

平成22年度第3四半期 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12月31日まで

資料5-5

◎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3Q				平成21年度3Q	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	1,417	1,982	72%	73%	1,410	7	○ 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、概ね想定進捗率73%のとおりとなった。(資料5-2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>	<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>346万台</td> <td>1,315百万円</td> <td>480万台</td> <td>1,824百万円</td> <td>72%</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>21万台</td> <td>103百万円</td> <td>33万台</td> <td>158百万円</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>367万台</td> <td>1,417百万円</td> <td>513万台</td> <td>1,982百万円</td> <td>72%</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)	346万台	1,315百万円	480万台	1,824百万円	72%	引取時(後付預託を含む)(480円)	21万台	103百万円	33万台	158百万円	65%	合計	367万台	1,417百万円	513万台	1,982百万円	72%	<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3Q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>346万台</td> <td>1,315百万円</td> <td>339万台</td> <td>1,286百万円</td> <td>7万台</td> <td>29百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>21万台</td> <td>103百万円</td> <td>25万台</td> <td>124百万円</td> <td>△4万台</td> <td>△22百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>367万台</td> <td>1,417百万円</td> <td>364万台</td> <td>1,410百万円</td> <td>3万台</td> <td>7百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		平成21年度3Q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)	346万台	1,315百万円	339万台	1,286百万円	7万台	29百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	21万台	103百万円	25万台	124百万円	△4万台	△22百万円	合計	367万台	1,417百万円	364万台	1,410百万円	3万台	7百万円																																																												
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)	346万台	1,315百万円	480万台	1,824百万円	72%																																																																																																																													
引取時(後付預託を含む)(480円)	21万台	103百万円	33万台	158百万円	65%																																																																																																																													
合計	367万台	1,417百万円	513万台	1,982百万円	72%																																																																																																																													
預託別(単価/台)	決算(a)		平成21年度3Q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)	346万台	1,315百万円	339万台	1,286百万円	7万台	29百万円																																																																																																																												
引取時(後付預託を含む)(480円)	21万台	103百万円	25万台	124百万円	△4万台	△22百万円																																																																																																																												
合計	367万台	1,417百万円	364万台	1,410百万円	3万台	7百万円																																																																																																																												
輸取出戻し手数料収入	308	363	85%	75%	262	46	○ 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、想定進捗率75%を上回った。(資料5-2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>	<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>67万台</td> <td>296百万円</td> <td>77万台</td> <td>338百万円</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>67万台</td> <td>296百万円</td> <td>77万台</td> <td>338百万円</td> <td>88%</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>2万台</td> <td>12百万円</td> <td>3万台</td> <td>25百万円</td> <td>48%</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>2万台</td> <td>12百万円</td> <td>3万台</td> <td>25百万円</td> <td>48%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>69万台</td> <td>308百万円</td> <td>80万台</td> <td>363百万円</td> <td>85%</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	67万台	296百万円	77万台	338百万円	88%	小計	67万台	296百万円	77万台	338百万円	88%	一般申請	1,390円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	-	780円	2万台	12百万円	3万台	25百万円	48%	小計	2万台	12百万円	3万台	25百万円	48%	合計		69万台	308百万円	80万台	363百万円	85%	<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3Q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>67万台</td> <td>296百万円</td> <td>56万台</td> <td>245百万円</td> <td>12万台</td> <td>52百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>67万台</td> <td>296百万円</td> <td>56万台</td> <td>245百万円</td> <td>12万台</td> <td>52百万円</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>2万台</td> <td>12百万円</td> <td>2万台</td> <td>17百万円</td> <td>△1万台</td> <td>△6百万円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>2万台</td> <td>12百万円</td> <td>2万台</td> <td>17百万円</td> <td>△1万台</td> <td>△6百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>69万台</td> <td>308百万円</td> <td>58万台</td> <td>262百万円</td> <td>11万台</td> <td>46百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	単価	決算(a)		平成21年度3Q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	67万台	296百万円	56万台	245百万円	12万台	52百万円	小計	67万台	296百万円	56万台	245百万円	12万台	52百万円	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	2万台	12百万円	2万台	17百万円	△1万台	△6百万円	小計	2万台	12百万円	2万台	17百万円	△1万台	△6百万円	合計		69万台	308百万円	58万台	262百万円	11万台	46百万円
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	67万台	296百万円	77万台	338百万円	88%																																																																																																																												
	小計	67万台	296百万円	77万台	338百万円	88%																																																																																																																												
一般申請	1,390円	0万台	0百万円	-万台	-百万円	-																																																																																																																												
	780円	2万台	12百万円	3万台	25百万円	48%																																																																																																																												
	小計	2万台	12百万円	3万台	25百万円	48%																																																																																																																												
合計		69万台	308百万円	80万台	363百万円	85%																																																																																																																												
申請区分	単価	決算(a)		平成21年度3Q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	67万台	296百万円	56万台	245百万円	12万台	52百万円																																																																																																																											
	小計	67万台	296百万円	56万台	245百万円	12万台	52百万円																																																																																																																											
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	2万台	12百万円	2万台	17百万円	△1万台	△6百万円																																																																																																																											
	小計	2万台	12百万円	2万台	17百万円	△1万台	△6百万円																																																																																																																											
合計		69万台	308百万円	58万台	262百万円	11万台	46百万円																																																																																																																											
事業収入計	1,726	2,345	74%	74%	1,673	53																																																																																																																												
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	905	1,316	69%	73%	920	△15	○ 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の予算進捗率は、想定進捗率73%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>	<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>260百万円</td> <td>391百万円</td> <td>66%</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>464百万円</td> <td>671百万円</td> <td>69%</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>124百万円</td> <td>163百万円</td> <td>76%</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>57百万円</td> <td>91百万円</td> <td>63%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>905百万円</td> <td>1,316百万円</td> <td>69%</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	260百万円	391百万円	66%	b サポート業務運営委託費支出	464百万円	671百万円	69%	c その他の事業費支出	124百万円	163百万円	76%	d 管理費支出等	57百万円	91百万円	63%	合計	905百万円	1,316百万円	69%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成21年度3Q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>260百万円</td> <td>276百万円</td> <td>△16百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>464百万円</td> <td>494百万円</td> <td>△29百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>124百万円</td> <td>119百万円</td> <td>5百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>57百万円</td> <td>31百万円</td> <td>25百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>905百万円</td> <td>920百万円</td> <td>△15百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成21年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	a システム関連費支出	260百万円	276百万円	△16百万円	b サポート業務運営委託費支出	464百万円	494百万円	△29百万円	c その他の事業費支出	124百万円	119百万円	5百万円	d 管理費支出等	57百万円	31百万円	25百万円	合計	905百万円	920百万円	△15百万円																																																																										
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	260百万円	391百万円	66%																																																																																																																															
b サポート業務運営委託費支出	464百万円	671百万円	69%																																																																																																																															
c その他の事業費支出	124百万円	163百万円	76%																																																																																																																															
d 管理費支出等	57百万円	91百万円	63%																																																																																																																															
合計	905百万円	1,316百万円	69%																																																																																																																															
科目	決算(a)	平成21年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																																																															
a システム関連費支出	260百万円	276百万円	△16百万円																																																																																																																															
b サポート業務運営委託費支出	464百万円	494百万円	△29百万円																																																																																																																															
c その他の事業費支出	124百万円	119百万円	5百万円																																																																																																																															
d 管理費支出等	57百万円	31百万円	25百万円																																																																																																																															
合計	905百万円	920百万円	△15百万円																																																																																																																															
④ 雑収入																																																																																																																																		
有価証券運用収入	2	3	81%	75%	4	△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	26	40	65%	75%	33	△7	○ 還付消費税の予定額を計上している。																																																																																																																											
その他収入	-	-	-	-	0	△0																																																																																																																												
雑収入計	28	43	66%	75%	37	△9																																																																																																																												
事業活動収入計	2,713	3,758	72%	74%	2,630	83	○ 概ね予算想定のとおりである。																																																																																																																											

◎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3Q				平成21年度3Q	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	625	865	72%	74%	613	12	○ 概ね予算想定のとおりである。	○ 主として、新車購入時預託台数が前年度実績を7万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11百万円増加したため、前年度同期実績を上回った。																																
引取時預託関連費支出	71	116	61%	75%	84	△ 13	○ 主として、引取時預託台数が予算想定を下回ったことにより、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、想定進捗率75%を下回った。	○ 主として、引取時預託台数が前年度実績を4万台下回ったことにより、委託手数料(預託関連業務)支出(213円/台)が9百万円減少したため、前年度同期実績を下回った。																																
輸出取戻し事業費支出	303	527	57%	65%	316	△ 13	○ 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、想定進捗率65%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300百万円)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	518	764	68%	68%	514	4	○ 予算想定のとおりである。																																	
サポート業務運営委託費支出	928	1,343	69%	74%	975	△ 47	○ 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、想定進捗率74%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>770 百万円</td> <td>1,091 百万円</td> <td>71%</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>158 百万円</td> <td>252 百万円</td> <td>63%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>928 百万円</td> <td>1,343 百万円</td> <td>69%</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	770 百万円	1,091 百万円	71%	コンタクトセンター運営費支出	158 百万円	252 百万円	63%	合計	928 百万円	1,343 百万円	69%	<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3Q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>770 百万円</td> <td>833 百万円</td> <td>△ 63 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>158 百万円</td> <td>142 百万円</td> <td>16 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>928 百万円</td> <td>975 百万円</td> <td>△ 47 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成21年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	データセンター運営費支出	770 百万円	833 百万円	△ 63 百万円	コンタクトセンター運営費支出	158 百万円	142 百万円	16 百万円	合計	928 百万円	975 百万円	△ 47 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	770 百万円	1,091 百万円	71%																																					
コンタクトセンター運営費支出	158 百万円	252 百万円	63%																																					
合計	928 百万円	1,343 百万円	69%																																					
科目	決算(a)	平成21年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																					
データセンター運営費支出	770 百万円	833 百万円	△ 63 百万円																																					
コンタクトセンター運営費支出	158 百万円	142 百万円	16 百万円																																					
合計	928 百万円	975 百万円	△ 47 百万円																																					
理解普及活動費支出	1	25	4%	77%	2	△ 1	○ 主として、平成22年12月に実施したエコプロ出展に伴う費用の発生、並びにアンケート調査及びホームページの改訂等が第4四半期にずれ込んだため、想定進捗率77%を下回った。																																	
資金運用管理費支出	2	10	22%	60%	2	-	○ 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、想定進捗率60%を下回った。																																	
その他の事業費支出	229	340	67%	77%	233	△ 4	○ 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、想定進捗率77%を下回った。																																	
事業費支出計	2,677	3,989	67%	72%	2,739	△ 62																																		
② 管理費支出	68	97	70%	70%	38	29	○ 予算想定のとおりである。																																	
管理費支出計	68	97	70%	70%	38	29																																		
事業活動支出計	2,745	4,086	67%	72%	2,777	△ 33	○ 想定進捗率72%を下回った。																																	
事業活動収支差額	△ 32	△ 328	10%	49%	△ 147	115																																		
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	5	7	75%	75%	8	△ 3																																		
② 固定資産取得支出																																								
ソフトウェア購入支出	4	9	42%	100%	3	1																																		
投資活動支出計	9	15	56%	89%	11	△ 2																																		
投資活動収支差額	△ 9	△ 15	56%	89%	△ 11	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3Q				平成21年度3Q	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	△ 40	△ 544	7%	-	△ 158	118		
前期繰越収支差額	4,455	4,122	-	-	4,630	△ 175		
次期繰越収支差額	4,414	3,579	-	-	4,472	△ 57		