

平成22年度第2四半期 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9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。
 ◎想定進捗率について:年度当初に想定した当期の年度予算に対する進捗率である。

(単位:百万円)

科 目	平成22年度2Q				平成21年度2Q	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)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率	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	1,044	1,982	53%	53%	908	136	○ 預託台数が概ね予算想定どおりとなったため、資金管理料金収入の予算進捗率は、予算想定53%のとおりのとなった。(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。																																																																																																																										
							<預託台数> <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>254万台</td> <td>966百万円</td> <td>480万台</td> <td>1,824百万円</td> <td>53%</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>16万台</td> <td>77百万円</td> <td>33万台</td> <td>158百万円</td> <td>49%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>270万台</td> <td>1,044百万円</td> <td>513万台</td> <td>1,982百万円</td> <td>53%</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)	254万台	966百万円	480万台	1,824百万円	53%	引取時(後付預託を含む)(480円)	16万台	77百万円	33万台	158百万円	49%	合計	270万台	1,044百万円	513万台	1,982百万円	53%	<預託台数> <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2Q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>254万台</td> <td>966百万円</td> <td>218万台</td> <td>826百万円</td> <td>37万台</td> <td>140百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>16万台</td> <td>77百万円</td> <td>17万台</td> <td>81百万円</td> <td>△1万台</td> <td>△4百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>270万台</td> <td>1,044百万円</td> <td>235万台</td> <td>908百万円</td> <td>35万台</td> <td>136百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		平成21年度2Q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)	254万台	966百万円	218万台	826百万円	37万台	140百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	16万台	77百万円	17万台	81百万円	△1万台	△4百万円	合計	270万台	1,044百万円	235万台	908百万円	35万台	136百万円																																																												
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)	254万台	966百万円	480万台	1,824百万円	53%																																																																																																																													
引取時(後付預託を含む)(480円)	16万台	77百万円	33万台	158百万円	49%																																																																																																																													
合計	270万台	1,044百万円	513万台	1,982百万円	53%																																																																																																																													
預託別(単価/台)	決算(a)		平成21年度2Q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)	254万台	966百万円	218万台	826百万円	37万台	140百万円																																																																																																																												
引取時(後付預託を含む)(480円)	16万台	77百万円	17万台	81百万円	△1万台	△4百万円																																																																																																																												
合計	270万台	1,044百万円	235万台	908百万円	35万台	136百万円																																																																																																																												
輸取出戻し手数料収入	201	363	55%	50%	177	24	○ 輸出返還台数が予算想定を上回ったため、輸取出戻し手数料収入の予算進捗率は、予算想定50%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上回ったため、輸取出戻し手数料収入は前年度同期実績を上回った。																																																																																																																										
							<申請区分別輸出返還台数> <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="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>44万台</td> <td>193百万円</td> <td>77万台</td> <td>338百万円</td> <td>57%</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>44万台</td> <td>193百万円</td> <td>77万台</td> <td>338百万円</td> <td>57%</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>1万台</td> <td>8百万円</td> <td>3万台</td> <td>25百万円</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>1万台</td> <td>8百万円</td> <td>3万台</td> <td>25百万円</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>45万台</td> <td>201百万円</td> <td>80万台</td> <td>363百万円</td> <td>55%</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	44万台	193百万円	77万台	338百万円	57%	小計	44万台	193百万円	77万台	338百万円	57%	一般申請	1,390円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	-	780円	1万台	8百万円	3万台	25百万円	32%	小計	1万台	8百万円	3万台	25百万円	32%	合計		45万台	201百万円	80万台	363百万円	55%	<申請区分別輸出返還台数> <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2Q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="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>44万台</td> <td>193百万円</td> <td>37万台</td> <td>164百万円</td> <td>7万台</td> <td>29百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>44万台</td> <td>193百万円</td> <td>37万台</td> <td>164百万円</td> <td>7万台</td> <td>30百万円</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>1万台</td> <td>8百万円</td> <td>2万台</td> <td>13百万円</td> <td>△1万台</td> <td>△5百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>1万台</td> <td>8百万円</td> <td>2万台</td> <td>13百万円</td> <td>△1万台</td> <td>△5百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>45万台</td> <td>201百万円</td> <td>39万台</td> <td>177百万円</td> <td>6万台</td> <td>24百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価	決算(a)		平成21年度2Q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	44万台	193百万円	37万台	164百万円	7万台	29百万円	小計	44万台	193百万円	37万台	164百万円	7万台	30百万円	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	1万台	8百万円	2万台	13百万円	△1万台	△5百万円	小計	1万台	8百万円	2万台	13百万円	△1万台	△5百万円	合計		45万台	201百万円	39万台	177百万円	6万台	24百万円
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	44万台	193百万円	77万台	338百万円	57%																																																																																																																												
	小計	44万台	193百万円	77万台	338百万円	57%																																																																																																																												
一般申請	1,390円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	-																																																																																																																												
	780円	1万台	8百万円	3万台	25百万円	32%																																																																																																																												
	小計	1万台	8百万円	3万台	25百万円	32%																																																																																																																												
合計		45万台	201百万円	80万台	363百万円	55%																																																																																																																												
申請区分	単価	決算(a)		平成21年度2Q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	44万台	193百万円	37万台	164百万円	7万台	29百万円																																																																																																																											
	小計	44万台	193百万円	37万台	164百万円	7万台	30百万円																																																																																																																											
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	1万台	8百万円	2万台	13百万円	△1万台	△5百万円																																																																																																																											
	小計	1万台	8百万円	2万台	13百万円	△1万台	△5百万円																																																																																																																											
合計		45万台	201百万円	39万台	177百万円	6万台	24百万円																																																																																																																											
事業収入計	1,245	2,345	53%	52%	1,085	160																																																																																																																												
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%	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	608	1,316	46%	49%	615	△7	○ 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49%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、管理費支出等に含まれる財団運営費支出が当期より発生したものの、システム関連費支出及びサポート業務運営委託費支出が前年度実績を下回ったことから、これらと連動する負担金収入は前年度同期実績を下回った。																																																																																																																										
							<負担金収入の内訳> <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>178百万円</td> <td>391百万円</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>313百万円</td> <td>671百万円</td> <td>47%</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>79百万円</td> <td>163百万円</td> <td>49%</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>38百万円</td> <td>91百万円</td> <td>42%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>608百万円</td> <td>1,316百万円</td> <td>46%</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	178百万円	391百万円	45%	b サポート業務運営委託費支出	313百万円	671百万円	47%	c その他の事業費支出	79百万円	163百万円	49%	d 管理費支出等	38百万円	91百万円	42%	合計	608百万円	1,316百万円	46%	<負担金収入の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成21年度2Q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>178百万円</td> <td>189百万円</td> <td>△11百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>313百万円</td> <td>324百万円</td> <td>△11百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>79百万円</td> <td>76百万円</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>38百万円</td> <td>26百万円</td> <td>12百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>608百万円</td> <td>615百万円</td> <td>△7百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成21年度2Q決算(b)	差異(a)-(b)	a システム関連費支出	178百万円	189百万円	△11百万円	b サポート業務運営委託費支出	313百万円	324百万円	△11百万円	c その他の事業費支出	79百万円	76百万円	3百万円	d 管理費支出等	38百万円	26百万円	12百万円	合計	608百万円	615百万円	△7百万円																																																																										
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	178百万円	391百万円	45%																																																																																																																															
b サポート業務運営委託費支出	313百万円	671百万円	47%																																																																																																																															
c その他の事業費支出	79百万円	163百万円	49%																																																																																																																															
d 管理費支出等	38百万円	91百万円	42%																																																																																																																															
合計	608百万円	1,316百万円	46%																																																																																																																															
科目	決算(a)	平成21年度2Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																																																															
a システム関連費支出	178百万円	189百万円	△11百万円																																																																																																																															
b サポート業務運営委託費支出	313百万円	324百万円	△11百万円																																																																																																																															
c その他の事業費支出	79百万円	76百万円	3百万円																																																																																																																															
d 管理費支出等	38百万円	26百万円	12百万円																																																																																																																															
合計	608百万円	615百万円	△7百万円																																																																																																																															
④ 雑収入																																																																																																																																		
有価証券運用収入	1	3	49%	50%	3	△2	○ 余裕資金の国債運用による利息収入である。																																																																																																																											
還付消費税	16	40	39%	50%	23	△7	○ 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	17	43	40%	50%	26	△9																																																																																																																												
事業活動収入計	1,923	3,758	51%	52%	1,726	197	○ 概ね予算想定のとおり。																																																																																																																											

◎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。
 ◎想定進捗率について:年度当初に想定した当期の年度予算に対する進捗率である。

(単位:百万円)

科 目	平成22年度2Q				平成21年度2Q	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)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率	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	455	865	53%	53%	396	60	○ 予算想定のとおり。	○ 主として、新車購入時預託台数が前年度実績を37万台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56百万円増加したため、前年度同期実績を上回った。																																
引取時預託関連費支出	52	116	45%	51%	56	△ 4	○ 主として、委託手数料支出及びリサイクル料金等収納手数料支出が減少したため、予算想定51%を下回った。																																	
輸出取戻し事業費支出	204	527	39%	46%	224	△ 20	○ 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46%を下回った。	○ 主として、輸出返還事務センターの契約料金の見直しにより、センター運営費支出(前年同期215百万円)が21百万円減少したため、前年度同期実績を下回った。																																
システム関連費支出	362	764	47%	47%	352	10	○ 予算想定のとおり。																																	
サポート業務運営委託費支出	625	1,343	47%	50%	647	△ 22	○ 主として、第三者ソフトウェアの保守料が予算想定時よりも減少したこと、及びコンタクトセンターの業務量が予算想定を下回ったため、予算想定50%を下回った。	○ 主として、コンタクトセンターの入札支援費用が10百万円発生したが、データセンター作業支援費用及び第三者ソフトウェアの保守料が減少したことにより、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"> <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>514 百万円</td> <td>1,091 百万円</td> <td>47%</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>111 百万円</td> <td>252 百万円</td> <td>44%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>625 百万円</td> <td>1,343 百万円</td> <td>47%</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	514 百万円	1,091 百万円	47%	コンタクトセンター運営費支出	111 百万円	252 百万円	44%	合計	625 百万円	1,343 百万円	47%	<サポート業務運営委託費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成21年度2Q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>514 百万円</td> <td>554 百万円</td> <td>△ 40 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>111 百万円</td> <td>93 百万円</td> <td>18 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>625 百万円</td> <td>647 百万円</td> <td>△ 22 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成21年度2Q決算(b)	差異(a)-(b)	データセンター運営費支出	514 百万円	554 百万円	△ 40 百万円	コンタクトセンター運営費支出	111 百万円	93 百万円	18 百万円	合計	625 百万円	647 百万円	△ 22 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	514 百万円	1,091 百万円	47%																																					
コンタクトセンター運営費支出	111 百万円	252 百万円	44%																																					
合計	625 百万円	1,343 百万円	47%																																					
科目	決算(a)	平成21年度2Q決算(b)	差異(a)-(b)																																					
データセンター運営費支出	514 百万円	554 百万円	△ 40 百万円																																					
コンタクトセンター運営費支出	111 百万円	93 百万円	18 百万円																																					
合計	625 百万円	647 百万円	△ 22 百万円																																					
理解普及活動費支出	1	25	2%	54%	0	0	○ 主として、エコプロ出展に向けポスターチラシ等の作製、ホームページの改訂等が下半期にずれ込んだため、予算想定54%を下回った。																																	
資金運用管理費支出	1	10	15%	40%	1	-	○ 主として、債券市場調査委託費用を上半期に見込んでいたが、当該費用の発生がなかったため、予算想定40%を下回った。																																	
その他の事業費支出	151	340	44%	50%	153	△ 2	○ 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50%を下回った。																																	
事業費支出計	1,851	3,989	46%	50%	1,829	21																																		
② 管理費支出	47	97	48%	47%	27	20	○ 概ね予算想定のとおり。																																	
管理費支出計	47	97	48%	47%	27	20																																		
事業活動支出計	1,898	4,086	46%	50%	1,856	41	○ 予算想定50%を下回った。																																	
事業活動収支差額	26	△ 328	△ 8%	23%	△ 130	156																																		
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	3	7	51%	50%	7	△ 3																																		
② 固定資産取得支出																																								
ソフトウェア購入支出	4	9	42%	100%	2	2																																		
投資活動支出計	7	15	46%	78%	9	△ 2																																		
投資活動収支差額	△ 7	△ 15	46%	78%	△ 9	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。
 ◎想定進捗率について:年度当初に想定した当期の年度予算に対する進捗率である。

(単位:百万円)

科 目	平成22年度2Q				平成21年度2Q	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)	予算進捗率 (a)/(b)	想定進捗率	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	19	△ 544	△ 3%	-	△ 139	158		
前期繰越収支差額	4,455	4,122	-	-	4,630	△ 175		
次期繰越収支差額	4,473	3,579	-	-	4,490	△ 17		