

平成23年度 資金管理料金特別会計収支予算書の四半期別予算想定配分額及び想定進捗率

参 考

(注)表示単位未満を四捨五入表示しているため、合計値は必ずしも計算値と一致しない。

収支予算上の科目	第1四半期		第1～2四半期		第1～3四半期		第1～4四半期		内容説明																																																
	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率																																																	
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	420,200	23%	863,200	48%	1,272,000	70%	1,810,000	100%	○ 平成23年度の想定台数の推移を元に想定。(資料3－2の参考を参照) [平成23年度四半期単位の想定預託台数及び想定配分率] <table><tr><th rowspan="2">預託別</th><th rowspan="2">予算想定台数</th><th colspan="2">第1四半期</th><th colspan="2">第2四半期</th><th colspan="2">第3四半期</th><th colspan="2">第4四半期</th></tr><tr><th>想定台数</th><th>想定配分率</th><th>想定台数</th><th>想定配分率</th><th>想定台数</th><th>想定配分率</th><th>想定台数</th><th>想定配分率</th></tr><tr><td>新車購入時</td><td>446万台</td><td>103万台</td><td>23%</td><td>109万台</td><td>24%</td><td>100万台</td><td>22%</td><td>134万台</td><td>30%</td></tr><tr><td>引取時(後付預託を含む)</td><td>24万台</td><td>6万台</td><td>25%</td><td>6万台</td><td>25%</td><td>6万台</td><td>25%</td><td>6万台</td><td>25%</td></tr><tr><td>合計</td><td>470万台</td><td>109万台</td><td>23%</td><td>115万台</td><td>24%</td><td>106万台</td><td>23%</td><td>140万台</td><td>30%</td></tr></table>	預託別	予算想定台数	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	新車購入時	446万台	103万台	23%	109万台	24%	100万台	22%	134万台	30%	引取時(後付預託を含む)	24万台	6万台	25%	6万台	25%	6万台	25%	6万台	25%	合計	470万台	109万台	23%	115万台	24%	106万台	23%	140万台	30%
預託別	予算想定台数	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期																																																	
		想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率																																																
新車購入時	446万台	103万台	23%	109万台	24%	100万台	22%	134万台	30%																																																
引取時(後付預託を含む)	24万台	6万台	25%	6万台	25%	6万台	25%	6万台	25%																																																
合計	470万台	109万台	23%	115万台	24%	106万台	23%	140万台	30%																																																
輸出取戻し手数料収入	107,436	25%	214,872	50%	322,308	75%	429,880	100%	○ 平成23年度の想定台数の推移を元に想定。(資料3－2の参考を参照) [平成23年度四半期単位の想定輸出返還台数及び想定配分率] <table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">予算想定台数</th><th colspan="2">第1四半期</th><th colspan="2">第2四半期</th><th colspan="2">第3四半期</th><th colspan="2">第4四半期</th></tr><tr><th>想定台数</th><th>想定配分率</th><th>想定台数</th><th>想定配分率</th><th>想定台数</th><th>想定配分率</th><th>想定台数</th><th>想定配分率</th></tr><tr><td>輸出返還台数</td><td>96万台</td><td>24万台</td><td>25%</td><td>24万台</td><td>25%</td><td>24万台</td><td>25%</td><td>24万台</td><td>25%</td></tr></table>		予算想定台数	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	輸出返還台数	96万台	24万台	25%	24万台	25%	24万台	25%	24万台	25%																				
	予算想定台数	第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期																																																	
		想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率	想定台数	想定配分率																																																
輸出返還台数	96万台	24万台	25%	24万台	25%	24万台	25%	24万台	25%																																																
事業収入計	527,636	24%	1,078,072	48%	1,594,308	71%	2,239,880	100%																																																	
② 補助金等収入																																																									
承認済特定再資源化預託金等収入	224,231	32%	224,231	32%	700,000	100%	700,000	100%	○ 収入700,000千円のうち224,231千円は平成23年3月開催の第40回資金管理業務諮問委員会にて審議・承認済であり、平成23年度第1四半期に特定再資源化預託金等から充てられる予定。残額475,769千円は概算であり、金額が確定された後、資金管理業務諮問委員会の審議・承認を得た上、第3四半期に特定再資源化預託金等から充てられる予定。																																																
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	294,053	23%	583,337	46%	887,996	70%	1,268,186	100%	○ 自動車製造業者及び日本自動車輸入組合から充当されることとなっている、下表の支出の推移と連動している。 [負担金収入の想定進捗率の推移の内訳] <table><tr><th>科目</th><th>金額</th><th>第1四半期</th><th>第2四半期</th><th>第3四半期</th><th>第4四半期</th></tr><tr><td>a システム関連費支出</td><td>374百万円</td><td>22%</td><td>43%</td><td>65%</td><td>100%</td></tr><tr><td>b サポート業務運営委託費支出</td><td>636百万円</td><td>22%</td><td>46%</td><td>70%</td><td>100%</td></tr><tr><td>c その他の事業費支出</td><td>170百万円</td><td>30%</td><td>50%</td><td>79%</td><td>100%</td></tr><tr><td>d 管理費支出等</td><td>88百万円</td><td>23%</td><td>47%</td><td>72%</td><td>100%</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,268百万円</td><td>23%</td><td>46%</td><td>70%</td><td>100%</td></tr></table>	科目	金額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	a システム関連費支出	374百万円	22%	43%	65%	100%	b サポート業務運営委託費支出	636百万円	22%	46%	70%	100%	c その他の事業費支出	170百万円	30%	50%	79%	100%	d 管理費支出等	88百万円	23%	47%	72%	100%	合計	1,268百万円	23%	46%	70%	100%												
科目	金額	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期																																																				
a システム関連費支出	374百万円	22%	43%	65%	100%																																																				
b サポート業務運営委託費支出	636百万円	22%	46%	70%	100%																																																				
c その他の事業費支出	170百万円	30%	50%	79%	100%																																																				
d 管理費支出等	88百万円	23%	47%	72%	100%																																																				
合計	1,268百万円	23%	46%	70%	100%																																																				
④ 雑収入																																																									
有価証券運用収入	990	25%	1,980	50%	2,970	75%	3,960	100%	○ 年度予算の均等按分。																																																
還付消費税収入	12,500	25%	25,000	50%	37,500	75%	50,000	100%		○ 年度予算の均等按分。																																															
雑収入計	13,490	25%	26,980	50%	40,470	75%	53,960	100%																																																	
事業活動収入計	1,059,410	25%	1,912,620	45%	3,222,774	76%	4,262,026	100%																																																	

収支予算上の科目	第1四半期		第1～2四半期		第1～3四半期		第1～4四半期		内容説明
	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	想定配分額(千円)	想定進捗率	
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	190,666	24%	384,706	47%	570,721	70%	809,946	100%	○ 新車購入時預託台数の推移を元に想定。
引取時預託関連費支出	23,651	25%	47,301	50%	70,947	74%	95,407	100%	○ 引取時預託台数の推移を元に想定。
輸出取戻し事業費支出	91,705	25%	181,218	50%	270,728	75%	360,334	100%	○ 輸出返還台数の推移を元に想定。
システム関連費支出	144,204	13%	432,333	40%	576,534	53%	1,092,551	100%	○ 平成23年度情報システム改善に係る性能対策及びメンテナンス対応策の実施に要する支出の発生を、第2四半期に143,334千円及び第4四半期に322,345千円と想定。
サポート業務運営委託費支出	284,334	18%	669,962	43%	972,776	63%	1,556,004	100%	○ 平成23年度情報システム改善に係る性能対策及びメンテナンス対応策の実施に要する支出の発生を、第2四半期に80,899千円、第3四半期に9,450千円及び第4四半期に298,225千円と想定。
理解普及活動費支出	303	1%	4,606	21%	11,909	54%	22,212	100%	○ } 平成22年度実績の推移を元に想定。
資金運用管理費支出	729	14%	1,458	28%	2,187	42%	5,191	100%	
その他の事業費支出	100,878	29%	175,756	51%	265,536	78%	342,446	100%	
事業費支出計	836,470	20%	1,897,340	44%	2,741,338	64%	4,284,091	100%	
② 管理費支出	25,237	26%	46,364	48%	67,885	71%	95,662	100%	○
管理費支出計	25,237	26%	46,364	48%	67,885	71%	95,662	100%	
事業活動支出合計	861,707	20%	1,943,704	44%	2,809,223	64%	4,379,753	100%	
事業活動収支差額	197,703	△168%	△ 31,084	26%	413,551	△351%	△ 117,727	100%	
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	9,177	100%	9,177	100%	9,177	100%	9,177	100%	○ 理事の6月末退任を予定。
投資活動収入計	9,177	100%	9,177	100%	9,177	100%	9,177	100%	
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	1,621	25%	3,241	50%	4,861	75%	6,481	100%	○ } 平成22年度実績の推移を元に想定。
② 固定資産取得支出									
ソフトウェア購入支出	343	100%	343	100%	343	100%	343	100%	
投資活動支出計	1,964	29%	3,584	53%	5,204	76%	6,824	100%	
投資活動収支差額	7,213	307%	5,593	238%	3,973	169%	2,353	100%	
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	174	25%	351	50%	528	75%	705	100%	○ 年度予算の均等按分。
財務活動支出計	174	25%	351	50%	528	75%	705	100%	
財務活動収支差額	△ 174	25%	△ 351	50%	△ 528	75%	△ 705	100%	
Ⅳ 予備費支出	-	-	-	-	-	-	200,000	100%	
当期収支差額	204,742		△ 25,842		416,996		△ 316,079		
前期繰越収支差額	4,334,313		4,334,313		4,334,313		4,334,313		
次期繰越収支差額	4,539,055		4,308,471		4,751,309		4,018,234		