

平成24年度第1四半期再資源化預託金等特別会計収支計算書(案)の説明書

平成24年4月1日から平成24年6月30日まで

資料3-2

◎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は一致しない。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。

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

①預託金預り収入

再資源化等預託金預り収入

(1) 預託方法別の預託台数

	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
新車購入時預託	127万台	483万台	26%	24%	78万台	49万台	162%
引取時預託(後付預託を除く)	2万台	11万台	20%	26%	3万台	△0万台	85%
合計(A)	129万台	494万台	26%	24%	81万台	49万台	160%
※引取時預託(後付預託を除く)の年度予算には番号不明被災自動車対応分1.4万台含む。平成24年度1Q実績は右欄を参照。							
引取時預託(後付預託のみ)(B)	2万台	7万台	28%	25%	2万台	0万台	101%
預託台数合計(A)+(B)	131万台	501万台	26%	24%	83万台	49万台	159%

(2) 品目別の平均単価(エアバッグ類・フロン類未装備車及び番号不明被災自動車を除いたもの)

	平成24年度1Q			平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異 (a)-(c)
	決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)		
ASR	6,440円	6,520円	△80円	6,450円	△10円
エアバッグ類	2,270円	2,330円	△60円	2,410円	△140円
フロン類	2,000円	2,020円	△20円	2,030円	△30円
合計	10,710円	10,870円	△160円	10,890円	△180円

(3) 品目別の装備率(エアバッグ類・フロン類未装備車及び番号不明被災自動車を除いたもの)

	平成24年度1Q			平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異 (a)-(c)
	決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)		
エアバッグ類	97%	96%	1	94%	3
フロン類	99%	98%	1	97%	2

(4) 金額

	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	13,755百万円	53,171百万円	26%	24%	8,694百万円	5,061百万円	158%

※年度予算には番号不明被災自動車対応分139百万円含む。平成24年度1Q実績は12百万円。

情報管理預託金預り収入

(1) 預託方法別の預託台数

	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
新車購入時預託	127万台	483万台	26%	24%	78万台	49万台	162%
引取時預託	2万台	11万台	20%	26%	3万台	△0万台	85%
合計	129万台	494万台	26%	24%	81万台	49万台	160%

※引取時預託の予算には番号不明被災自動車対応分1.4万台含む。

(2) 金額

	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	168百万円	642百万円	26%	24%	186百万円	△18百万円	91%

※引取時預託の予算には番号不明被災自動車対応分1.8百万円含む。平成24年度1Q実績は0.2百万円。

預託金預り収入計

金額

	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	13,924百万円	53,814百万円	26%	24%	8,880百万円	5,044百万円	157%

※予算には番号不明被災自動車対応分141百万円含む。平成24年度1Q実績は12百万円。

②特定資産運用収入—再資源化預託金等特定資産運用収入

金額

	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	2,848百万円	11,393百万円	25%	25%	2,849百万円	△1百万円	100%

【予算との比較】

- 想定以上にエコカー補助金の効果が大きく、新車購入時預託台数は想定を若干上回った。
- 引取時預託台数(後付預託を除く)の第1四半期の想定進捗率は26%としていたが、定常分が22%、番号不明被災自動車9%と想定進捗率を下回り、引取時預託台数全体の予算進捗率は20%となった。

《引取時預託台数(後付預託を除く)内訳》

引取時預託(後付預託を除く)	平成24年度1Q			
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率	想定進捗率
定常	20,669台	96,000台	22%	25%
番号不明被災自動車	1,196台	14,000台	9%	36%
合計	21,865台	110,000台	20%	26%

《番号不明被災自動車の総台数見込み》

預託実績総台数	総台数見込み	進捗率
9,401台	23,000台	41%

- 各品目の平均単価は、販売台数における登録車と軽自動車との比率をそれぞれ65%、35%と想定していたが、実績は登録車61%となったため、予算想定を若干下回った。
- 各品目の装備率は概ね想定通り。
- 以上を要因として、再資源化等預託金預り収入の進捗率は想定を若干上回った。

【平成23年度同期実績との比較】

- 新車購入時預託預託台数はエコカー補助金の効果もあり、東日本大震災の影響を受けていた前年を大幅に上回った。
- 各品目の平均単価は昨年を若干下回った。
- 以上を要因として、再資源化等預託金預り収入は平成23年度同期実績を大幅に上回った。

《新車購入時預託台数実績》

	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	合計
平成24年度	127万台	-	-	-	127万台
平成23年度	78万台	117万台	113万台	168万台	476万台

《品目別預託方法別の平均単価(エアバッグ類・フロン類未装備車及び番号不明被災自動車を除いたもの)》

	平成24年度1Q決算		平成24年度予算		平成23年度1Q決算	
	新車購入時預託	引取時預託	新車購入時預託	引取時預託	新車購入時預託	引取時預託
ASR	6,450円	5,680円	6,540円	5,770円	6,470円	5,770円
エアバッグ類	2,270円	2,240円	2,330円	2,220円	2,410円	2,220円
フロン類	2,000円	2,110円	2,020円	2,110円	2,030円	2,110円
合計	10,720円	10,030円	10,890円	10,100円	10,910円	10,100円

《品目別預託方法別の装備率(番号不明被災自動車を除いたもの)》

	平成24年度1Q決算		平成24年度予算		平成23年度1Q決算	
	新車購入時預託	引取時預託	新車購入時預託	引取時預託	新車購入時預託	引取時預託
エアバッグ類	98%	33%	97%	26%	97%	26%
フロン類	99%	32%	99%	33%	99%	34%

【予算との比較】

- 第1四半期の預託台数合計が予算を上回ったことから、情報管理預託金預り収入の進捗率も想定を若干上回った。

【平成23年度同期実績との比較】

- 預託台数合計は平成23年度実績を大幅に上回ったが、単価が平成24年4月1日より230円から130円に変更されたことから、情報管理預託金預り収入は平成23年度同期実績を下回った。

【予算との比較】

- 想定通り。

【平成23年度同期実績との比較】

- 保有債券残高は前年に比べ増加しているが、新規取得債券の利率の低下により、特定資産運用収入は平成23年度同期実績並みとなった。

《保有債券残高実績》

平成24年度1Q末残高	平成23年度1Q末残高
8,506億円	8,259億円

2. 事業活動支出

①預託金払渡支出

再資源化等預託金払渡支出

(1)品目別の払渡台数

	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
ASR	88万台	342万台	26%	27%	77万台	11万台	115%
エアバッグ類	58万台	215万台	27%	27%	43万台	14万台	133%
フロン類	83万台	280万台	30%	27%	68万台	15万台	122%

※予算には番号不明被災自動車対応分として、ASRに2.2万台、エアバッグ類に1.4万台、フロン類に1.0万台を含む。平成24年度1Q実績は右欄を参照。

(2)品目別の平均単価

	平成24年度1Q			平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異 (a)-(c)
	決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)		
ASR	6,240円	6,180円	60円	6,160円	80円
エアバッグ類	2,190円	2,200円	△10円	2,140円	50円
フロン類	2,090円	2,090円	0円	2,090円	0円

(3)金額

	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	8,511百万円	31,710百万円	27%	27%	7,098百万円	1,413百万円	120%

※予算には番号不明被災自動車対応分182百万円含む。平成24年度1Q実績は29百万円。

《引取業者引取台数実績》

決算(a)	平成24年度1Q			平成23年度 1Q決算(c)	決算対前年度差異	
	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
93万台	350万台	26%	26%	73万台	20万台	127%

《番号不明被災自動車の品目別払渡台数実績》

	平成24年度1Q			
	決算	年度予算	予算進捗率	想定進捗率
ASR	3,042台	21,900台	14%	25%
エアバッグ類	2,536台	13,500台	19%	25%
フロン類	1,594台	10,000台	16%	25%

《番号不明被災自動車の総台数見込み》

	払渡実績総台数	総台数見込み	進捗率
ASR	4,766台	23,000台	21%
エアバッグ類	4,789台	16,100台	30%
フロン類	1,905台	10,400台	18%

※番号不明被災自動車のエアバッグ類及びフロン類の装備率  
 想定:エアバッグ類70%、フロン類45%  
 実績:エアバッグ類69%、フロン類33%

《引取業者引取台数におけるエアバッグ類・フロン類の装備率実績》

	平成24年度1Q		平成23年度 1Q決算
	決算	予算	
エアバッグ類	63%	63%	54%
フロン類	85%	82%	82%

【予算との比較】

- 引取業者引取台数の第1四半期の予算進捗率は想定通りとなった。
  - 各品目の払渡台数の第1四半期の予算進捗率は、ASRとエアバッグ類は概ね想定通り、フロン類のみ想定を上回った。
  - 番号不明被災自動車の払渡台数は各品目とも想定進捗率を下回った。
  - 各品目の平均単価はいずれも概ね想定通りとなった。
- 以上を要因として、再資源化等預託金払渡支出の予算進捗率は27%となり、想定通りとなった。

【平成23年度同期実績との比較】

各品目の払渡台数が平成23年度同期実績を上回ったことにより、再資源化等預託金払渡支出も平成23年度同期実績を上回った。

情報管理預託金払渡支出

(1)台数

	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	97万台	345万台	28%	28%	80万台	16万台	120%

※予算には番号不明被災自動車対応分2.2万台含む。平成24年度1Q実績は右欄を参照。

(2)金額

	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	165百万円	600百万円	28%	28%	131百万円	34百万円	126%

※予算には番号不明被災自動車対応分3百万円含む。平成24年度1Q実績は0.8百万円。

《番号不明被災自動車の払渡台数実績》

情報管理預託金	平成24年度1Q			
	決算	年度予算	予算進捗率	想定進捗率
	3,645台	21,900台	17%	25%

《番号不明被災自動車の総台数見込み》

	預託実績総台数	総台数見込み	進捗率
情報管理預託金	7,094台	23,000台	31%

《情報管理預託金払渡支出の単価別の払渡台数》

1台当たり単価	平成24年度1Q決算		平成24年度予算		平成23年度1Q決算	
	払渡台数	比率	払渡台数	比率	払渡台数	比率
130円	57万台	59%	192万台	56%	54万台	67%
230円	40万台	41%	153万台	44%	26万台	33%
合計	97万台	100%	345万台	100%	80万台	100%

【予算との比較】

- 情報管理預託金払渡台数の第1四半期の予算進捗率は、想定通りとなった。
  - 単価130円の払渡台数の比率が、予算に比べ若干多くなった。
- 以上を要因として、情報管理預託金払渡支出の予算進捗率は28%となり、想定通りとなった。

【平成23年度同期実績との比較】

- 払渡台数は平成23年度同期実績を上回った。
  - 単価230円の払渡台数の比率が平成23年度同期実績を上回った。
- 以上を要因として、情報管理預託金払渡支出は平成23年度同期実績を上回った。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	645百万円	2,357百万円	27%	27%	436百万円	209百万円	148%

【予算との比較】

利息を付与する払渡台数が想定通りであったため、未払再資源化預託金等利息支払支出の予算進捗率も想定通りとなった。

【平成23年度同期実績との比較】

利息を付与する払渡台数が平成23年度同期実績を上回ったこと、また複利計算により付与する利息が増えたことから、未払再資源化預託金等利息支払支出は平成23年度同期実績を上回った。

平成16年度利率	平成17年度利率	平成18年度利率	平成19年度利率	平成20年度利率	平成21年度利率	平成22年度利率	平成23年度利率
0.004%	0.380%	0.835%	1.132%	1.248%	1.304%	1.344%	1.330%

(※)利息は預託年度に応じて複利計算される。

預託金払渡支出計

金額

	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	9,321百万円	34,667百万円	27%	27%	7,665百万円	1,656百万円	122%

※予算には番号不明被災自動車対応分186百万円含む。平成24年度1Q実績は30百万円。

②預託金輸出返還支出

再資源化預託金等輸出返還支出

(1)台数

平成24年度1Q				平成23年度1Q	決算対前年度差異	
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)	(a)/(c)
26万台	96万台	27%	25%	22万台	4万台	120%

(2)平均単価

平成24年度1Q			平成23年度1Q	決算対前年度差異
決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)	決算(c)	(a)-(c)
10,940円	11,330円	△390円	11,240円	△300円

(3)金額

平成24年度1Q				平成23年度1Q	決算対前年度差異	
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)	(a)/(c)
2,879百万円	10,911百万円	26%	25%	2,467百万円	412百万円	117%

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

平成24年度1Q				平成23年度1Q	決算対前年度差異	
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)	(a)/(c)
181百万円	768百万円	24%	22%	127百万円	54百万円	142%

【予算との比較】

○輸出返還台数の第1四半期の予算進捗率は想定を若干上回った。  
○輸出返還平均単価は想定を下回った。  
以上を要因として、再資源化預託金等輸出返還支出は概ね想定通りとなった。

【平成23年度同期実績との比較】

○輸出返還台数は平成23年度同期実績を上回った。  
○輸出返還平均単価は平成23年度同期実績を下回った。  
以上を要因として、再資源化預託金等輸出返還支出は平成23年度同期実績を上回った。

《輸出返還台数実績》

	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	合計
平成24年度	26万台	-	-	-	26万台
平成23年度	22万台	24万台	22万台	25万台	93万台

【予算との比較】

利息を付与する輸出返還台数が想定を若干上回ったことから、未払再資源化預託金等利息支払支出の予算進捗率は想定を若干上回った。

《預託年度別の輸出返還台数実績》

預託年度	平成24年度1Q		
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)
平成16年度	3万台	13万台	19%
平成17年度	12万台	41万台	30%
平成18年度	6万台	26万台	25%
平成19年度	3万台	9万台	28%
平成20年度	1万台	3万台	42%
平成21年度	0万台	2万台	32%
平成22年度	0万台	1万台	23%
平成23年度	0万台	1万台	35%
平成24年度	0万台	0万台	3%
合計	26万台	96万台	27%

(※)利息は預託年度に応じて複利計算される。  
(※)なお、当年度預託の自動車の当年度輸出返還には利息は付されない。

《利息が付された輸出返還1台当たりの利息単価の実績》

	平成24年度1Q		
	決算(a)	年度予算(b)	予算比(a)/(b)
利息単価	690円	800円	86%

【平成23年度同期実績との比較】

利息を付与する輸出返還台数が平成23年度同期実績を若干上回ったこと、また複利計算により付与する利息が増えたことから、未払再資源化預託金等利息支払支出も平成23年度同期実績を上回った。

平成16年度利率	平成17年度利率	平成18年度利率	平成19年度利率	平成20年度利率	平成21年度利率	平成22年度利率	平成23年度利率
0.004%	0.380%	0.835%	1.132%	1.248%	1.304%	1.344%	1.330%

(※)利息は預託年度に応じて複利計算される。

預託金輸出返還支出計

金額

平成24年度1Q				平成23年度1Q	決算対前年度差異	
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)	(a)/(c)
3,059百万円	11,679百万円	26%	25%	2,594百万円	465百万円	118%

③他会計への繰入金支出

承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出

金額	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	899百万円	1,502百万円	60%	65%		437百万円	462百万円

※予算には番号不明被災自動車対応分194百万円含む。平成24年度1Q実績は、右欄を参照。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	69百万円	-	-	-		27百万円	42百万円

他会計への繰入金支出計

金額	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	967百万円	1,502百万円	64%	65%		464百万円	503百万円

※予算には番号不明被災自動車対応分194百万円含む。平成24年度1Q実績は、右欄を参照。

《出えん等実績》

出えん等先	出えん等額(※)	
	平成24年度1Q	平成23年度1Q
資金管理人	539百万円	224百万円
指定再資源化機関	108百万円	97百万円
情報管理センター	320百万円	143百万円
合計	967百万円	464百万円

(※)「承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出」と「未払再資源化預託金等利息支払支出」の合計額。

《使途別内訳》

使途別内訳	出えん等先	出えん等額(※)				
		平成24年度1Q	平成24年度1Q 予算	年度予算	予算進捗率	想定進捗率
情報システムの性能対策費用	資金管理人	504百万円	504百万円	730百万円	69%	69%
	情報管理センター	320百万円	320百万円	470百万円	68%	68%
離島対策等支援事業費用	指定再資源化機関	108百万円	108百万円	108百万円	100%	100%
番号不明被災自動車対応費用	資金管理人	35百万円	44百万円	190百万円	19%	23%
	指定再資源化機関	-	-	4百万円	0%	0%
合計		967百万円	976百万円	1,502百万円	64%	65%

(※)「承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出」と「未払再資源化預託金等利息支払支出」の合計額。

番号不明被災自動車対応として、平成23年度2月及び3月に発生した3,051台分(予算想定:3,800台)、35百万円の出えん等を平成24年5月に行った。

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—再資源化預託金等特定資産取崩収入

金額	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	13,505百万円	47,860百万円	28%	27%		10,667百万円	2,839百万円

※予算には番号不明被災自動車対応分380百万円含む。平成24年度1Q実績は65百万円。

【予算との比較】  
概ね想定通りとなった。

【平成23年度同期実績との比較】  
事業活動支出が平成23年度同期実績を上回ったため、事業活動支出を原資とする特定資産取崩収入も、平成23年度同期実績を上回った。

2. 投資活動支出

①特定資産取得支出—再資源化預託金等特定資産組入支出

金額	平成24年度1Q				平成23年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	19,648百万円	66,515百万円	30%	28%		12,735百万円	6,913百万円

※予算には番号不明被災自動車対応分161百万円含む。平成24年度1Q実績は18百万円。

【予算との比較】  
主として新車購入時の預託金預り収入の入金額が想定を若干上回ったため、第1四半期の特定資産取得支出の予算進捗率は想定を若干上回った。

【平成23年度同期実績との比較】  
主として新車購入時の預託金預り収入の入金額が平成23年度同期実績を大幅に上回ったため、特定資産取得支出も平成23年度同期実績を大幅に上回った。