

**平成23年度 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24年3月31日まで

資料3-7

◎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。  
 ◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。  
 \*を付した年度予算について：会計規程は、代表理事の決裁を得て科目区分の大科目中の中科目間において流用することができることとしていることから、本規定に基づき予算の流用を行った。（ ）内は、「当初予算額」及び「決算額と当初予算額との差異」を記載している。

(単位：百万円)

科 目	平成23年度				平成22年度	決算対前年度	予算との比較	平成22年度実績との比較																																																																										
	決算(a)	予算(b)	予算額との 差異 (a)-(b)	予算進捗率 (a)/(b)	決算(c)	(a)-(c)																																																																												
<b>I 事業活動収支の部</b>																																																																																		
<b>1. 事業活動収入</b>																																																																																		
① 事業収入																																																																																		
資金管理料金収入	1,889	1,810	79	104%	1,876	13	○ 預託台数が予算想定を上回ったため、資金管理料金収入は予算を上回った。(資料3-4を参照)	○ 預託台数が平成22年度実績を上回ったため、資金管理料金収入は平成22年度実績を上回った。																																																																										
							<預託台数> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="3">決算(a)</th> <th colspan="3">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</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>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時(380円)</td> <td>476万台</td> <td>1,810百万円</td> <td>107%</td> <td>446万台</td> <td>1,695百万円</td> <td>30万台</td> <td>115百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>16万台</td> <td>79百万円</td> <td>68%</td> <td>24万台</td> <td>115百万円</td> <td>△8万台</td> <td>△36百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>493万台</td> <td>1,889百万円</td> <td>104%</td> <td>470万台</td> <td>1,810百万円</td> <td>23万台</td> <td>79百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)			予算(b)			差異(a)-(b)		台数	金額	予算進捗率	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	476万台	1,810百万円	107%	446万台	1,695百万円	30万台	115百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	16万台	79百万円	68%	24万台	115百万円	△8万台	△36百万円	合計	493万台	1,889百万円	104%	470万台	1,810百万円	23万台	79百万円	<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">平成22年度(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>476万台</td> <td>1,810百万円</td> <td>461万台</td> <td>1,750百万円</td> <td>16万台</td> <td>60百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>16万台</td> <td>79百万円</td> <td>26万台</td> <td>126百万円</td> <td>△10万台</td> <td>△47百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>493万台</td> <td>1,889百万円</td> <td>487万台</td> <td>1,876百万円</td> <td>6万台</td> <td>13百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		平成22年度(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	476万台	1,810百万円	461万台	1,750百万円	16万台	60百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	16万台	79百万円	26万台	126百万円	△10万台	△47百万円	合計	493万台	1,889百万円	487万台	1,876百万円	6万台	13百万円
預託別(単価/台)	決算(a)			予算(b)			差異(a)-(b)																																																																											
	台数	金額	予算進捗率	台数	金額	台数	金額																																																																											
新車購入時(380円)	476万台	1,810百万円	107%	446万台	1,695百万円	30万台	115百万円																																																																											
引取時(後付預託を含む)(480円)	16万台	79百万円	68%	24万台	115百万円	△8万台	△36百万円																																																																											
合計	493万台	1,889百万円	104%	470万台	1,810百万円	23万台	79百万円																																																																											
預託別(単価/台)	決算(a)		平成22年度(b)		差異(a)-(b)																																																																													
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																												
新車購入時(380円)	476万台	1,810百万円	461万台	1,750百万円	16万台	60百万円																																																																												
引取時(後付預託を含む)(480円)	16万台	79百万円	26万台	126百万円	△10万台	△47百万円																																																																												
合計	493万台	1,889百万円	487万台	1,876百万円	6万台	13百万円																																																																												
輸出取戻し手数料収入	417	430	△13	97%	408	9	○ 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も概ね予算想定どおりとなった。(資料3-4を参照)	○ 輸出返還台数が概ね平成22年度実績どおりであったため、輸出取戻し手数料収入は概ね平成22年度実績どおりとなった。																																																																										
							<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 colspan="3">決算(a)</th> <th colspan="3">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</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>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請</td> <td>91.1万台</td> <td>401百万円</td> <td>97%</td> <td>93.8万台</td> <td>413百万円</td> <td>△2.7万台</td> <td>△12百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>2.0万台</td> <td>16百万円</td> <td>93%</td> <td>2.2万台</td> <td>17百万円</td> <td>△0.2万台</td> <td>△1百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>93.1万台</td> <td>417百万円</td> <td>97%</td> <td>96.0万台</td> <td>430百万円</td> <td>△2.9万台</td> <td>△13百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	決算(a)			予算(b)			差異(a)-(b)		台数	金額	予算進捗率	台数	金額	台数	金額	PC申請	91.1万台	401百万円	97%	93.8万台	413百万円	△2.7万台	△12百万円	一般申請	2.0万台	16百万円	93%	2.2万台	17百万円	△0.2万台	△1百万円	合計	93.1万台	417百万円	97%	96.0万台	430百万円	△2.9万台	△13百万円	<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 colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">平成22年度(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>91.1万台</td> <td>401百万円</td> <td>89.1万台</td> <td>392百万円</td> <td>2.0万台</td> <td>9百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>2.0万台</td> <td>16百万円</td> <td>2.0万台</td> <td>16百万円</td> <td>0.0万台</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>93.1万台</td> <td>417百万円</td> <td>91.1万台</td> <td>408百万円</td> <td>2.1万台</td> <td>9百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	決算(a)		平成22年度(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	PC申請	91.1万台	401百万円	89.1万台	392百万円	2.0万台	9百万円	一般申請	2.0万台	16百万円	2.0万台	16百万円	0.0万台	0百万円	合計	93.1万台	417百万円	91.1万台	408百万円	2.1万台	9百万円
申請区分	決算(a)			予算(b)			差異(a)-(b)																																																																											
	台数	金額	予算進捗率	台数	金額	台数	金額																																																																											
PC申請	91.1万台	401百万円	97%	93.8万台	413百万円	△2.7万台	△12百万円																																																																											
一般申請	2.0万台	16百万円	93%	2.2万台	17百万円	△0.2万台	△1百万円																																																																											
合計	93.1万台	417百万円	97%	96.0万台	430百万円	△2.9万台	△13百万円																																																																											
申請区分	決算(a)		平成22年度(b)		差異(a)-(b)																																																																													
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																												
PC申請	91.1万台	401百万円	89.1万台	392百万円	2.0万台	9百万円																																																																												
一般申請	2.0万台	16百万円	2.0万台	16百万円	0.0万台	0百万円																																																																												
合計	93.1万台	417百万円	91.1万台	408百万円	2.1万台	9百万円																																																																												
事業収入計	2,306	2,240	66	103%	2,284	22																																																																												
② 補助金等収入																																																																																		
承認済特定再資源化預託金等収入	655	※ 2,143	△1,488	31%	54	601	○ 情報システム改善に係る性能対策に要する費用に充てられた金額については、実施内容の精査等により下期確定額が概算予算を下回ったため、予算を下回った。 また東日本大震災による番号不明被災自動車処理費用に充てられた金額については、預託台数が予算想定台数12万台を下回ったため、予算を下回った。	○ 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。平成23年度は、情報システムの改善の実行に着手したこと及び番号不明被災自動車処理費用が発生したため、平成22年度実績を上回った。																																																																										
							<承認済特定再資源化預託金等収入の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)*</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</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>△141百万円</td> </tr> <tr> <td>  上期分</td> <td>224百万円</td> <td>100%</td> <td>224百万円</td> <td>-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>△141百万円</td> </tr> <tr> <td>番号不明被災自動車の処理に係る収入</td> <td>96百万円</td> <td>7%</td> <td>1,443百万円</td> <td>△1,347百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>655百万円</td> <td>31%</td> <td>2,143百万円</td> <td>△1,488百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)*		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	情報システム改善に係る収入	559百万円	80%	700百万円	△141百万円	上期分	224百万円	100%	224百万円	-百万円	下期分	335百万円	70%	476百万円	△141百万円	番号不明被災自動車の処理に係る収入	96百万円	7%	1,443百万円	△1,347百万円	合計	655百万円	31%	2,143百万円	△1,488百万円																																							
科目	決算(a)		予算(b)*		差異(a)-(b)																																																																													
	金額	予算進捗率	金額	金額																																																																														
情報システム改善に係る収入	559百万円	80%	700百万円	△141百万円																																																																														
上期分	224百万円	100%	224百万円	-百万円																																																																														
下期分	335百万円	70%	476百万円	△141百万円																																																																														
番号不明被災自動車の処理に係る収入	96百万円	7%	1,443百万円	△1,347百万円																																																																														
合計	655百万円	31%	2,143百万円	△1,488百万円																																																																														
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	1,166	1,268	△102	92%	1,190	△23	○ 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予算を下回ったため、これと連動して負担金収入も予算を下回った。	○ 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が平成22年度実績を下回ったため、これと連動して負担金収入も平成22年度実績を下回った。																																																																										
							<負担金収入の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>330百万円</td> <td>88%</td> <td>374百万円</td> <td>△44百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>600百万円</td> <td>94%</td> <td>636百万円</td> <td>△36百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>155百万円</td> <td>91%</td> <td>170百万円</td> <td>△15百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>81百万円</td> <td>92%</td> <td>88百万円</td> <td>△7百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,166百万円</td> <td>92%</td> <td>1,268百万円</td> <td>△102百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	a システム関連費支出	330百万円	88%	374百万円	△44百万円	b サポート業務運営委託費支出	600百万円	94%	636百万円	△36百万円	c その他の事業費支出	155百万円	91%	170百万円	△15百万円	d 管理費支出等	81百万円	92%	88百万円	△7百万円	合計	1,166百万円	92%	1,268百万円	△102百万円																																							
科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																													
	金額	予算進捗率	金額	金額																																																																														
a システム関連費支出	330百万円	88%	374百万円	△44百万円																																																																														
b サポート業務運営委託費支出	600百万円	94%	636百万円	△36百万円																																																																														
c その他の事業費支出	155百万円	91%	170百万円	△15百万円																																																																														
d 管理費支出等	81百万円	92%	88百万円	△7百万円																																																																														
合計	1,166百万円	92%	1,268百万円	△102百万円																																																																														
④ 雑収入																																																																																		
有価証券運用収入	1	4	△2	38%	3	△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で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、予算を下回った。																																																																											
還付消費税収入	40	50	△10	81%	30	11	○ 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、予算を下回った。	○ 主として、事業費支出が平成22年度実績を上回り、これに伴い課税仕入高も増加したため、平成22年度実績を上回った。																																																																										
雑収入計	42	54	△12	78%	33	9																																																																												
事業活動収入計	4,169	5,705	△1,536	73%	3,560	609																																																																												

◎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。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

\*を付した年度予算について：会計規程は、代表理事の決議を得て科目区分の大科目中の中科目間において流用することができることとしていることから、本規定に基づき予算の流用を行った。（ ）内は、「当初予算額」及び「決算額と当初予算額との差異」を記載している。

(単位：百万円)

科 目	平成23年度				平成22年度		決算対前年度	予算との比較	平成22年度実績との比較																																																																												
	決算(a)	予算(b)	予算額との 差異 (a)-(b)	予算進捗率 (a)/(b)	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	857	* 870 (810)	△ 13 (47)	99%	829		28	○ 主として、新車購入時預託台数が予算想定を上回ったため、新車購入時預託関連費支出は当初予算(810百万円)を上回った。当初予算を上回った分については、システム関連費支出より60百万円を流用した。	○ 主として、新車購入時預託台数が増加したため、平成22年度実績を上回った。																																																																												
引取時預託関連費支出	198	* 1,538	△ 1,341	13%	87		110	○ 引取時預託台数が予算を下回ったため、定常支出項目は予算を下回った。非常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、預託台数が予算想定台数12万台を下回ったため、予算を下回った。以上のことから、引取時預託関連費支出は予算を下回った。  <引取時預託関連費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)**</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th></th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>62 百万円</td> <td>65%</td> <td>95 百万円</td> <td></td> <td>△ 33 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)</td> <td>131 百万円</td> <td>9%</td> <td>1,443 百万円</td> <td></td> <td>△ 1,312 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>193 百万円</td> <td>13%</td> <td>1,538 百万円</td> <td></td> <td>△ 1,345 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)**		差異(a)-(b)	金額	予算進捗率	金額		金額	定常支出項目	62 百万円	65%	95 百万円		△ 33 百万円	非常定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	131 百万円	9%	1,443 百万円		△ 1,312 百万円	合計	193 百万円	13%	1,538 百万円		△ 1,345 百万円	○ 引取時預託台数が減少したため、定常支出項目は平成22年度実績を下回った。一方、非常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、引取時預託関連費支出は平成22年度実績を上回った。  <番号不明被災自動車の総台数の見直し> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">番号不明被災自動車</th> <th colspan="3">見直し後</th> </tr> <tr> <th>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>0.8 万台</td> <td>2.3 万台</td> <td>36%</td> </tr> </tbody> </table>	番号不明被災自動車	見直し後			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	0.8 万台	2.3 万台	36%																																				
科目	決算(a)		予算(b)**		差異(a)-(b)																																																																																
	金額	予算進捗率	金額		金額																																																																																
定常支出項目	62 百万円	65%	95 百万円		△ 33 百万円																																																																																
非常定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	131 百万円	9%	1,443 百万円		△ 1,312 百万円																																																																																
合計	193 百万円	13%	1,538 百万円		△ 1,345 百万円																																																																																
番号不明被災自動車	見直し後																																																																																				
	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	0.8 万台	2.3 万台	36%																																																																																		
輸出取戻し事業費支出	366	* 368 (360)	△ 2 (6)	99%	399	△ 33	○ 主として、省令改正に伴う通知書の発送等の追加業務の発生により当初予算(360百万円)を上回った。なお、当初予算を上回った分については、システム関連費支出より8百万円を流用した。	○ 主として、輸出返還事務センターの業務委託先との契約更改に伴う契約料金の見直しにより、平成22年度実績を下回った。																																																																													
システム関連費支出	925	* 1,025 (1,093)	△ 99 (△ 167)	90%	679	246	○ 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予算を下回った。また非常定常支出項目である情報システム改善に係る支出については、実施内容の精査等により下期確定額が概算予算を下回ったため、予算を下回った。なお、新車購入時預託関連費支出及び輸出取戻し事業費支出に合計68百万円を流用した。  <システム関連費支出の内訳(当初予算との比較)> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">当初予算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th></th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>569 百万円</td> <td>87%</td> <td>651 百万円</td> <td></td> <td>△ 82 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>357 百万円</td> <td>81%</td> <td>442 百万円</td> <td></td> <td>△ 85 百万円</td> </tr> <tr> <td>上期分</td> <td>143 百万円</td> <td>100%</td> <td>143 百万円</td> <td></td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>下期分</td> <td>214 百万円</td> <td>71%</td> <td>299 百万円</td> <td></td> <td>△ 85 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>925 百万円</td> <td>85%</td> <td>1,093 百万円</td> <td></td> <td>△ 167 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		当初予算(b)		差異(a)-(b)	金額	予算進捗率	金額		金額	定常支出項目	569 百万円	87%	651 百万円		△ 82 百万円	非常定常支出項目(情報システム改善)	357 百万円	81%	442 百万円		△ 85 百万円	上期分	143 百万円	100%	143 百万円		- 百万円	下期分	214 百万円	71%	299 百万円		△ 85 百万円	合計	925 百万円	85%	1,093 百万円		△ 167 百万円	○ 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年度実績を下回った。一方、非常定常支出項目である情報システム改善に係る支出は、平成22年度の分析・設計・検討から平成23年度は改善実行に着手したため、平成22年度実績を上回った。  <システム関連費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成22年度(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>569 百万円</td> <td>625 百万円</td> <td>△ 57 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>357 百万円</td> <td>54 百万円</td> <td>303 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>925 百万円</td> <td>679 百万円</td> <td>246 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成22年度(b)	差異(a)-(b)	定常支出項目	569 百万円	625 百万円	△ 57 百万円	非常定常支出項目(情報システム改善)	357 百万円	54 百万円	303 百万円	合計	925 百万円	679 百万円	246 百万円																				
科目	決算(a)		当初予算(b)		差異(a)-(b)																																																																																
	金額	予算進捗率	金額		金額																																																																																
定常支出項目	569 百万円	87%	651 百万円		△ 82 百万円																																																																																
非常定常支出項目(情報システム改善)	357 百万円	81%	442 百万円		△ 85 百万円																																																																																
上期分	143 百万円	100%	143 百万円		- 百万円																																																																																
下期分	214 百万円	71%	299 百万円		△ 85 百万円																																																																																
合計	925 百万円	85%	1,093 百万円		△ 167 百万円																																																																																
科目	決算(a)	平成22年度(b)	差異(a)-(b)																																																																																		
定常支出項目	569 百万円	625 百万円	△ 57 百万円																																																																																		
非常定常支出項目(情報システム改善)	357 百万円	54 百万円	303 百万円																																																																																		
合計	925 百万円	679 百万円	246 百万円																																																																																		
サポート業務運営委託費支出	1,434	1,556	△ 122	92%	1,239	194	○ 定常支出項目のうちデータセンター運営費支出については、業務効率化の取組みにより、予算を下回った。またコンタクトセンター運営費支出については、業務委託先の変更に伴う契約料金の見直しにより予算想定を下回った。非常定常支出項目である情報システム改善に係る支出は、実施内容の精査等により下期確定額が概算予算を下回ったため、予算を下回った。  <サポート業務運営委託費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th></th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>1,249 百万円</td> <td>94%</td> <td>1,328 百万円</td> <td></td> <td>△ 79 百万円</td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>945 百万円</td> <td>97%</td> <td>973 百万円</td> <td></td> <td>△ 28 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>304 百万円</td> <td>85%</td> <td>355 百万円</td> <td></td> <td>△ 52 百万円</td> </tr> <tr> <td>上期分</td> <td>81 百万円</td> <td>100%</td> <td>81 百万円</td> <td></td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>下期分</td> <td>223 百万円</td> <td>81%</td> <td>274 百万円</td> <td></td> <td>△ 52 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>184 百万円</td> <td>81%</td> <td>228 百万円</td> <td></td> <td>△ 43 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,434 百万円</td> <td>92%</td> <td>1,556 百万円</td> <td></td> <td>△ 122 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)	金額	予算進捗率	金額		金額	データセンター運営費支出	1,249 百万円	94%	1,328 百万円		△ 79 百万円	定常支出項目	945 百万円	97%	973 百万円		△ 28 百万円	非常定常支出項目(情報システム改善)	304 百万円	85%	355 百万円		△ 52 百万円	上期分	81 百万円	100%	81 百万円		- 百万円	下期分	223 百万円	81%	274 百万円		△ 52 百万円	コンタクトセンター運営費支出	184 百万円	81%	228 百万円		△ 43 百万円	合計	1,434 百万円	92%	1,556 百万円		△ 122 百万円	○ データセンター運営費支出の定常支出項目については、業務効率化の取組みにより、平成22年度実績を下回った。一方、非常定常支出項目である情報システム改善に係る支出は、平成23年度は改善実行に着手したため、平成22年度実績を上回った。  <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>平成22年度(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>1,249 百万円</td> <td>1,028 百万円</td> <td>221 百万円</td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>945 百万円</td> <td>1,028 百万円</td> <td>△ 82 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>304 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>304 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>184 百万円</td> <td>212 百万円</td> <td>△ 27 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,434 百万円</td> <td>1,239 百万円</td> <td>194 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成22年度(b)	差異(a)-(b)	データセンター運営費支出	1,249 百万円	1,028 百万円	221 百万円	定常支出項目	945 百万円	1,028 百万円	△ 82 百万円	非常定常支出項目(情報システム改善)	304 百万円	- 百万円	304 百万円	コンタクトセンター運営費支出	184 百万円	212 百万円	△ 27 百万円	合計	1,434 百万円	1,239 百万円	194 百万円
科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																																
	金額	予算進捗率	金額		金額																																																																																
データセンター運営費支出	1,249 百万円	94%	1,328 百万円		△ 79 百万円																																																																																
定常支出項目	945 百万円	97%	973 百万円		△ 28 百万円																																																																																
非常定常支出項目(情報システム改善)	304 百万円	85%	355 百万円		△ 52 百万円																																																																																
上期分	81 百万円	100%	81 百万円		- 百万円																																																																																
下期分	223 百万円	81%	274 百万円		△ 52 百万円																																																																																
コンタクトセンター運営費支出	184 百万円	81%	228 百万円		△ 43 百万円																																																																																
合計	1,434 百万円	92%	1,556 百万円		△ 122 百万円																																																																																
科目	決算(a)	平成22年度(b)	差異(a)-(b)																																																																																		
データセンター運営費支出	1,249 百万円	1,028 百万円	221 百万円																																																																																		
定常支出項目	945 百万円	1,028 百万円	△ 82 百万円																																																																																		
非常定常支出項目(情報システム改善)	304 百万円	- 百万円	304 百万円																																																																																		
コンタクトセンター運営費支出	184 百万円	212 百万円	△ 27 百万円																																																																																		
合計	1,434 百万円	1,239 百万円	194 百万円																																																																																		
理解普及活動費支出	18	22	△ 4	83%	7	11	○ 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、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、アンケート調査等の活動を行った。(資料8-2を参照。)																																																																														
資金運用管理費支出	3	5	△ 2	56%	3	-	○ 主として、債券市場調査委託費用2百万円を見込んでいたが、当該費用の発生がなかったため、予算を下回った。																																																																														
その他の事業費支出	309	342	△ 34	90%	300	9	○ 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、予算を下回った。	○ 退職給付支出が9百万円発生したため、平成22年度実績を上回った。																																																																													
事業費支出計	4,109	5,727	△ 1,618	72%	3,544	566																																																																															

◎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。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

\*を付した年度予算について：会計規程は、代表理事の決議を得て科目区分の大科目の中科目間において流用することができるとしており、本規定に基づき予算の流用を行った。（ ）内は、「当初予算額」及び「決算額と当初予算額との差異」を記載している。

(単位：百万円)

科 目	平成23年度				平成22年度		予算との比較	平成22年度実績との比較
	決算(a)	予算(b)	予算額との 差異 (a)-(b)	予算進捗率 (a)/(b)	決算(c)	(a)-(c)		
② 管理費支出								
賃借料支出	22	22	△ 0	100%	22	0		
諸謝金支出	22	22	△ 0	99%	22	△ 0		
財団運営費支出	32	33	△ 2	95%	29	3		
その他の管理費支出	14	18	△ 4	77%	16	△ 2		
管理費支出計	89	96	△ 6	94%	89	1	○ 管理費支出の中科目間において、租税公課支出から、印刷製本費支出に10千円、賃借料支出に100千円、保険料支出に10千円、雑支出に10千円の合計130千円を流用した。	
事業活動支出計	4,199	5,823	△ 1,624	72%	3,632	566		
事業活動収支差額	△ 30	△ 118	88	-	△ 72	42		
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	0	104%	-	10		
投資活動収入計	10	9	0	104%	-	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	6	6	△ 0	94%	6	△ 0		
② 固定資産取得支出								
ソフトウェア購入支出	-	0	△ 0	-	4	△ 4		
投資活動支出計	6	7	△ 1	89%	10	△ 4		
投資活動収支差額	3	2	1	-	△ 10	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	△ 0	99%	-	1		
財務活動支出計	1	1	△ 0	99%	-	1		
財務活動収支差額	△ 1	△ 1	0	-	-	△ 1		
IV 予備費支出								
当期収支差額	△ 27	△ 316	289	-	△ 82	55	○ エコカー補助金効果等により新車購入時預託台数が予算を30万台上回ったため、事業収入が予算想定を上回った。一方、情報システム改善に伴う費用のうち、実施内容の精査等により下期確定額が概算予算を下回った。以上のことから、当期収支差額の赤字幅は予算想定を下回った。なお、番号不明被災自動車の処理費用に充てられる承認済特定再資源化預託金等収入のうち、平成24年2月及び3月の処理費用充当分は、平成24年度の収入として計上される。これを除いた当期収支差額は8百万円の黒字である。	○ エコカー補助金効果等により新車購入時預託台数が16万台増加したため事業収入が平成22年度実績を上回った。一方、システム関連費支出及びサポート業務運営委託費支出の定常支出項目が、業務効率化等の取り組みにより平成22年度実績を下回った。以上のことから、当期収支差額の赤字幅は平成22年度を下回った。
前期繰越収支差額	4,372	4,372	-	-	4,455	△ 82		
次期繰越収支差額	4,345	4,056	289	-	4,372	△ 27		