

## 平成21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.事業活動等収入																																																		
(1) 資金管理料金収入	44,219	48,039	△ 3,820	<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>10,703</td> <td>12,224</td> <td>△ 1,521</td> <td>28,165</td> <td>32,167</td> <td>△ 4,002</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>3,254</td> <td>5,224</td> <td>△ 1,970</td> <td>6,782</td> <td>10,883</td> <td>△ 4,101</td> <td>480円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>44,219</td> <td>48,039</td> <td>△ 3,820</td> <td>97,992</td> <td>106,782</td> <td>△ 8,790</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	10,703	12,224	△ 1,521	28,165	32,167	△ 4,002	380円	②車検時	30,262	30,591	△ 329	63,045	63,732	△ 687	480円	③引取時	3,254	5,224	△ 1,970	6,782	10,883	△ 4,101	480円	合計	44,219	48,039	△ 3,820	97,992	106,782	△ 8,790	-
	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	10,703	12,224	△ 1,521	28,165	32,167	△ 4,002	380円																																											
②車検時	30,262	30,591	△ 329	63,045	63,732	△ 687	480円																																											
③引取時	3,254	5,224	△ 1,970	6,782	10,883	△ 4,101	480円																																											
合計	44,219	48,039	△ 3,820	97,992	106,782	△ 8,790	-																																											
(2) 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	9,811	6,541	3,270	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。〔下記2.(2)(3)〕																																														
(3) 借入金収入	4,000	4,000	-	平成16年度4,000百万円借入、平成17年度全額返済。																																														
(4) 補助金等収入	792	2	790	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、情報システムの分析・検討・設計等に要する費用に係る特定再資源化預託金等からの充当による収入63百万円、及び還付消費税286百万円(平成16年度105百万円、平成19年度98百万円、平成20年度47百万円、平成21年度36百万円)が発生したことが要因。																																														
事業活動等収入合計	58,822	58,582	240																																															
2.事業活動等支出																																																		
(1) 新車購入・継続検査・引取時預託関連費	29,983	37,223	△ 7,240	<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・継続検査・引取時委託手数料</td> <td>21,289</td> <td>24,303</td> <td>△ 3,014</td> </tr> <tr> <td>②継続検査時預託証明押印手数料</td> <td>4,040</td> <td>4,142</td> <td>△ 102</td> </tr> <tr> <td>③収納手数料</td> <td>722</td> <td>1,975</td> <td>△ 1,253</td> </tr> <tr> <td>④印刷物作成・送付費用</td> <td>285</td> <td>949</td> <td>△ 664</td> </tr> <tr> <td>⑤債権回収関連費用(貸倒償却を含む)</td> <td>155</td> <td>1,989</td> <td>△ 1,834</td> </tr> <tr> <td>⑥その他</td> <td>3,492</td> <td>3,865</td> <td>△ 373</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>29,983</td> <td>37,223</td> <td>△ 7,240</td> </tr> </tbody> </table>		実績	計画	差異	①新車購入・継続検査・引取時委託手数料	21,289	24,303	△ 3,014	②継続検査時預託証明押印手数料	4,040	4,142	△ 102	③収納手数料	722	1,975	△ 1,253	④印刷物作成・送付費用	285	949	△ 664	⑤債権回収関連費用(貸倒償却を含む)	155	1,989	△ 1,834	⑥その他	3,492	3,865	△ 373	合計	29,983	37,223	△ 7,240														
	実績	計画	差異																																															
①新車購入・継続検査・引取時委託手数料	21,289	24,303	△ 3,014																																															
②継続検査時預託証明押印手数料	4,040	4,142	△ 102																																															
③収納手数料	722	1,975	△ 1,253																																															
④印刷物作成・送付費用	285	949	△ 664																																															
⑤債権回収関連費用(貸倒償却を含む)	155	1,989	△ 1,834																																															
⑥その他	3,492	3,865	△ 373																																															
合計	29,983	37,223	△ 7,240																																															
(2) システム関連費	5,263	1,213	4,050	<p>コストダウンの取組みもあるものの、主に、情報システムが平成16年6月21日開催の第4回資金管理業務諮問委員会で審議いただいた資金管理料金11年間収支計画(以下、11年間収支計画という。)策定時点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>4,959</td> <td>759</td> <td>4,200</td> </tr> </tbody> </table>		実績	計画	差異	システム保守費	4,959	759	4,200																																						
	実績	計画	差異																																															
システム保守費	4,959	759	4,200																																															
(3) サポート業務運営委託費	9,008	6,368	2,640	<p>コストダウンの取組みもあるものの、情報システムが11年間収支計画策定時点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11年間収支計画策定時点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>6,480</td> <td>5,111</td> <td>1,369</td> </tr> <tr> <td>②コンタクトセンター運営費</td> <td>2,528</td> <td>1,257</td> <td>1,271</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,008</td> <td>6,368</td> <td>2,640</td> </tr> </tbody> </table>		実績	計画	差異	①データセンター運営費	6,480	5,111	1,369	②コンタクトセンター運営費	2,528	1,257	1,271	合計	9,008	6,368	2,640																														
	実績	計画	差異																																															
①データセンター運営費	6,480	5,111	1,369																																															
②コンタクトセンター運営費	2,528	1,257	1,271																																															
合計	9,008	6,368	2,640																																															
(4) 理解普及活動費	2,767	3,295	△ 528	理解普及活動費の節減。																																														
(5) 資金運用管理費	17	126	△ 109																																															
(6) その他の事業費	2,197	2,566	△ 369																																															
(7) 管理費	776	372	404	主に、消費税392百万円(平成17年度273百万円、平成18年度119百万円)が発生したことが要因。																																														
(8) 借入金返済	4,000	4,000	-	平成16年度4,000百万円借入、平成17年度全額返済。																																														
(9) その他	475	11	464	主に、情報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。																																														
事業活動等支出合計	54,487	55,173	△ 686																																															
3.事業活動等収支差額	4,335	3,409	926																																															
4.予備費支出	-	630	△ 630	予備費未使用。																																														
5.収支差額	4,335	2,779	1,556																																															