

## 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<br/>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<br>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<br>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。<br/>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。<br/>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   |  |         |                |           |    |                     |        |        |           |                 |       |       |       |        |       |       |         |             |         |        |        |                    |      |       |         |        |       |        |        |       |        |        |         |       |         |       |        |         |      |    |        |        |         |        |         |         |   |