

平成23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23年4月1日から平成23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。
◎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23年度1Q				平成22年度1Q	決算対前年度	予算との比較	平成22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	319	1,810	18%	23%	482	△ 163	○ 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、想定進捗率を下回った。(資料3－2を参照)	○ 預託台数が平成22年度実績を下回ったため、資金管理料金収入は平成22年度同期実績を下回った。																																																																														
							<預託台数> <table><tr><th rowspan="2">預託別(単価/台)</th><th colspan="3">1Q決算</th><th colspan="3">1Q想定</th><th colspan="2">年度予算</th></tr><tr><th>台数</th><th>金額</th><th>予算進捗率</th><th>台数</th><th>金額</th><th>想定進捗率</th><th>台数</th><th>金額</th></tr><tr><td>新車購入時(380円)</td><td>78 万台</td><td>297 百万円</td><td>18%</td><td>103 万台</td><td>391 百万円</td><td>23%</td><td>446 万台</td><td>1,695 百万円</td></tr><tr><td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td><td>5 万台</td><td>22 百万円</td><td>19%</td><td>6 万台</td><td>29 百万円</td><td>25%</td><td>24 万台</td><td>115 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>83 万台</td><td>319 百万円</td><td>18%</td><td>109 万台</td><td>420 百万円</td><td>23%</td><td>470 万台</td><td>1,810 百万円</td></tr></table>	預託別(単価/台)	1Q決算			1Q想定			年度予算		台数	金額	予算進捗率	台数	金額	想定進捗率	台数	金額	新車購入時(380円)	78 万台	297 百万円	18%	103 万台	391 百万円	23%	446 万台	1,695 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	5 万台	22 百万円	19%	6 万台	29 百万円	25%	24 万台	115 百万円	合計	83 万台	319 百万円	18%	109 万台	420 百万円	23%	470 万台	1,810 百万円	<預託台数> <table><tr><th rowspan="2">預託別(単価/台)</th><th colspan="2">決算(a)</th><th colspan="2">平成22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><tr><td>新車購入時(380円)</td><td>78 万台</td><td>297 百万円</td><td>116 万台</td><td>442 百万円</td><td>△ 38 万台</td><td>△ 145 百万円</td></tr><tr><td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td><td>5 万台</td><td>22 百万円</td><td>8 万台</td><td>40 百万円</td><td>△ 4 万台</td><td>△ 18 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>83 万台</td><td>319 百万円</td><td>125 万台</td><td>482 百万円</td><td>△ 42 万台</td><td>△ 163 百万円</td></tr></table>	預託別(単価/台)	決算(a)		平成22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)	78 万台	297 百万円	116 万台	442 百万円	△ 38 万台	△ 145 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	5 万台	22 百万円	8 万台	40 百万円	△ 4 万台	△ 18 百万円	合計	83 万台	319 百万円	125 万台	482 百万円	△ 42 万台	△ 163 百万円
預託別(単価/台)	1Q決算			1Q想定			年度予算																																																																															
	台数	金額	予算進捗率	台数	金額	想定進捗率	台数	金額																																																																														
新車購入時(380円)	78 万台	297 百万円	18%	103 万台	391 百万円	23%	446 万台	1,695 百万円																																																																														
引取時(後付預託を含む)(480円)	5 万台	22 百万円	19%	6 万台	29 百万円	25%	24 万台	115 百万円																																																																														
合計	83 万台	319 百万円	18%	109 万台	420 百万円	23%	470 万台	1,810 百万円																																																																														
預託別(単価/台)	決算(a)		平成22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)	78 万台	297 百万円	116 万台	442 百万円	△ 38 万台	△ 145 百万円																																																																																
引取時(後付預託を含む)(480円)	5 万台	22 百万円	8 万台	40 百万円	△ 4 万台	△ 18 百万円																																																																																
合計	83 万台	319 百万円	125 万台	482 百万円	△ 42 万台	△ 163 百万円																																																																																
輸出取戻し手数料収入	98	430	23%	25%	99	△ 1	○ 輸出返還台数が概ね予算想定どおりであったため、輸出取戻し手数料収入の予算進捗率は、概ね予算想定どおりとなった。(資料3－2を参照)	○ 輸出返還台数が概ね平成22年度実績どおりとなったため、輸出取戻し手数料収入は概ね平成22年度同期実績とおりとなった。																																																																														
							<申請区分別輸出返還台数> <table><tr><th rowspan="2">申請区分</th><th colspan="3">1Q決算</th><th colspan="3">1Q想定</th><th colspan="2">年度予算</th></tr><tr><th>台数</th><th>金額</th><th>予算進捗率</th><th>台数</th><th>金額</th><th>想定進捗率</th><th>台数</th><th>金額</th></tr><tr><td>PC申請</td><td>21 万台</td><td>94 百万円</td><td>23%</td><td>23.5 万台</td><td>103 百万円</td><td>25%</td><td>94 万台</td><td>413 百万円</td></tr><tr><td>一般申請</td><td>0.5 万台</td><td>4 百万円</td><td>21%</td><td>0.5 万台</td><td>4 百万円</td><td>25%</td><td>2 万台</td><td>17 百万円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>22 万台</td><td>98 百万円</td><td>23%</td><td>24 万台</td><td>107 百万円</td><td>25%</td><td>96 万台</td><td>430 百万円</td></tr></table>	申請区分	1Q決算			1Q想定			年度予算		台数	金額	予算進捗率	台数	金額	想定進捗率	台数	金額	PC申請	21 万台	94 百万円	23%	23.5 万台	103 百万円	25%	94 万台	413 百万円	一般申請	0.5 万台	4 百万円	21%	0.5 万台	4 百万円	25%	2 万台	17 百万円	合 計	22 万台	98 百万円	23%	24 万台	107 百万円	25%	96 万台	430 百万円	<申請区分別輸出返還台数> <table><tr><th rowspan="2">申請区分</th><th colspan="2">決算(a)</th><th colspan="2">平成22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><tr><td>PC申請</td><td>21 万台</td><td>94 百万円</td><td>22 万台</td><td>95 百万円</td><td>△ 0 万台</td><td>△ 1 百万円</td></tr><tr><td>一般申請</td><td>0.5 万台</td><td>4 百万円</td><td>0.5 万台</td><td>4 百万円</td><td>△ 0 万台</td><td>△ 1 百万円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>22 万台</td><td>98 百万円</td><td>22 万台</td><td>99 百万円</td><td>△ 0 万台</td><td>△ 1 百万円</td></tr></table>	申請区分	決算(a)		平成22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	21 万台	94 百万円	22 万台	95 百万円	△ 0 万台	△ 1 百万円	一般申請	0.5 万台	4 百万円	0.5 万台	4 百万円	△ 0 万台	△ 1 百万円	合 計	22 万台	98 百万円	22 万台	99 百万円	△ 0 万台	△ 1 百万円
申請区分	1Q決算			1Q想定			年度予算																																																																															
	台数	金額	予算進捗率	台数	金額	想定進捗率	台数	金額																																																																														
PC申請	21 万台	94 百万円	23%	23.5 万台	103 百万円	25%	94 万台	413 百万円																																																																														
一般申請	0.5 万台	4 百万円	21%	0.5 万台	4 百万円	25%	2 万台	17 百万円																																																																														
合 計	22 万台	98 百万円	23%	24 万台	107 百万円	25%	96 万台	430 百万円																																																																														
申請区分	決算(a)		平成22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	21 万台	94 百万円	22 万台	95 百万円	△ 0 万台	△ 1 百万円																																																																																
一般申請	0.5 万台	4 百万円	0.5 万台	4 百万円	△ 0 万台	△ 1 百万円																																																																																
合 計	22 万台	98 百万円	22 万台	99 百万円	△ 0 万台	△ 1 百万円																																																																																
事業収入計	417	2,240	19%	24%	581	△ 164																																																																																
② 補助金等収入																																																																																						
承認済特定再資源化預託金等収入	224	700	32%	32%	54	170	○ 平成23年3月開催の第40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改善に係る性能対策に要する費用に充てる金額である。	○ 平成22年度は、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てられた金額である。																																																																														
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	291	1,268	23%	23%	289	1	○ 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概ね想定どおりであったため、これと連動して負担金収入も概ね予算想定どおりとなった。	○ 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、サポート業務運営委託費支出が平成22年度実績を下回ったものの、その他の事業費支出及び管理費支出等が平成22年度実績を上回ったため、これらと連動する負担金収入は平成22年度同期実績を上回った。																																																																														
							<負担金収入の内訳> <table><tr><th rowspan="2">科 目</th><th colspan="2">1Q決算</th><th colspan="2">1Q想定</th><th>年度予算</th></tr><tr><th>金額</th><th>予算進捗率</th><th>金額</th><th>想定進捗率</th><th>金額</th></tr><tr><td>a システム関連費支出</td><td>80 百万円</td><td>21%</td><td>81 百万円</td><td>22%</td><td>374 百万円</td></tr><tr><td>b サポート業務運営委託費支出</td><td>144 百万円</td><td>23%</td><td>142 百万円</td><td>22%</td><td>636 百万円</td></tr><tr><td>c その他の事業費支出</td><td>46 百万円</td><td>27%</td><td>51 百万円</td><td>30%</td><td>170 百万円</td></tr><tr><td>d 管理費支出等</td><td>20 百万円</td><td>23%</td><td>20 百万円</td><td>23%</td><td>88 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>291 百万円</td><td>23%</td><td>294 百万円</td><td>23%</td><td>1,268 百万円</td></tr></table>	科 目	1Q決算		1Q想定		年度予算	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額	a システム関連費支出	80 百万円	21%	81 百万円	22%	374 百万円	b サポート業務運営委託費支出	144 百万円	23%	142 百万円	22%	636 百万円	c その他の事業費支出	46 百万円	27%	51 百万円	30%	170 百万円	d 管理費支出等	20 百万円	23%	20 百万円	23%	88 百万円	合計	291 百万円	23%	294 百万円	23%	1,268 百万円	<負担金収入の内訳> <table><tr><th>科 目</th><th>決算(a)</th><th>平成22年度1Q決算(b)</th><th>差異(a)－(b)</th></tr><tr><td>a システム関連費支出</td><td>80 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>144 百万円</td><td>155 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>46 百万円</td><td>36 百万円</td><td>11 百万円</td></tr><tr><td>d 管理費支出等</td><td>20 百万円</td><td>17 百万円</td><td>3 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>291 百万円</td><td>289 百万円</td><td>1 百万円</td></tr></table>	科 目	決算(a)	平成22年度1Q決算(b)	差異(a)－(b)	a システム関連費支出	80 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	144 百万円	155 百万円	△ 11 百万円	c その他の事業費支出	46 百万円	36 百万円	11 百万円	d 管理費支出等	20 百万円	17 百万円	3 百万円	合計	291 百万円	289 百万円	1 百万円													
科 目	1Q決算		1Q想定		年度予算																																																																																	
	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																																	
a システム関連費支出	80 百万円	21%	81 百万円	22%	374 百万円																																																																																	
b サポート業務運営委託費支出	144 百万円	23%	142 百万円	22%	636 百万円																																																																																	
c その他の事業費支出	46 百万円	27%	51 百万円	30%	170 百万円																																																																																	
d 管理費支出等	20 百万円	23%	20 百万円	23%	88 百万円																																																																																	
合計	291 百万円	23%	294 百万円	23%	1,268 百万円																																																																																	
科 目	決算(a)	平成22年度1Q決算(b)	差異(a)－(b)																																																																																			
a システム関連費支出	80 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	144 百万円	155 百万円	△ 11 百万円																																																																																			
c その他の事業費支出	46 百万円	36 百万円	11 百万円																																																																																			
d 管理費支出等	20 百万円	17 百万円	3 百万円																																																																																			
合計	291 百万円	289 百万円	1 百万円																																																																																			
④ 雑収入																																																																																						
有価証券運用収入	－	4	0%	25%	1	△ 1	○ 余裕資金の国債運用による利息収入である。平成23年3月開催の第40回資金管理業務諮問委員会で24億円を運用可能上限額として審議・承認済み。平成22年度決算で確定した運用可能額27億円のうち、平成23年6月開催の第42回資金管理業務諮問委員会で審議・承認された、東日本大震災による番号不明被災自動車の処理費用14億5千万円を除いた、12億3千万円で6月29日に国債の約定を行った。(受渡日は7月4日)																																																																															
還付消費税収入	9	50	18%	25%	8	1	○ 還付消費税の予定額を計上している。主として、事業費支出が想定を下回り、これに伴い課税仕入高も減少したため、想定進捗率25%を下回った。																																																																															
雑収入計	9	54	17%	25%	8	1																																																																																
事業活動収入計	941	4,262	22%	25%	932	9																																																																																

◎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23年度1Q				平成22年度1Q	決算対前年度	予算との比較	平成22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	142	810	18%	24%	213	△ 71	○ 主として、新車購入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(預託関連業務)支出及び登録情報取得費(新車)支出が減少したため、想定進捗率を下回った。	○ 主として、新車購入時預託台数が平成22年度実績を下回ったことにより、委託手数料(預託関連業務)支出及び登録情報取得費(新車)支出が減少したため、平成22年度同期実績を下回った。
引取時預託関連費支出	29	95	31%	25%	26	3	○ 定常支出項目については、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(預託関連業務)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、想定進捗率を下回った。 一方、非定常支出項目である東日本大震災による番号不明被災自動車処理費用については、当第1四半期は申請が無く、事務委託費用が発生した。補正予算は平成23年6月開催の第42回資金管理業務諮問委員会で審議・承認をえて、主務大臣の認可を第2四半期に受けたことから、当初予算に基づく想定進捗率を上回った。 以上を要因として、引取時預託関連費支出の予算進捗率は想定進捗率を上回った。	○ 主として、引取時預託台数が平成22年度実績を下回ったことにより、委託手数料(預託関連業務)支出及びリサイクル料金等収納手数料支出が減少したものの、番号不明被災自動車処理費用が発生したため、平成22年度同期実績を上回った。
輸出取戻し事業費支出	90	360	25%	25%	103	△ 13	○ 予算想定のとおりである。	○ 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が減少したため、平成22年度同期実績を下回った。
システム関連費支出	144	1,093	13%	13%	151	△ 7	○ 定常支出項目については予算想定どおりの推移である。非定常項目である情報システム改善に係る支出は第2四半期以降に発生する予定である。 ＜システム関連費支出の内訳＞	
サポート業務運営委託費支出	288	1,556	18%	18%	309	△ 22	○ 定常支出項目については概ね予算想定どおりの推移である。非定常項目である情報システム改善に係る支出は第2四半期以降に発生する予定である。 ＜サポート業務運営委託費支出の内訳＞	○ 主として、価格交渉によるデータセンター月額料金の低減及び作業支援費用が減少したことにより、平成22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＞
理解普及活動費支出	0	22	1%	1%	0	0	○ 第2四半期以降、活動を行う予定である。(資料5を参照)	
資金運用管理費支出	1	5	14%	14%	1	-	○ 予算想定のとおりである。	
その他の事業費支出	92	342	27%	29%	71	21	○ 概ね予算想定のとおりである。	
事業費支出計	785	4,284	18%	20%	874	△ 89		
② 管理費支出	25	96	26%	26%	23	2	○ 予算想定のとおりである。	
管理費支出計	25	96	26%	26%	23	2		
事業活動支出計	810	4,380	19%	20%	897	△ 86		
事業活動収支差額	131	△ 118	△111%	△168%	36	95		

◎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23年度1Q				平成22年度1Q	決算対前年度	予算との比較	平成22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)		
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
① 特定資産取崩収入								
退職給付引当資産取崩収入	10	9	104%	100%	-	10		
投資活動収入計	10	9	104%	100%	-	10		
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	6	27%	25%	2	0		
② 固定資産取得支出								
ソフトウェア購入支出	-	0	0%	100%	4	△ 4		
投資活動支出計	2	7	26%	29%	5	△ 4		
投資活動収支差額	8	2	331%	307%	△ 5	13		
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								
① リース債務返済支出								
リース債務返済支出	0	1	25%	25%	-	0		
財務活動支出計	0	1	25%	25%	-	0		
財務活動収支差額	△ 0	△ 1	25%	25%	-	△ 0		
IV 予備費支出	-	200	-	-	-	-		
当期収支差額	139	△ 316	-	-	30	108	○ 情報システム改善に係る性能対策に充てる承認済特定再資源化預託金等収入224百万円が発生したものの、同支出が第2四半期以降に発生予定であること、一方、東日本大震災による番号不明被災自動車の処理に要する費用のうち事務委託費用13百万円が当第1四半期に発生したことから、139百万円の黒字となった。上記の要因を除いた定常の当期収支差額は△73百万円である。	
前期繰越収支差額	4,372	4,334	-	-	4,455	△ 82		
次期繰越収支差額	4,511	4,018	-	-	4,485	26		