

平成22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22年4月1日から平成22年6月30日まで

資料3-5

◎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。

(単位:百万円)

科 目	平成22年度1Q			平成21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)	年度予算(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	482	1,982	24%	404	79	○ 預託台数が予算想定を下回ったため、資金管理料金収入の予算進捗率は、予算想定26%を下回った。(資料3-2を参照)	○ 預託台数が前年度実績を上回ったため、資金管理料金収入は前年度同期実績を上回った。																																																																																																																														
						<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">年度予算(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>116万台</td> <td>442百万円</td> <td>480万台</td> <td>1,824百万円</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>8万台</td> <td>40百万円</td> <td>33万台</td> <td>158百万円</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>125万台</td> <td>482百万円</td> <td>513万台</td> <td>1,982百万円</td> <td>24%</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		年度予算(b)		予算進捗率(a)/(b)	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	116万台	442百万円	480万台	1,824百万円	24%	引取時(後付預託を含む)(480円)	8万台	40百万円	33万台	158百万円	25%	合計	125万台	482百万円	513万台	1,982百万円	24%	<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">平成21年度1Q決算(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>116万台</td> <td>442百万円</td> <td>96万台</td> <td>365百万円</td> <td>20万台</td> <td>78百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>8万台</td> <td>40百万円</td> <td>8万台</td> <td>39百万円</td> <td>0万台</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>125万台</td> <td>482百万円</td> <td>104万台</td> <td>404百万円</td> <td>21万台</td> <td>79百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		平成21年度1Q決算(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	116万台	442百万円	96万台	365百万円	20万台	78百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	8万台	40百万円	8万台	39百万円	0万台	1百万円	合計	125万台	482百万円	104万台	404百万円	21万台	79百万円																																																																
預託別(単価/台)	決算(a)		年度予算(b)		予算進捗率(a)/(b)																																																																																																																																
	台数	金額	台数	金額																																																																																																																																	
新車購入時(380円)	116万台	442百万円	480万台	1,824百万円	24%																																																																																																																																
引取時(後付預託を含む)(480円)	8万台	40百万円	33万台	158百万円	25%																																																																																																																																
合計	125万台	482百万円	513万台	1,982百万円	24%																																																																																																																																
預託別(単価/台)	決算(a)		平成21年度1Q決算(b)		差異(a)-(b)																																																																																																																																
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																																															
新車購入時(380円)	116万台	442百万円	96万台	365百万円	20万台	78百万円																																																																																																																															
引取時(後付預託を含む)(480円)	8万台	40百万円	8万台	39百万円	0万台	1百万円																																																																																																																															
合計	125万台	482百万円	104万台	404百万円	21万台	79百万円																																																																																																																															
輸出取戻し手数料収入	99	363	27%	101	△2	○ 輸出返還台数が予算想定を上回ったため、輸出取戻し手数料収入の予算進捗率は、予算想定25%を上回った。(資料3-2を参照)	○ 輸出返還台数が前年度実績を下回ったため、輸出取戻し手数料収入は前年度同期実績を下回った。																																																																																																																														
						<p><申請区分別輸出返還台数></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">年度予算(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="2">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>21万台</td> <td>94百万円</td> <td>77万台</td> <td>338百万円</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>21万台</td> <td>95百万円</td> <td>77万台</td> <td>338百万円</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">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>1万台</td> <td>4百万円</td> <td>3万台</td> <td>25百万円</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>1万台</td> <td>4百万円</td> <td>3万台</td> <td>25百万円</td> <td>16%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>22万台</td> <td>99百万円</td> <td>80万台</td> <td>363百万円</td> <td>27%</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価	決算(a)		年度予算(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	21万台	94百万円	77万台	338百万円	28%	小計		21万台	95百万円	77万台	338百万円	28%	一般申請	1,390円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	-	780円	1万台	4百万円	3万台	25百万円	16%	小計		1万台	4百万円	3万台	25百万円	16%	合計		22万台	99百万円	80万台	363百万円	27%	<p><申請区分別輸出返還台数></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">平成21年度1Q決算(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="2">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>21万台</td> <td>94百万円</td> <td>21万台</td> <td>93百万円</td> <td>0万台</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>21万台</td> <td>95百万円</td> <td>21万台</td> <td>93百万円</td> <td>0万台</td> <td>2百万円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">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>1万台</td> <td>4百万円</td> <td>1万台</td> <td>7百万円</td> <td>△0万台</td> <td>△3百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>1万台</td> <td>4百万円</td> <td>1万台</td> <td>7百万円</td> <td>△0万台</td> <td>△3百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>22万台</td> <td>99百万円</td> <td>22万台</td> <td>101百万円</td> <td>△0万台</td> <td>△2百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価	決算(a)		平成21年度1Q決算(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	0万台	0百万円	0万台	0百万円	440円	21万台	94百万円	21万台	93百万円	0万台	1百万円	小計		21万台	95百万円	21万台	93百万円	0万台	2百万円	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	1万台	4百万円	1万台	7百万円	△0万台	△3百万円	小計		1万台	4百万円	1万台	7百万円	△0万台	△3百万円	合計		22万台	99百万円	22万台	101百万円	△0万台	△2百万円
申請区分	単価	決算(a)		年度予算(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	21万台	94百万円	77万台	338百万円	28%																																																																																																																															
小計		21万台	95百万円	77万台	338百万円	28%																																																																																																																															
一般申請	1,390円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	-																																																																																																																															
	780円	1万台	4百万円	3万台	25百万円	16%																																																																																																																															
小計		1万台	4百万円	3万台	25百万円	16%																																																																																																																															
合計		22万台	99百万円	80万台	363百万円	27%																																																																																																																															
申請区分	単価	決算(a)		平成21年度1Q決算(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	0万台	0百万円	0万台	0百万円																																																																																																																														
	440円	21万台	94百万円	21万台	93百万円	0万台	1百万円																																																																																																																														
小計		21万台	95百万円	21万台	93百万円	0万台	2百万円																																																																																																																														
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	1万台	4百万円	1万台	7百万円	△0万台	△3百万円																																																																																																																														
小計		1万台	4百万円	1万台	7百万円	△0万台	△3百万円																																																																																																																														
合計		22万台	99百万円	22万台	101百万円	△0万台	△2百万円																																																																																																																														
事業収入計	581	2,345	25%	504	77																																																																																																																																
② 補助金等収入																																																																																																																																					
承認済特定再資源化預託金等収入	54	54	100%	-	54	○ 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される金額である。																																																																																																																															
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	289	1,316	22%	286	3	○ 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想定を下回ったため、これと連動して負担金収入は予算想定25%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のうち、主として、その他の事業費支出及び管理費支出等が前年度実績を上回ったため、これと連動して負担金収入も前年度同期実績を上回った。																																																																																																																														
						<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>年度予算(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>82百万円</td> <td>391百万円</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>155百万円</td> <td>671百万円</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>c 理解普及活動費支出</td> <td>0百万円</td> <td>12百万円</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>d その他の事業費支出</td> <td>36百万円</td> <td>163百万円</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>e 管理費支出等</td> <td>17百万円</td> <td>79百万円</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>289百万円</td> <td>1,316百万円</td> <td>22%</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	a システム関連費支出	82百万円	391百万円	21%	b サポート業務運営委託費支出	155百万円	671百万円	23%	c 理解普及活動費支出	0百万円	12百万円	1%	d その他の事業費支出	36百万円	163百万円	22%	e 管理費支出等	17百万円	79百万円	22%	合計	289百万円	1,316百万円	22%	<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>平成21年度1Q決算(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>82百万円</td> <td>82百万円</td> <td>△1百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>155百万円</td> <td>162百万円</td> <td>△7百万円</td> </tr> <tr> <td>c 理解普及活動費支出</td> <td>0百万円</td> <td>0百万円</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>d その他の事業費支出</td> <td>36百万円</td> <td>32百万円</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>e 管理費支出等</td> <td>17百万円</td> <td>10百万円</td> <td>7百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>289百万円</td> <td>286百万円</td> <td>3百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成21年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)	a システム関連費支出	82百万円	82百万円	△1百万円	b サポート業務運営委託費支出	155百万円	162百万円	△7百万円	c 理解普及活動費支出	0百万円	0百万円	0百万円	d その他の事業費支出	36百万円	32百万円	3百万円	e 管理費支出等	17百万円	10百万円	7百万円	合計	289百万円	286百万円	3百万円																																																																						
科目	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)																																																																																																																																		
a システム関連費支出	82百万円	391百万円	21%																																																																																																																																		
b サポート業務運営委託費支出	155百万円	671百万円	23%																																																																																																																																		
c 理解普及活動費支出	0百万円	12百万円	1%																																																																																																																																		
d その他の事業費支出	36百万円	163百万円	22%																																																																																																																																		
e 管理費支出等	17百万円	79百万円	22%																																																																																																																																		
合計	289百万円	1,316百万円	22%																																																																																																																																		
科目	決算(a)	平成21年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																																																																		
a システム関連費支出	82百万円	82百万円	△1百万円																																																																																																																																		
b サポート業務運営委託費支出	155百万円	162百万円	△7百万円																																																																																																																																		
c 理解普及活動費支出	0百万円	0百万円	0百万円																																																																																																																																		
d その他の事業費支出	36百万円	32百万円	3百万円																																																																																																																																		
e 管理費支出等	17百万円	10百万円	7百万円																																																																																																																																		
合計	289百万円	286百万円	3百万円																																																																																																																																		
④ 雑収入																																																																																																																																					
有価証券運用収入	1	3	22%	1	△1	○ 余裕資金の国債運用による利息収入である。																																																																																																																															
還付消費税	8	40	19%	12	△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	8	43	19%	13	△5																																																																																																																																
事業活動収入計	932	3,758	25%	804	128	○ 予算想定27%を下回った。																																																																																																																															

◎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。

(単位：百万円)

科 目	平成22年度1Q			平成21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)	年度予算(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	213	865	25%	179	34	○ 主として、新車購入時預託台数が予算想定台数を下回ったため、これに比例して新車購入時預託関連費支出の予算想定26%を若干下回った。	○ 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31百万円増加したため、前年度同期実績を上回った。																																
引取時預託関連費支出	26	116	23%	27	△ 1	○ 主として、引取時預託台数が予算想定台数を下回ったため、これに比例して引取時預託関連費支出の予算想定26%を下回った。																																	
輸出取戻し事業費支出	103	527	19%	114	△ 11	○ 主として、輸出返還事務センターの委託契約終了に伴い新規委託先の設計構築費用50百万円を第1四半期で見込んでいたが、委託先の変更がなく当該費用の発生がないため、予算想定28%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(前年同期109百万円)が11百万円減少したため、前年度同期実績を下回った。																																
システム関連費支出	151	764	20%	153	△ 2	○ 主として、情報システムのあり方の検討に要する費用54百万円を第1四半期で見込んでいたが、支払い時期が第2四半期以降となったため、予算想定27%を下回った。																																	
サポート業務運営委託費支出	309	1,343	23%	323	△ 14	○ 主として、コンタクトセンターの委託契約終了に伴う、入札支援費用19百万円を第1四半期で見込んでいたが、支払い時期が第2四半期以降となったため、予算想定27%を下回った。	○ 主として、データセンター作業支援費用が19百万円減少したため、前年度同期実績を下回った。																																
						<サポート業務運営委託費支出の内訳> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>年度予算(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>258 百万円</td> <td>1,091 百万円</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>51 百万円</td> <td>252 百万円</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>309 百万円</td> <td>1,343 百万円</td> <td>23%</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	データセンター運営費支出	258 百万円	1,091 百万円	24%	コンタクトセンター運営費支出	51 百万円	252 百万円	20%	合計	309 百万円	1,343 百万円	23%	<サポート業務運営委託費支出の内訳> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成21年度1Q決算(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>258 百万円</td> <td>277 百万円</td> <td>△ 19 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>51 百万円</td> <td>46 百万円</td> <td>5 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>309 百万円</td> <td>323 百万円</td> <td>△ 14 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成21年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)	データセンター運営費支出	258 百万円	277 百万円	△ 19 百万円	コンタクトセンター運営費支出	51 百万円	46 百万円	5 百万円	合計	309 百万円	323 百万円	△ 14 百万円
科目	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)																																				
データセンター運営費支出	258 百万円	1,091 百万円	24%																																				
コンタクトセンター運営費支出	51 百万円	252 百万円	20%																																				
合計	309 百万円	1,343 百万円	23%																																				
科目	決算(a)	平成21年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)																																				
データセンター運営費支出	258 百万円	277 百万円	△ 19 百万円																																				
コンタクトセンター運営費支出	51 百万円	46 百万円	5 百万円																																				
合計	309 百万円	323 百万円	△ 14 百万円																																				
理解普及活動費支出	0	25	1%	0	0																																		
資金運用管理費支出	1	10	7%	1	-																																		
その他の事業費支出	71	340	21%	72	△ 1	○ 主として、登録情報取得費(番号変更等)支出が想定を下回ったため、予算想定23%を下回った。																																	
事業費支出計	874	3,989	22%	869	5																																		
② 管理費支出	23	97	24%	16	7	○ 予算想定25%を若干下回った。																																	
管理費支出計	23	97	24%	16	7																																		
事業活動支出計	897	4,086	22%	884	12	○ 予算想定27%を下回った。																																	
事業活動収支差額	36	△ 328	△ 11%	△ 80	116																																		
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	2	7	26%	6	△ 4																																		
② 固定資産取得支出																																							
ソフトウェア購入支出	4	9	42%	2	2																																		
投資活動支出計	5	15	35%	8	△ 2																																		
投資活動収支差額	△ 5	△ 15	35%	△ 8	2																																		

◎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。

(単位：百万円)

科 目	平成22年度1Q			平成21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)	年度予算(b)	(a)/(b)	決算(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							
財務活動支出計	-	-	-	-	-		
財務活動収支差額	-	-	-	-	-		
Ⅳ 予備費支出	-	200	-	-	-		
当期収支差額	30	△ 544	△ 6%	△ 88	118		
前期繰越収支差額	4,455	4,122		4,630	△ 175		
次期繰越収支差額	4,485	3,579		4,541	△ 57		