

平成23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23年4月1日から平成23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。
◎※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3Q				平成22年度3Q	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	1,231	1,810	68%	70%	1,417	△ 186	○ 預託台数が概ね予算想定台数に回復したため、資金管理料金収入の予算進捗率は、概ね予算想定どおりとなった。（資料5-2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 border="1"> <caption><預託台数></caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="3">3Q決算</th> <th colspan="3">3Q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> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時(380円)</td> <td>308万台</td> <td>1,170百万円</td> <td>69%</td> <td>312万台</td> <td>1,186百万円</td> <td>70%</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>13万台</td> <td>61百万円</td> <td>53%</td> <td>18万台</td> <td>86百万円</td> <td>75%</td> <td>24万台</td> <td>115百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>321万台</td> <td>1,231百万円</td> <td>68%</td> <td>330万台</td> <td>1,272百万円</td> <td>70%</td> <td>470万台</td> <td>1,810百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	3Q決算			3Q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)	308万台	1,170百万円	69%	312万台	1,186百万円	70%	446万台	1,695百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	13万台	61百万円	53%	18万台	86百万円	75%	24万台	115百万円	合計	321万台	1,231百万円	68%	330万台	1,272百万円	70%	470万台	1,810百万円	<table border="1"> <caption><預託台数></caption> <thead> <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>308万台</td> <td>1,170百万円</td> <td>346万台</td> <td>1,315百万円</td> <td>△ 38万台</td> <td>△ 144百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>13万台</td> <td>61百万円</td> <td>21万台</td> <td>103百万円</td> <td>△ 9万台</td> <td>△ 42百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>321万台</td> <td>1,231百万円</td> <td>367万台</td> <td>1,417百万円</td> <td>△ 47万台</td> <td>△ 186百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		平成22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)	308万台	1,170百万円	346万台	1,315百万円	△ 38万台	△ 144百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	13万台	61百万円	21万台	103百万円	△ 9万台	△ 42百万円	合計	321万台	1,231百万円	367万台	1,417百万円	△ 47万台	△ 186百万円
預託別(単価/台)	3Q決算			3Q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)	308万台	1,170百万円	69%	312万台	1,186百万円	70%	446万台	1,695百万円																																																																														
引取時(後付預託を含む)(480円)	13万台	61百万円	53%	18万台	86百万円	75%	24万台	115百万円																																																																														
合計	321万台	1,231百万円	68%	330万台	1,272百万円	70%	470万台	1,810百万円																																																																														
預託別(単価/台)	決算(a)		平成22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)	308万台	1,170百万円	346万台	1,315百万円	△ 38万台	△ 144百万円																																																																																
引取時(後付預託を含む)(480円)	13万台	61百万円	21万台	103百万円	△ 9万台	△ 42百万円																																																																																
合計	321万台	1,231百万円	367万台	1,417百万円	△ 47万台	△ 186百万円																																																																																
輸出取戻し手数料収入	305	430	71%	75%	308	△ 3	○ 輸出返還台数が予算想定を下回ったため、輸出取戻し手数料収入の予算進捗率は、想定進捗率を下回った。（資料5-2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 border="1"> <caption><申請区分別輸出返還台数></caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th colspan="3">3Q決算</th> <th colspan="3">3Q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> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請</td> <td>67.0万台</td> <td>295百万円</td> <td>71%</td> <td>70.4万台</td> <td>310百万円</td> <td>75%</td> <td>93.8万台</td> <td>413百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>1.3万台</td> <td>10百万円</td> <td>60%</td> <td>1.6万台</td> <td>13百万円</td> <td>74%</td> <td>2.2万台</td> <td>17百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>68.3万台</td> <td>305百万円</td> <td>71%</td> <td>72.0万台</td> <td>322百万円</td> <td>75%</td> <td>96.0万台</td> <td>430百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	3Q決算			3Q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	67.0万台	295百万円	71%	70.4万台	310百万円	75%	93.8万台	413百万円	一般申請	1.3万台	10百万円	60%	1.6万台	13百万円	74%	2.2万台	17百万円	合計	68.3万台	305百万円	71%	72.0万台	322百万円	75%	96.0万台	430百万円	<table border="1"> <caption><申請区分別輸出返還台数></caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">平成22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>PC申請</td> <td>67.0万台</td> <td>295百万円</td> <td>67.3万台</td> <td>296百万円</td> <td>△ 0.3万台</td> <td>△ 1百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>1.3万台</td> <td>10百万円</td> <td>1.5万台</td> <td>12百万円</td> <td>△ 0.2万台</td> <td>△ 2百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>68.3万台</td> <td>305百万円</td> <td>68.8万台</td> <td>308百万円</td> <td>△ 0.5万台</td> <td>△ 3百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	決算(a)		平成22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	67.0万台	295百万円	67.3万台	296百万円	△ 0.3万台	△ 1百万円	一般申請	1.3万台	10百万円	1.5万台	12百万円	△ 0.2万台	△ 2百万円	合計	68.3万台	305百万円	68.8万台	308百万円	△ 0.5万台	△ 3百万円
申請区分	3Q決算			3Q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	67.0万台	295百万円	71%	70.4万台	310百万円	75%	93.8万台	413百万円																																																																														
一般申請	1.3万台	10百万円	60%	1.6万台	13百万円	74%	2.2万台	17百万円																																																																														
合計	68.3万台	305百万円	71%	72.0万台	322百万円	75%	96.0万台	430百万円																																																																														
申請区分	決算(a)		平成22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	67.0万台	295百万円	67.3万台	296百万円	△ 0.3万台	△ 1百万円																																																																																
一般申請	1.3万台	10百万円	1.5万台	12百万円	△ 0.2万台	△ 2百万円																																																																																
合計	68.3万台	305百万円	68.8万台	308百万円	△ 0.5万台	△ 3百万円																																																																																
事業収入計	1,536	2,240	69%	71%	1,726	△ 189																																																																																
② 補助金等収入																																																																																						
承認済特定再資源化預託金等収入	559	※ 2,143	26%	33%	54	505	○ 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、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。																																																																														
							<table border="1"> <caption><承認済特定再資源化預託金等収入の内訳></caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">3Q決算</th> <th colspan="2">3Q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> </thead> <tbody> <tr> <td>情報システム改善に係る収入</td> <td>559百万円</td> <td>80%</td> <td>700百万円</td> <td>100%</td> <td>700百万円</td> </tr> <tr> <td> 上期分</td> <td>224百万円</td> <td>100%</td> <td>224百万円</td> <td>100%</td> <td>224百万円</td> </tr> <tr> <td> 下期分</td> <td>335百万円</td> <td>70%</td> <td>476百万円</td> <td>100%</td> <td>476百万円</td> </tr> <tr> <td>番号不明被災自動車の処理に係る収入</td> <td>-百万円</td> <td>0%</td> <td>-百万円</td> <td>0%</td> <td>1,443百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>559百万円</td> <td>26%</td> <td>700百万円</td> <td>33%</td> <td>2,143百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	3Q決算		3Q想定		年度予算※	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額	情報システム改善に係る収入	559百万円	80%	700百万円	100%	700百万円	上期分	224百万円	100%	224百万円	100%	224百万円	下期分	335百万円	70%	476百万円	100%	476百万円	番号不明被災自動車の処理に係る収入	-百万円	0%	-百万円	0%	1,443百万円	合計	559百万円	26%	700百万円	33%	2,143百万円																																						
科目	3Q決算		3Q想定		年度予算※																																																																																	
	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																																	
情報システム改善に係る収入	559百万円	80%	700百万円	100%	700百万円																																																																																	
上期分	224百万円	100%	224百万円	100%	224百万円																																																																																	
下期分	335百万円	70%	476百万円	100%	476百万円																																																																																	
番号不明被災自動車の処理に係る収入	-百万円	0%	-百万円	0%	1,443百万円																																																																																	
合計	559百万円	26%	700百万円	33%	2,143百万円																																																																																	
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	883	1,268	70%	70%	905	△ 22	○ 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 border="1"> <caption><負担金収入の内訳></caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">3Q決算</th> <th colspan="2">3Q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> </thead> <tbody> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>243百万円</td> <td>65%</td> <td>242百万円</td> <td>65%</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>453百万円</td> <td>71%</td> <td>446百万円</td> <td>70%</td> <td>636百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>126百万円</td> <td>74%</td> <td>135百万円</td> <td>79%</td> <td>170百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>60百万円</td> <td>68%</td> <td>64百万円</td> <td>72%</td> <td>88百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>883百万円</td> <td>70%</td> <td>888百万円</td> <td>70%</td> <td>1,268百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	3Q決算		3Q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	243百万円	65%	242百万円	65%	374百万円	b サポート業務運営委託費支出	453百万円	71%	446百万円	70%	636百万円	c その他の事業費支出	126百万円	74%	135百万円	79%	170百万円	d 管理費支出等	60百万円	68%	64百万円	72%	88百万円	合計	883百万円	70%	888百万円	70%	1,268百万円	<table border="1"> <caption><負担金収入の内訳></caption> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成22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>243百万円</td> <td>260百万円</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>453百万円</td> <td>464百万円</td> <td>△ 11百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>126百万円</td> <td>124百万円</td> <td>2百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>60百万円</td> <td>57百万円</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>883百万円</td> <td>905百万円</td> <td>△ 22百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成22年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	a システム関連費支出	243百万円	260百万円	△ 16百万円	b サポート業務運営委託費支出	453百万円	464百万円	△ 11百万円	c その他の事業費支出	126百万円	124百万円	2百万円	d 管理費支出等	60百万円	57百万円	3百万円	合計	883百万円	905百万円	△ 22百万円													
科目	3Q決算		3Q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	243百万円	65%	242百万円	65%	374百万円																																																																																	
b サポート業務運営委託費支出	453百万円	71%	446百万円	70%	636百万円																																																																																	
c その他の事業費支出	126百万円	74%	135百万円	79%	170百万円																																																																																	
d 管理費支出等	60百万円	68%	64百万円	72%	88百万円																																																																																	
合計	883百万円	70%	888百万円	70%	1,268百万円																																																																																	
科目	決算(a)	平成22年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																			
a システム関連費支出	243百万円	260百万円	△ 16百万円																																																																																			
b サポート業務運営委託費支出	453百万円	464百万円	△ 11百万円																																																																																			
c その他の事業費支出	126百万円	124百万円	2百万円																																																																																			
d 管理費支出等	60百万円	57百万円	3百万円																																																																																			
合計	883百万円	905百万円	△ 22百万円																																																																																			
④ 雑収入																																																																																						
有価証券運用収入	1	4	22%	75%	2	△ 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。なお有価証券運用収入の平成23年度見込み額は1,495千円となる見込み。																																																																															
還付消費税収入	32	50	65%	75%	26	7	○ 還付消費税の予定額を計上している。																																																																															
雑収入計	33	54	62%	75%	28	5																																																																																
事業活動収入計	3,012	5,705	53%	56%	2,713	299																																																																																

◎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3Q				平成22年度3Q	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	556	810	69%	70%	625	△ 69	○ 主として、新車購入時預託台数が概ね予算想定台数に回復したため、新車購入時預託関連費支出は概ね予算想定どおりとなった。	○ 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	138	※ 1,538	9%	11%	71	68	○ 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、当第3四半期までに4,948台分が発生した。	○ 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。																																																																	
							<p><引取時預託関連費支出の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">3Q決算</th> <th colspan="2">3Q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> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>46 百万円</td> <td>49%</td> <td>71 百万円</td> <td>74%</td> <td>95 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)</td> <td>92 百万円</td> <td>6%</td> <td>92 百万円</td> <td>6%</td> <td>1,443 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>138 百万円</td> <td>9%</td> <td>163 百万円</td> <td>11%</td> <td>1,538 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	3Q決算		3Q想定		年度予算※	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額	定常支出項目	46 百万円	49%	71 百万円	74%	95 百万円	非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	92 百万円	6%	92 百万円	6%	1,443 百万円	合計	138 百万円	9%	163 百万円	11%	1,538 百万円	<p><番号不明被災自動車の総台数の見直し></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">見直し後</th> <th rowspan="2">平成23年度 予算想定台数</th> </tr> <tr> <th>平成23年度3Q決算 (a)</th> <th>見直し後 想定総台数(b)</th> <th>進捗率(a)/(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>番号不明被災自動車</td> <td>0.5 万台</td> <td>2.3 万台</td> <td>22%</td> <td>12.0 万台</td> </tr> </tbody> </table>		見直し後			平成23年度 予算想定台数	平成23年度3Q決算 (a)	見直し後 想定総台数(b)	進捗率(a)/(b)	番号不明被災自動車	0.5 万台	2.3 万台	22%	12.0 万台																							
科目	3Q決算		3Q想定		年度予算※																																																																				
	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																				
定常支出項目	46 百万円	49%	71 百万円	74%	95 百万円																																																																				
非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	92 百万円	6%	92 百万円	6%	1,443 百万円																																																																				
合計	138 百万円	9%	163 百万円	11%	1,538 百万円																																																																				
	見直し後			平成23年度 予算想定台数																																																																					
	平成23年度3Q決算 (a)	見直し後 想定総台数(b)	進捗率(a)/(b)																																																																						
番号不明被災自動車	0.5 万台	2.3 万台	22%	12.0 万台																																																																					
輸出取戻し事業費支出	276	360	77%	75%	303	△ 27	○ 概ね予算想定である。	○ 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	585	1,093	54%	53%	518	67	○ 定常支出項目については予算想定どおり、非常支出項目である情報システム改善に係る支出は、予算を概算計上していた下期分について、第4四半期と見込んでいた支出の内、一部が第3四半期に発生したため、予算進捗率が予算想定を上回った。年度では予算想定内に収まる見込み。	○ 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、非常支出項目である情報システム改善に係る支出が157百万円発生したため、平成22年度同期実績を上回った。																																																																	
							<p><システム関連費支出の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">3Q決算</th> <th colspan="2">3Q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> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>428 百万円</td> <td>66%</td> <td>433 百万円</td> <td>67%</td> <td>651 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>157 百万円</td> <td>36%</td> <td>143 百万円</td> <td>32%</td> <td>442 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>585 百万円</td> <td>54%</td> <td>577 百万円</td> <td>53%</td> <td>1,093 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	3Q決算		3Q想定		年度予算	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額	定常支出項目	428 百万円	66%	433 百万円	67%	651 百万円	非常支出項目(情報システム改善)	157 百万円	36%	143 百万円	32%	442 百万円	合計	585 百万円	54%	577 百万円	53%	1,093 百万円	<p><システム関連費支出の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成22年度3Q決算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>428 百万円</td> <td>474 百万円</td> <td>△ 46 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>157 百万円</td> <td>44 百万円</td> <td>113 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>585 百万円</td> <td>518 百万円</td> <td>67 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成22年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	定常支出項目	428 百万円	474 百万円	△ 46 百万円	非常支出項目(情報システム改善)	157 百万円	44 百万円	113 百万円	合計	585 百万円	518 百万円	67 百万円																				
科目	3Q決算		3Q想定		年度予算																																																																				
	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																				
定常支出項目	428 百万円	66%	433 百万円	67%	651 百万円																																																																				
非常支出項目(情報システム改善)	157 百万円	36%	143 百万円	32%	442 百万円																																																																				
合計	585 百万円	54%	577 百万円	53%	1,093 百万円																																																																				
科目	決算(a)	平成22年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																						
定常支出項目	428 百万円	474 百万円	△ 46 百万円																																																																						
非常支出項目(情報システム改善)	157 百万円	44 百万円	113 百万円																																																																						
合計	585 百万円	518 百万円	67 百万円																																																																						
サポート業務運営委託費支出	987	1,556	63%	63%	928	59	○ 定常支出項目については概ね予算想定どおり、非常支出項目である情報システム改善に係る支出は、予算を概算計上していた下期分について、第4四半期と見込んでいた支出の内、一部が第3四半期に発生したため、予算進捗率が予算想定を上回った。年度では予算想定内に収まる見込み。	○ 主として、データセンター運営費支出について、定常支出項目は業務効率化の取組みにより、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。 一方、非常支出項目である情報システム改善に係る支出が112百万円発生したため、平成22年度同期実績を上回った。																																																																	
							<p><サポート業務運営委託費支出の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">3Q決算</th> <th colspan="2">3Q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> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>823 百万円</td> <td>62%</td> <td>795 百万円</td> <td>60%</td> <td>1,328 百万円</td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>710 百万円</td> <td>73%</td> <td>705 百万円</td> <td>72%</td> <td>973 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>112 百万円</td> <td>32%</td> <td>90 百万円</td> <td>25%</td> <td>355 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>164 百万円</td> <td>72%</td> <td>177 百万円</td> <td>78%</td> <td>228 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>987 百万円</td> <td>63%</td> <td>973 百万円</td> <td>63%</td> <td>1,556 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	3Q決算		3Q想定		年度予算	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額	データセンター運営費支出	823 百万円	62%	795 百万円	60%	1,328 百万円	定常支出項目	710 百万円	73%	705 百万円	72%	973 百万円	非常支出項目(情報システム改善)	112 百万円	32%	90 百万円	25%	355 百万円	コンタクトセンター運営費支出	164 百万円	72%	177 百万円	78%	228 百万円	合計	987 百万円	63%	973 百万円	63%	1,556 百万円	<p><サポート業務運営委託費支出の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成22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>823 百万円</td> <td>770 百万円</td> <td>53 百万円</td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>710 百万円</td> <td>770 百万円</td> <td>△ 59 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>112 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>112 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>164 百万円</td> <td>159 百万円</td> <td>6 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>987 百万円</td> <td>928 百万円</td> <td>59 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成22年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	データセンター運営費支出	823 百万円	770 百万円	53 百万円	定常支出項目	710 百万円	770 百万円	△ 59 百万円	非常支出項目(情報システム改善)	112 百万円	- 百万円	112 百万円	コンタクトセンター運営費支出	164 百万円	159 百万円	6 百万円	合計	987 百万円	928 百万円	59 百万円
科目	3Q決算		3Q想定		年度予算																																																																				
	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																				
データセンター運営費支出	823 百万円	62%	795 百万円	60%	1,328 百万円																																																																				
定常支出項目	710 百万円	73%	705 百万円	72%	973 百万円																																																																				
非常支出項目(情報システム改善)	112 百万円	32%	90 百万円	25%	355 百万円																																																																				
コンタクトセンター運営費支出	164 百万円	72%	177 百万円	78%	228 百万円																																																																				
合計	987 百万円	63%	973 百万円	63%	1,556 百万円																																																																				
科目	決算(a)	平成22年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																						
データセンター運営費支出	823 百万円	770 百万円	53 百万円																																																																						
定常支出項目	710 百万円	770 百万円	△ 59 百万円																																																																						
非常支出項目(情報システム改善)	112 百万円	- 百万円	112 百万円																																																																						
コンタクトセンター運営費支出	164 百万円	159 百万円	6 百万円																																																																						
合計	987 百万円	928 百万円	59 百万円																																																																						
理解普及活動費支出	9	22	39%	54%	1	8	○ 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、当第3四半期までは自動車教習所での動画放映等の広報活動、エコプロダクツへの出展やチラシ・ポスターの作成及びホームページの改訂等の活動を行った。第4四半期は自動車教習所での動画放映及びアンケート調査等の活動を行う予定。																																																																		
資金運用管理費支出	2	5	42%	42%	2	-	○ 予算想定のとおりである。																																																																		
その他の事業費支出	239	342	70%	78%	229	10	○ 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	2,792	5,727	49%	49%	2,677	115																																																																			
② 管理費支出	66	96	69%	71%	68	△ 2																																																																			
管理費支出計	66	96	69%	71%	68	△ 2																																																																			
事業活動支出計	2,858	5,823	49%	50%	2,745	113																																																																			
事業活動収支差額	154	△ 118	-	-	△ 32	186																																																																			

◎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3Q				平成22年度3Q 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	5	6	73%	75%	5	△ 0		
② 固定資産取得支出 ソフトウェア購入支出	-	0	-	-	4	△ 4		
投資活動支出計	5	7	69%	76%	9	△ 4		
投資活動収支差額	5	2	-	-	△ 9	14		
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	1	1	74%	75%	-	1		
財務活動支出計	1	1	74%	75%	-	1		
財務活動収支差額	△ 1	△ 1	-	-	-	△ 1		
IV 予備費支出								
当期収支差額	159	△ 316	-	-	△ 40	199	○ 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559百万円のうち下期分335百万円が発生したものの、同支出が第4四半期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92百万円が当第3四半期に発生したことから、159百万円の黒字となった。上記の要因を除いた当期収支差額は△84百万円である。	
前期繰越収支差額	4,372	4,372	-	-	4,455	△ 82		
次期繰越収支差額	4,531	4,056	-	-	4,414	117		