

平成21年度 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22年3月31日まで

資料3-6

◎金額の表示について: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。金額がないものは(-)、金額はあるが単位未満のものは0で表示している。なお、金額がマイナスの場合は△で表示している。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

※1 について:会計規程は、理事長の決議を得て科目区分の大科目中の中科目間において流用することができるとしていることから、本規定に基づき予算の流用を行った。()内は、当初予算額及び決算額と当初予算額との差異を記載している。

※2 について:会計規程の規定に基づき、予備費を使用した。

(単位:金額 百万円)

科 目	決算額 (a)	予算額 (b)	予算額との差異 (a)-(b)	前年度決算額 (c)	前年度決算額との差異 (a)-(c)	予算との比較	前年度との比較																																																																																																																																		
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	2,017	2,010	7	2,036	△ 19	○ 新車購入時預託台数が予算想定を上回ったため、資金管理料金収入は予算を上回った。(資料3-3を参照)	○ 新車購入時預託台数は前年度実績を上回ったが、引取時預託台数が前年度実績を下回ったため、資金管理料金収入は前年度実績を下回った。																																																																																																																																		
						<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">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(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>489万台</td> <td>1,857百万円</td> <td>486万台</td> <td>1,847百万円</td> <td>3万台</td> <td>10百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>33万台</td> <td>160百万円</td> <td>34万台</td> <td>163百万円</td> <td>△1万台</td> <td>△3百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>522万台</td> <td>2,017百万円</td> <td>520万台</td> <td>2,010百万円</td> <td>2万台</td> <td>7百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	489万台	1,857百万円	486万台	1,847百万円	3万台	10百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	33万台	160百万円	34万台	163百万円	△1万台	△3百万円	合計	522万台	2,017百万円	520万台	2,010百万円	2万台	7百万円	<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">前年度(b)</th> <th colspan="2">差異(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>489万台</td> <td>1,857百万円</td> <td>471万台</td> <td>1,790百万円</td> <td>18万台</td> <td>67百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>33万台</td> <td>160百万円</td> <td>51万台</td> <td>246百万円</td> <td>△18万台</td> <td>△86百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>522万台</td> <td>2,017百万円</td> <td>522万台</td> <td>2,036百万円</td> <td>△0万台</td> <td>△19百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		前年度(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	489万台	1,857百万円	471万台	1,790百万円	18万台	67百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	33万台	160百万円	51万台	246百万円	△18万台	△86百万円	合計	522万台	2,017百万円	522万台	2,036百万円	△0万台	△19百万円																																																														
預託別(単価/台)	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																																																																																				
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																																																			
新車購入時(380円)	489万台	1,857百万円	486万台	1,847百万円	3万台	10百万円																																																																																																																																			
引取時(後付預託を含む)(480円)	33万台	160百万円	34万台	163百万円	△1万台	△3百万円																																																																																																																																			
合計	522万台	2,017百万円	520万台	2,010百万円	2万台	7百万円																																																																																																																																			
預託別(単価/台)	決算(a)		前年度(b)		差異(a)-(b)																																																																																																																																				
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																																																			
新車購入時(380円)	489万台	1,857百万円	471万台	1,790百万円	18万台	67百万円																																																																																																																																			
引取時(後付預託を含む)(480円)	33万台	160百万円	51万台	246百万円	△18万台	△86百万円																																																																																																																																			
合計	522万台	2,017百万円	522万台	2,036百万円	△0万台	△19百万円																																																																																																																																			
輸取出戻し手数料収入	353	535	△ 181	653	△ 299	○ 輸出返還台数が予算想定を下回ったため、輸取出戻し手数料収入は予算を下回った。(資料3-3を参照)	○ 輸出返還台数が前年度実績を下回ったため、輸取出戻し手数料収入は前年度実績を下回った。																																																																																																																																		
						<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">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(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>-万台</td> <td>-百万円</td> <td>0万台</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>440円</td> <td>75万台</td> <td>331百万円</td> <td>114万台</td> <td>502百万円</td> <td>△39万台</td> <td>△171百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>75万台</td> <td>332百万円</td> <td>114万台</td> <td>502百万円</td> <td>△39万台</td> <td>△171百万円</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>-万台</td> <td>-百万円</td> <td>0万台</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>780円</td> <td>3万台</td> <td>22百万円</td> <td>4万台</td> <td>32百万円</td> <td>△1万台</td> <td>△11百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>3万台</td> <td>22百万円</td> <td>4万台</td> <td>32百万円</td> <td>△1万台</td> <td>△11百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>78万台</td> <td>353百万円</td> <td>118万台</td> <td>535百万円</td> <td>△40万台</td> <td>△181百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価	決算(a)		予算(b)		差異(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	-万台	-百万円	0万台	0百万円	440円	75万台	331百万円	114万台	502百万円	△39万台	△171百万円	小計	75万台	332百万円	114万台	502百万円	△39万台	△171百万円	一般申請	1,390円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	0万台	0百万円	780円	3万台	22百万円	4万台	32百万円	△1万台	△11百万円	小計	3万台	22百万円	4万台	32百万円	△1万台	△11百万円	合計	78万台	353百万円	118万台	535百万円	△40万台	△181百万円	<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">前年度(b)</th> <th colspan="2">差異(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>1百万円</td> <td>△0万台</td> <td>△0百万円</td> </tr> <tr> <td>440円</td> <td>75万台</td> <td>331百万円</td> <td>139万台</td> <td>614百万円</td> <td>△64万台</td> <td>△282百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>75万台</td> <td>332百万円</td> <td>140万台</td> <td>614百万円</td> <td>△64万台</td> <td>△282百万円</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>3万台</td> <td>22百万円</td> <td>5万台</td> <td>38百万円</td> <td>△2万台</td> <td>△17百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>3万台</td> <td>22百万円</td> <td>5万台</td> <td>38百万円</td> <td>△2万台</td> <td>△17百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>78万台</td> <td>353百万円</td> <td>144万台</td> <td>653百万円</td> <td>△66万台</td> <td>△299百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価	決算(a)		前年度(b)		差異(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	1百万円	△0万台	△0百万円	440円	75万台	331百万円	139万台	614百万円	△64万台	△282百万円	小計	75万台	332百万円	140万台	614百万円	△64万台	△282百万円	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	3万台	22百万円	5万台	38百万円	△2万台	△17百万円	小計	3万台	22百万円	5万台	38百万円	△2万台	△17百万円	合計	78万台	353百万円	144万台	653百万円	△66万台	△299百万円
申請区分	単価	決算(a)		予算(b)		差異(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	-万台	-百万円	0万台	0百万円																																																																																																																																		
	440円	75万台	331百万円	114万台	502百万円	△39万台	△171百万円																																																																																																																																		
	小計	75万台	332百万円	114万台	502百万円	△39万台	△171百万円																																																																																																																																		
一般申請	1,390円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	0万台	0百万円																																																																																																																																		
	780円	3万台	22百万円	4万台	32百万円	△1万台	△11百万円																																																																																																																																		
	小計	3万台	22百万円	4万台	32百万円	△1万台	△11百万円																																																																																																																																		
合計	78万台	353百万円	118万台	535百万円	△40万台	△181百万円																																																																																																																																			
申請区分	単価	決算(a)		前年度(b)		差異(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	1百万円	△0万台	△0百万円																																																																																																																																		
	440円	75万台	331百万円	139万台	614百万円	△64万台	△282百万円																																																																																																																																		
	小計	75万台	332百万円	140万台	614百万円	△64万台	△282百万円																																																																																																																																		
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	3万台	22百万円	5万台	38百万円	△2万台	△17百万円																																																																																																																																		
	小計	3万台	22百万円	5万台	38百万円	△2万台	△17百万円																																																																																																																																		
合計	78万台	353百万円	144万台	653百万円	△66万台	△299百万円																																																																																																																																			
事業収入計	2,371	2,545	△ 174	2,689	△ 318																																																																																																																																				
② 補助金等収入																																																																																																																																									
承認済特定再資源化預託金等収入	63	63	△ 0	-	63		○ 平成21年12月開催の第32回資金管理業務諮問委員会で審議・承認を受けた情報システムの分析・検討・設計等に要する費用に充当する金額を収入として計上した。																																																																																																																																		
③ 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	1,230	1,387	△ 157	1,415	△ 185	○ 自動車製造業者及び日本自動車輸入組合が負担する支出が予算を下回ったため、これと連動して負担金収入も予算を下回った。	○ 自動車製造業者及び日本自動車輸入組合が負担する支出が前年度実績を下回ったため、これと連動して負担金収入も前年度実績を下回った。																																																																																																																																		
						<table border="1"> <caption><負担金収入の内訳></caption> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>予算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>375百万円</td> <td>453百万円</td> <td>△ 78百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>656百万円</td> <td>707百万円</td> <td>△ 51百万円</td> </tr> <tr> <td>c 理解普及活動費支出</td> <td>1百万円</td> <td>13百万円</td> <td>△ 12百万円</td> </tr> <tr> <td>d その他の事業費支出</td> <td>151百万円</td> <td>167百万円</td> <td>△ 16百万円</td> </tr> <tr> <td>e 管理費支出等</td> <td>46百万円</td> <td>47百万円</td> <td>△ 1百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,230百万円</td> <td>1,387百万円</td> <td>△ 157百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	予算(b)	差異(a)-(b)	a システム関連費支出	375百万円	453百万円	△ 78百万円	b サポート業務運営委託費支出	656百万円	707百万円	△ 51百万円	c 理解普及活動費支出	1百万円	13百万円	△ 12百万円	d その他の事業費支出	151百万円	167百万円	△ 16百万円	e 管理費支出等	46百万円	47百万円	△ 1百万円	合計	1,230百万円	1,387百万円	△ 157百万円	<table border="1"> <caption><負担金収入の内訳></caption> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>前年度(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>375百万円</td> <td>432百万円</td> <td>△ 57百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>656百万円</td> <td>724百万円</td> <td>△ 68百万円</td> </tr> <tr> <td>c 理解普及活動費支出</td> <td>1百万円</td> <td>27百万円</td> <td>△ 26百万円</td> </tr> <tr> <td>d その他の事業費支出</td> <td>151百万円</td> <td>142百万円</td> <td>9百万円</td> </tr> <tr> <td>e 管理費支出等</td> <td>46百万円</td> <td>90百万円</td> <td>△ 44百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,230百万円</td> <td>1,415百万円</td> <td>△ 185百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	前年度(b)	差異(a)-(b)	a システム関連費支出	375百万円	432百万円	△ 57百万円	b サポート業務運営委託費支出	656百万円	724百万円	△ 68百万円	c 理解普及活動費支出	1百万円	27百万円	△ 26百万円	d その他の事業費支出	151百万円	142百万円	9百万円	e 管理費支出等	46百万円	90百万円	△ 44百万円	合計	1,230百万円	1,415百万円	△ 185百万円																																																																										
科目	決算(a)	予算(b)	差異(a)-(b)																																																																																																																																						
a システム関連費支出	375百万円	453百万円	△ 78百万円																																																																																																																																						
b サポート業務運営委託費支出	656百万円	707百万円	△ 51百万円																																																																																																																																						
c 理解普及活動費支出	1百万円	13百万円	△ 12百万円																																																																																																																																						
d その他の事業費支出	151百万円	167百万円	△ 16百万円																																																																																																																																						
e 管理費支出等	46百万円	47百万円	△ 1百万円																																																																																																																																						
合計	1,230百万円	1,387百万円	△ 157百万円																																																																																																																																						
科目	決算(a)	前年度(b)	差異(a)-(b)																																																																																																																																						
a システム関連費支出	375百万円	432百万円	△ 57百万円																																																																																																																																						
b サポート業務運営委託費支出	656百万円	724百万円	△ 68百万円																																																																																																																																						
c 理解普及活動費支出	1百万円	27百万円	△ 26百万円																																																																																																																																						
d その他の事業費支出	151百万円	142百万円	9百万円																																																																																																																																						
e 管理費支出等	46百万円	90百万円	△ 44百万円																																																																																																																																						
合計	1,230百万円	1,415百万円	△ 185百万円																																																																																																																																						
④ 雑収入																																																																																																																																									
受取利息収入	-	-	-	0	△ 0																																																																																																																																				
有価証券運用収入	6	9	△ 3	11	△ 5	○ 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。債券の利回りが予算想定時0.350%に対し、実績0.258%と予算を下回った。																																																																																																																																			
還付消費税	36	-	36	47	△ 12	○ 予算策定時には金額を見込むことができなかったため、予算額をゼロとした。当年度還付消費税36百万円。																																																																																																																																			
その他収入	0	-	0	0	0																																																																																																																																				
雑収入計	42	9	33	58	△ 17																																																																																																																																				
事業活動収入計	3,705	4,003	△ 298	4,162	△ 457																																																																																																																																				

◎金額の表示について: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。金額がないものは(-)、金額はあるが単位未満のものは0で表示している。なお、金額がマイナスの場合は△で表示している。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

※1 について:会計規程は、理事長の決裁を得て科目区分の大科目中の中科目間において流用することができるとしていることから、本規定に基づき予算の流用を行った。()内は、当初予算額及び決算額と当初予算額との差異を記載している。

※2 について:会計規程の規定に基づき、予備費を使用した。

(単位:金額 百万円)

科 目	決算額 (a)	予算額 (b)	予算額 との差異 (a)-(b)	前年度 決算額 (c)	前年度決算額 との差異 (a)-(c)	予算との比較	前年度との比較																																
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 ※1	890	890 (883)	△ 0 (7)	857	33	○ 主として、新車購入時預託台数が予算想定台数を上回ったことにより、委託手数料(預託関連業務)支出(当初予算741百万円)が9百万円上回ったため、当初予算883百万円を7百万円上回った。なお、当初予算を上回った分については輸出取戻し事業費支出から7百万円を流用した。	○ 主として、新車購入時預託台数が前年度実績を上回ったことにより、委託手数料(預託関連業務)支出(153円/台)が27百万円増加したこと、及びリサイクル券の作成枚数の増加により印刷物作成費用が5百万円増加したため、前年度実績を上回った。																																
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	109	133	△ 24	178	△ 69	○ 主として、引取時預託台数の減少に伴い、リサイクル料金収納手数料支出が9百万円下回ったこと、及び委託手数料(預託関連業務)支出が2百万円下回ったこと等により、予算を下回った。	○ 主として、引取時預託台数の減少に伴い、リサイクル料金等収納手数料支出が20百万円減少したこと、及び委託手数料(預託関連業務)支出(213円/台)が39百万円減少したため、前年度実績を下回った。																																
輸出取戻し事業費支出 ※1	408	525 (532)	△ 117 (△ 124)	587	△ 180	○ 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ったことにより、センター運営費支出(当初予算478百万円)が91百万円下回ったこと、及び登録情報等取得費(予算18百万円)が5百万円下回ったこと等により、当初予算を下回った。なお、当初予算から新車購入時預託関連費支出に7百万円を流用した。	○ 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(前年度538百万円)が152百万円減少したこと、及び登録情報等取得費が11百万円減少したため、前年度実績を下回った。																																
システム関連費支出	775	901	△ 126	832	△ 58	○ 主として、価格交渉をはじめとしたリサイクルシステムの維持・運営・改善に係る業務効率化の取り組みにより、システム改修・保守費支出(予算839百万円)が予算を125百万円下回った。	○ 主として、価格交渉をはじめとしたリサイクルシステムの維持・運営・改善に係る業務効率化の取り組みにより、システム改修・保守費支出が74百万円減少したため、前年度実績を下回った。																																
サポート業務運営委託費支出	1,311	1,415	△ 104	1,454	△ 143	○ 主として、コンタクトセンター運営の業務効率化の取り組み、及び問い合わせ件数が予算想定を下回ったため、コンタクトセンター運営費支出が予算を83百万円下回った。	○ 主として、コンタクトセンター運営の業務効率化の取り組み、及び問い合わせ件数の減少により、コンタクトセンター運営費支出が111百万円減少したため、前年度実績を下回った。																																
						<p><サポート業務運営委託費支出の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>予算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>1,120 百万円</td> <td>1,142 百万円</td> <td>△ 21 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>190 百万円</td> <td>273 百万円</td> <td>△ 83 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,311 百万円</td> <td>1,415 百万円</td> <td>△ 104 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	予算(b)	差異(a)-(b)	データセンター運営費支出	1,120 百万円	1,142 百万円	△ 21 百万円	コンタクトセンター運営費支出	190 百万円	273 百万円	△ 83 百万円	合計	1,311 百万円	1,415 百万円	△ 104 百万円	<p><サポート業務運営委託費支出の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>前年度(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>1,120 百万円</td> <td>1,153 百万円</td> <td>△ 32 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>190 百万円</td> <td>301 百万円</td> <td>△ 111 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,311 百万円</td> <td>1,454 百万円</td> <td>△ 143 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	前年度(b)	差異(a)-(b)	データセンター運営費支出	1,120 百万円	1,153 百万円	△ 32 百万円	コンタクトセンター運営費支出	190 百万円	301 百万円	△ 111 百万円	合計	1,311 百万円	1,454 百万円	△ 143 百万円
科目	決算(a)	予算(b)	差異(a)-(b)																																				
データセンター運営費支出	1,120 百万円	1,142 百万円	△ 21 百万円																																				
コンタクトセンター運営費支出	190 百万円	273 百万円	△ 83 百万円																																				
合計	1,311 百万円	1,415 百万円	△ 104 百万円																																				
科目	決算(a)	前年度(b)	差異(a)-(b)																																				
データセンター運営費支出	1,120 百万円	1,153 百万円	△ 32 百万円																																				
コンタクトセンター運営費支出	190 百万円	301 百万円	△ 111 百万円																																				
合計	1,311 百万円	1,454 百万円	△ 143 百万円																																				
理解普及活動費支出	2	27	△ 25	54	△ 52	○ 自動車所有者に対してアンケート調査の実施、イベント等への出展・参加、新車購入者に交付するリサイクル券の裏面の改訂等の活動を行った。また全国の自動車教習所内の大型ビジョンによる動画配信、大学等の教育関係者への情報提供等の活動も行った。	○ 前年度は、使用済自動車処理状況検索機能等の周知のため、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌などのマスメディアへの掲出、携帯電話用モバイルサイトの新設、電車内ビジョン・屋内外大型ビジョン・教習所内大型ビジョンによるCM、環境イベントへのブース出展等の活動を実施した。																																
資金運用管理費支出	3	10	△ 7	4	△ 1																																		
その他の事業費支出	312	329	△ 17	307	5	○ 主として、職員の定着率が向上し派遣社員が減ったため業務委託費支出が6百万円下回ったこと、及び登録情報等取得費支出(番号変更等)が2百万円下回ったことから、予算を下回った。	○ 主として、職員の定着率向上により役員報酬/給与手当支出は15百万円増加した。一方、登録情報等取得費支出(番号変更等)が8百万円減少したため、前年度実績を上回った。																																
事業費支出計	3,810	4,230	△ 420	4,327	△ 517																																		

◎金額の表示について: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。金額がないものは(-)、金額はあるが単位未満のものは0で表示している。なお、金額がマイナスの場合は△で表示している。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

※1 について:会計規程は、理事長の決議を得て科目区分の大科目中の中科目間において流用することができるとしていることから、本規定に基づき予算の流用を行った。()内は、当初予算額及び決算額と当初予算額との差異を記載している。

※2 について:会計規程の規定に基づき、予備費を使用した。

(単位:金額 百万円)

科 目	決算額 (a)	予算額 (b)	予算額 との差異 (a)-(b)	前年度 決算額 (c)	前年度決算額 との差異 (a)-(c)	予算との比較	前年度との比較
② 管理費支出							
通信運搬費支出 ※1	6	7 (6)	△ 0 (0)	8	△ 1	○ 当初予算を上回ったため、諸謝金支出より400千円を流用した。	
消耗品費支出	1	2	△ 0	1	△ 0		
印刷製本費支出 ※1	0	0 (0)	△ 0 (0)	0	△ 0	○ 当初予算を上回ったため、諸謝金支出より10千円を流用した。	
光熱水料費支出	1	1	△ 0	1	△ 0		
リース料支出 ※1	4	5 (4)	△ 0 (1)	4	1	○ 当初予算を上回ったため、諸謝金支出より700千円を流用した。	
賃借料支出	20	20	△ 0	19	1		
修繕費支出	1	2	△ 1	1	1		
諸謝金支出 ※1	22	27 (28)	△ 5 (△ 6)	21	1	○ 通信運搬費支出、印刷製本費支出、リース料支出及び租税公課支出に合計1,160千円を流用した。	
租税公課支出 ※1	0	0 (0)	△ 0 (0)	0	0	○ 当初予算を上回ったため、諸謝金支出より50千円を流用した。	
その他の管理費支出	1	3	△ 2	1	△ 0		
管理費支出計	57	65	△ 8	56	1		
事業活動支出計	3,867	4,296	△ 428	4,383	△ 516		
事業活動収支差額	△ 162	△ 292	130	△ 221	59		
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	-	-	-	1	△ 1		
投資活動収入計	-	-	-	1	△ 1		
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 ※2	10	10 (9)	△ 0 (1)	2	8	○ 期末の退職金給付債務の見込額が当初予算9百万円を1.4百万円上回ったことにより、予備費より1.4百万円を充当使用した。	○ 規定に基づき、役員退職慰労金の支給資格が付与されたため、年度末要支給額を計上した。
② 固定資産取得支出							
ソフトウェア購入支出	3	6	△ 3	8	△ 5	○ 主として、データセンターのハードウェア入れ替えに伴い必要となる第三者ソフトウェアライセンス取得額が予算を2百万円下回った。	
③ 長期預け金支出							
長期預け金支出	-	-	-	8	△ 8		
投資活動支出計	13	16	△ 3	18	△ 5		
投資活動収支差額	△ 13	△ 16	3	△ 17	4		

◎金額の表示について: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。金額がないものは(-)、金額はあるが単位未満のものは0で表示している。なお、金額がマイナスの場合は△で表示している。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

※1 について:会計規程は、理事長の決裁を得て科目区分の大科目中の中科目間において流用することができるとしていることから、本規定に基づき予算の流用を行った。()内は、当初予算額及び決算額と当初予算額との差異を記載している。

※2 について:会計規程の規定に基づき、予備費を使用した。

(単位:金額 百万円)

科 目	決算額	予算額	予算額との差異	前年度決算額	前年度決算額との差異	予算との比較	前年度との比較
	(a)	(b)	(a)-(b)	(c)	(a)-(c)		
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	-	-	-	86	△ 86		○ 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	-	-	-	86	△ 86		
財務活動収支差額	-	-	-	△ 86	86		
Ⅳ 予備費支出							
※2		200	△ 199	-	-	○ 退職給付引当資産取得支出が当初予算を上回ったため、1.4百万円を充当使用した。	
△ 1		△ 1					
当期収支差額	△ 175	△ 507	332	△ 324	149		
前期繰越収支差額	4,630	4,630		4,953	△ 324		
次期繰越収支差額	4,455	4,122		4,630	△ 175		