329	71%	231	2																		
事業費支出計	2,739	4,211	65%	3,172	△ 434																		
② 管理費支出	38	65	59%	41	△ 2																		
管理費支出計	38	65	59%	41	△ 2																		
事業活動支出合計	2,777	4,276	65%	3,213	△ 436																		
事業活動収支差額	△ 147	△ 314	47%	△ 135	△ 12																		

* 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3Q			平成20年度3Q	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	-	-	-	3	△ 3		
投資活動収入計	-	-	-	3	△ 3		
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	8	9	97%	2	7		
② 固定資産取得支出 ソフトウェア購入支出	3	6	43%	8	△ 6		
③ 長期預け金支出 長期預け金支出	-	-	-	8	△ 8		
投資活動支出計	11	15	74%	18	△ 7		
投資活動収支差額	△ 11	△ 15	74%	△ 15	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	-	-	-	64	△ 64		○ 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	-	-	-	64	△ 64		
財務活動収支差額	-	-	-	△ 64	64		
IV 予備費支出	-	200	-	-	-		
当期収支差額	△ 158	△ 529	30%	△ 214	56		
前期繰越収支差額	4,630	4,630		4,953	△ 324		
次期繰越収支差額	4,472	4,100		4,739	△ 268		