

平成23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23年4月1日から平成23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。

◎※を付した年度予算について:年度当初の予算に番号不明被災自動車対応分を補正した後の予算(平成23年8月25日付で経済産業大臣及び環境大臣の認可)である。

◎想定進捗率について:(年度当初の当期想定配分÷番号不明被災自動車対応分当期実績)÷補正後の年度予算で算出している。

(単位:百万円)

科 目	平成23年度2Q				平成22年度2Q	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	783	1,810	43%	48%	1,044	△ 261	○ 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年度同期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。																																																																								
							<table><tr><th colspan="2">＜預託台数＞</th></tr><tr><th rowspan="2">預託別(単価/台)</th><th colspan="2">2Q決算</th><th colspan="2">2Q想定</th><th colspan="2">年度予算</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>195 万台</td><td>741 百万円</td><td>44%</td><td>212 万台</td><td>806 百万円</td><td>48%</td></tr><tr><td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td><td>9 万台</td><td>42 百万円</td><td>36%</td><td>12 万台</td><td>58 百万円</td><td>50%</td></tr><tr><td>合計</td><td>204 万台</td><td>783 百万円</td><td>43%</td><td>224 万台</td><td>863 百万円</td><td>48%</td></tr></table>	＜預託台数＞		預託別(単価/台)	2Q決算		2Q想定		年度予算		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	195 万台	741 百万円	44%	212 万台	806 百万円	48%	引取時(後付預託を含む)(480円)	9 万台	42 百万円	36%	12 万台	58 百万円	50%	合計	204 万台	783 百万円	43%	224 万台	863 百万円	48%	<table><tr><th colspan="2">＜預託台数＞</th></tr><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><tr><td>新車購入時(380円)</td><td>195 万台</td><td>741 百万円</td><td>254 万台</td><td>966 百万円</td><td>△ 59 万台</td><td>△ 225 百万円</td></tr><tr><td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td><td>9 万台</td><td>42 百万円</td><td>16 万台</td><td>77 百万円</td><td>△ 7 万台</td><td>△ 36 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>204 万台</td><td>783 百万円</td><td>270 万台</td><td>1,044 百万円</td><td>△ 67 万台</td><td>△ 261 百万円</td></tr></table>	＜預託台数＞		預託別(単価/台)	決算(a)		平成22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)	195 万台	741 百万円	254 万台	966 百万円	△ 59 万台	△ 225 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	9 万台	42 百万円	16 万台	77 百万円	△ 7 万台	△ 36 百万円	合計	204 万台	783 百万円	270 万台	1,044 百万円	△ 67 万台	△ 261 百万円
＜預託台数＞																																																																																
預託別(単価/台)	2Q決算		2Q想定		年度予算																																																																											
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																										
新車購入時(380円)	195 万台	741 百万円	44%	212 万台	806 百万円	48%																																																																										
引取時(後付預託を含む)(480円)	9 万台	42 百万円	36%	12 万台	58 百万円	50%																																																																										
合計	204 万台	783 百万円	43%	224 万台	863 百万円	48%																																																																										
＜預託台数＞																																																																																
預託別(単価/台)	決算(a)		平成22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)	195 万台	741 百万円	254 万台	966 百万円	△ 59 万台	△ 225 百万円																																																																										
引取時(後付預託を含む)(480円)	9 万台	42 百万円	16 万台	77 百万円	△ 7 万台	△ 36 百万円																																																																										
合計	204 万台	783 百万円	270 万台	1,044 百万円	△ 67 万台	△ 261 百万円																																																																										
輸出取戻し手数料収入	205	430	48%	50%	201	4	○ 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年度同期実績のとおりとなったため、輸出取戻し手数料収入は概ね平成22年度同期実績のとおりとなった。																																																																								
							<table><tr><th colspan="2">＜申請区分別輸出返還台数＞</th></tr><tr><th rowspan="2">申請区分</th><th colspan="2">2Q決算</th><th colspan="2">2Q想定</th><th colspan="2">年度予算</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>45 万台</td><td>198 百万円</td><td>48%</td><td>46.9 万台</td><td>206 百万円</td><td>50%</td></tr><tr><td>一般申請</td><td>0.9 万台</td><td>7 百万円</td><td>42%</td><td>1.1 万台</td><td>8 百万円</td><td>49%</td></tr><tr><td>合 計</td><td>46 万台</td><td>205 百万円</td><td>48%</td><td>48 万台</td><td>215 百万円</td><td>50%</td></tr></table>	＜申請区分別輸出返還台数＞		申請区分	2Q決算		2Q想定		年度予算		台数	金額	台数	金額	台数	金額	PC申請	45 万台	198 百万円	48%	46.9 万台	206 百万円	50%	一般申請	0.9 万台	7 百万円	42%	1.1 万台	8 百万円	49%	合 計	46 万台	205 百万円	48%	48 万台	215 百万円	50%	<table><tr><th colspan="2">＜申請区分別輸出返還台数＞</th></tr><tr><th rowspan="2">申請区分</th><th colspan="2">決算(a)</th><th colspan="2">平成22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><tr><td>PC申請</td><td>45 万台</td><td>198 百万円</td><td>44 万台</td><td>193 百万円</td><td>1 万台</td><td>4 百万円</td></tr><tr><td>一般申請</td><td>0.9 万台</td><td>7 百万円</td><td>1.0 万台</td><td>8 百万円</td><td>△ 0 万台</td><td>△ 1 百万円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>46 万台</td><td>205 百万円</td><td>45 万台</td><td>201 百万円</td><td>1 万台</td><td>4 百万円</td></tr></table>	＜申請区分別輸出返還台数＞		申請区分	決算(a)		平成22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	45 万台	198 百万円	44 万台	193 百万円	1 万台	4 百万円	一般申請	0.9 万台	7 百万円	1.0 万台	8 百万円	△ 0 万台	△ 1 百万円	合 計	46 万台	205 百万円	45 万台	201 百万円	1 万台	4 百万円
＜申請区分別輸出返還台数＞																																																																																
申請区分	2Q決算		2Q想定		年度予算																																																																											
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																										
PC申請	45 万台	198 百万円	48%	46.9 万台	206 百万円	50%																																																																										
一般申請	0.9 万台	7 百万円	42%	1.1 万台	8 百万円	49%																																																																										
合 計	46 万台	205 百万円	48%	48 万台	215 百万円	50%																																																																										
＜申請区分別輸出返還台数＞																																																																																
申請区分	決算(a)		平成22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	45 万台	198 百万円	44 万台	193 百万円	1 万台	4 百万円																																																																										
一般申請	0.9 万台	7 百万円	1.0 万台	8 百万円	△ 0 万台	△ 1 百万円																																																																										
合 計	46 万台	205 百万円	45 万台	201 百万円	1 万台	4 百万円																																																																										
事業収入計	987	2,240	44%	48%	1,245	△ 258																																																																										
② 補助金等収入																																																																																
承認済特定再資源化預託金等収入	224	※ 2,143	10%	10%	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	572	1,268	45%	46%	608	△ 36	○ 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、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平成22年度同期実績を下回ったため、これらと連動する負担金収入は平成22年度同期実績を下回った。																																																																								
							<table><tr><th colspan="2">＜負担金収入の内訳＞</th></tr><tr><th rowspan="2">科目</th><th colspan="2">2Q決算</th><th colspan="2">2Q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>156 百万円</td><td>42%</td><td>162 百万円</td><td>43%</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>298 百万円</td><td>47%</td><td>295 百万円</td><td>46%</td><td>636 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>47%</td><td>86 百万円</td><td>50%</td><td>170 百万円</td></tr><tr><td>d 管理費支出等</td><td>38 百万円</td><td>43%</td><td>41 百万円</td><td>47%</td><td>88 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>572 百万円</td><td>45%</td><td>583 百万円</td><td>46%</td><td>1,268 百万円</td></tr></table>	＜負担金収入の内訳＞		科目	2Q決算		2Q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	156 百万円	42%	162 百万円	43%	374 百万円	b サポート業務運営委託費支出	298 百万円	47%	295 百万円	46%	636 百万円	c その他の事業費支出	79 百万円	47%	86 百万円	50%	170 百万円	d 管理費支出等	38 百万円	43%	41 百万円	47%	88 百万円	合計	572 百万円	45%	583 百万円	46%	1,268 百万円	<table><tr><th colspan="2">＜負担金収入の内訳＞</th></tr><tr><th>科目</th><th>決算(a)</th><th>平成22年度2Q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>156 百万円</td><td>178 百万円</td><td>△ 22 百万円</td></tr><tr><td>b サポート業務運営委託費支出</td><td>298 百万円</td><td>313 百万円</td><td>△ 14 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>79 百万円</td><td>0 百万円</td></tr><tr><td>d 管理費支出等</td><td>38 百万円</td><td>38 百万円</td><td>△ 0 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>572 百万円</td><td>608 百万円</td><td>△ 36 百万円</td></tr></table>	＜負担金収入の内訳＞		科目	決算(a)	平成22年度2Q決算(b)	差異(a)－(b)	a システム関連費支出	156 百万円	178 百万円	△ 22 百万円	b サポート業務運営委託費支出	298 百万円	313 百万円	△ 14 百万円	c その他の事業費支出	79 百万円	79 百万円	0 百万円	d 管理費支出等	38 百万円	38 百万円	△ 0 百万円	合計	572 百万円	608 百万円	△ 36 百万円			
＜負担金収入の内訳＞																																																																																
科目	2Q決算		2Q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	156 百万円	42%	162 百万円	43%	374 百万円																																																																											
b サポート業務運営委託費支出	298 百万円	47%	295 百万円	46%	636 百万円																																																																											
c その他の事業費支出	79 百万円	47%	86 百万円	50%	170 百万円																																																																											
d 管理費支出等	38 百万円	43%	41 百万円	47%	88 百万円																																																																											
合計	572 百万円	45%	583 百万円	46%	1,268 百万円																																																																											
＜負担金収入の内訳＞																																																																																
科目	決算(a)	平成22年度2Q決算(b)	差異(a)－(b)																																																																													
a システム関連費支出	156 百万円	178 百万円	△ 22 百万円																																																																													
b サポート業務運営委託費支出	298 百万円	313 百万円	△ 14 百万円																																																																													
c その他の事業費支出	79 百万円	79 百万円	0 百万円																																																																													
d 管理費支出等	38 百万円	38 百万円	△ 0 百万円																																																																													
合計	572 百万円	608 百万円	△ 36 百万円																																																																													
④ 雑収入																																																																																
有価証券運用収入	0	4	7%	50%	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・承認後に東日本大震災が発生した。平成23年6月開催の第42回資金管理業務諮問委員会の番号不明被災自動車の処理費用に関する審議・承認を経て、6月29日に12億3千万円、9月28日に10億6千万円の合計22億9千万円の債券を購入したため、予算進捗率は想定進捗率を下回った。																																																																									
還付消費税収入	27	50	54%	50%	16	11	○ 還付消費税の予定額を計上している。																																																																									
雑収入計	27	54	50%	50%	17	10																																																																										
事業活動収入計	1,810	5,705	32%	34%	1,923	△ 113																																																																										

◎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。
◎※を付した年度予算について：年度当初の予算に番号不明被災自動車対応分を補正した後の予算（平成23年8月25日付で経済産業大臣及び環境大臣の認可）である。
◎想定進捗率について：（年度当初の当期想定配分＋番号不明被災自動車対応分当期実績）÷補正後の年度予算で算出している。

（単位：百万円）

科 目	平成23年度2Q				平成22年度2Q	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	356	810	44%	47%	455	△ 99	○ 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年度同期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	64	※ 1,538	4%	5%	52	12	○ 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、5月16日に問合せ対応窓口を設置したものの、当第2四半期まで発生はなく、事務委託費用等の発生となっている。	○ 定常支出項目については、引取時預託台数が平成22年度同期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。 一方、非定常支出項目である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	177	360	49%	50%	204	△ 27	○ 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	426	1,093	39%	40%	362	64	○ 定常支出項目及び非定常支出項目である情報システム改善に係る支出ともに予算想定のとおり。	○ 定常支出項目については、リサイクルシステムの維持・運営・改修に係る業務効率化の取組みにより、平成22年度同期実績を下回った。 一方、非定常支出項目である情報システム改善に係る支出が143百万円発生したため、平成22年度同期実績を上回った。
サポート業務運営委託費支出	677	1,556	44%	43%	625	52	○ 定常支出項目及び非定常支出項目である情報システム改善に係る支出ともに予算想定のとおり。	○ 主として、データセンター運営費支出について、定常支出項目は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が、非定常支出項目である情報システム改善に係る支出が81百万円発生したため、平成22年度同期実績を上回った。
理解普及活動費支出	2	22	10%	21%	1	2	○ 平成23年9月開催の第43回資金管理業務諮問委員会で報告した「平成23年度資金管理業務に係るユーザー理解活動計画」のとおり、第2四半期は自動車教習所での動画放映等の広報活動を中心に行った。第3四半期以降にエコプロダクツへの出展やチラシ・ポスターの改定、ホームページの改定等の活動を行う予定。	
資金運用管理費支出	1	5	28%	28%	1	-	○ 予算想定のとおりである。	
その他の事業費支出	158	342	46%	51%	151	8	○ 主として、登録情報取得費支出(番号変更等)が想定を下回ったため、想定進捗率を下回った。	
事業費支出計	1,863	5,727	33%	34%	1,851	13		
② 管理費支出	44	96	46%	48%	47	△ 3		
管理費支出計	44	96	46%	48%	47	△ 3		
事業活動支出計	1,907	5,823	33%	34%	1,898	10		
事業活動収支差額	△ 97	△ 118	-	-	26	△ 122		

◎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。
◎※を付した年度予算について：年度当初の予算に番号不明被災自動車対応分を補正した後の予算（平成23年8月25日付で経済産業大臣及び環境大臣の認可）である。
◎想定進捗率について：（年度当初の当期想定配分＋番号不明被災自動車対応分当期実績）÷補正後の年度予算で算出している。

（単位：百万円）

科 目	平成23年度2Q				平成22年度2Q	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	3	6	50%	50%	3	△ 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	3	7	48%	53%	7	△ 4		
投資活動収支差額	6	2	-	-	△ 7	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	49%	50%	-	0		
財務活動支出計	0	1	49%	50%	-	0		
財務活動収支差額	△ 0	△ 1	-	-	-	△ 0		
Ⅳ 予備費支出	-	200	-	-	-	-		
当期収支差額	△ 91	△ 316	-	-	19	△ 109	○ 主として、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承認済特定再資源化預託金等収入224百万円が第1四半期に発生し、同支出が第2四半期に発生したため、当期収支差額は第1四半期の139百万円から第2四半期は△91百万円となった。	
前期繰越収支差額	4,372	4,372	-	-	4,455	△ 82		
次期繰越収支差額	4,282	4,056	-	-	4,473	△ 192		