

平成24年度第1四半期 資金管理料金特別会計 収支計算書(案)の説明書
平成24年4月1日から平成24年6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。
◎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。

(単位：百万円)

科 目	平成24年度1Q				平成23年度1Q	決算対前年度	予算との比較	平成23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	503	1,916	26%	24%	319	184	○ 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想定進捗率を上回った。(資料3-2を参照)	○ 預託台数が平成23年度同期実績を上回ったため、資金管理料金収入は平成23年度同期実績を上回った。																																																																														
							<預託台数> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="3">1Q決算</th> <th colspan="3">1Q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>127 万台</td> <td>483 百万円</td> <td>26%</td> <td>116 万台</td> <td>441 百万円</td> <td>24%</td> <td>483 万台</td> <td>1,835 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>4 万台</td> <td>19 百万円</td> <td>24%</td> <td>4 万台</td> <td>20 百万円</td> <td>25%</td> <td>17 万台</td> <td>81 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>131 万台</td> <td>503 百万円</td> <td>26%</td> <td>120 万台</td> <td>461 百万円</td> <td>24%</td> <td>500 万台</td> <td>1,916 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	1Q決算			1Q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)	127 万台	483 百万円	26%	116 万台	441 百万円	24%	483 万台	1,835 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	4 万台	19 百万円	24%	4 万台	20 百万円	25%	17 万台	81 百万円	合計	131 万台	503 百万円	26%	120 万台	461 百万円	24%	500 万台	1,916 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23年度1Q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>127 万台</td> <td>483 百万円</td> <td>78 万台</td> <td>297 百万円</td> <td>49 万台</td> <td>186 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>4 万台</td> <td>19 百万円</td> <td>5 万台</td> <td>22 百万円</td> <td>△ 0 万台</td> <td>△ 2 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>131 万台</td> <td>503 百万円</td> <td>83 万台</td> <td>319 百万円</td> <td>48 万台</td> <td>184 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		平成23年度1Q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)	127 万台	483 百万円	78 万台	297 百万円	49 万台	186 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	4 万台	19 百万円	5 万台	22 百万円	△ 0 万台	△ 2 百万円	合計	131 万台	503 百万円	83 万台	319 百万円	48 万台	184 百万円
預託別(単価/台)	1Q決算			1Q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)	127 万台	483 百万円	26%	116 万台	441 百万円	24%	483 万台	1,835 百万円																																																																														
引取時(後付預託を含む)(480円)	4 万台	19 百万円	24%	4 万台	20 百万円	25%	17 万台	81 百万円																																																																														
合計	131 万台	503 百万円	26%	120 万台	461 百万円	24%	500 万台	1,916 百万円																																																																														
預託別(単価/台)	決算(a)		平成23年度1Q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)	127 万台	483 百万円	78 万台	297 百万円	49 万台	186 百万円																																																																																
引取時(後付預託を含む)(480円)	4 万台	19 百万円	5 万台	22 百万円	△ 0 万台	△ 2 百万円																																																																																
合計	131 万台	503 百万円	83 万台	319 百万円	48 万台	184 百万円																																																																																
輸出取戻し手数料収入	117	429	27%	25%	98	19	○ 輸出返還台数が予算想定を上回ったため、輸出取戻し手数料収入は想定進捗率を上回った。(資料3-2を参照)	○ 輸出返還台数が平成23年度同期実績を上回ったため、輸出取戻し手数料収入は平成23年度同期実績を上回った。																																																																														
							<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">1Q決算</th> <th colspan="3">1Q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>25.8 万台</td> <td>114 百万円</td> <td>27%</td> <td>23.5 万台</td> <td>103 百万円</td> <td>25%</td> <td>94.0 万台</td> <td>414 百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>0.5 万台</td> <td>4 百万円</td> <td>25%</td> <td>0.5 万台</td> <td>4 百万円</td> <td>26%</td> <td>2.0 万台</td> <td>16 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>26.3 万台</td> <td>117 百万円</td> <td>27%</td> <td>24.0 万台</td> <td>107 百万円</td> <td>25%</td> <td>96.0 万台</td> <td>429 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	1Q決算			1Q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	25.8 万台	114 百万円	27%	23.5 万台	103 百万円	25%	94.0 万台	414 百万円	一般申請	0.5 万台	4 百万円	25%	0.5 万台	4 百万円	26%	2.0 万台	16 百万円	合計	26.3 万台	117 百万円	27%	24.0 万台	107 百万円	25%	96.0 万台	429 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23年度1Q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>25.8 万台</td> <td>114 百万円</td> <td>21.5 万台</td> <td>95 百万円</td> <td>4.3 万台</td> <td>19 百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>0.5 万台</td> <td>4 百万円</td> <td>0.5 万台</td> <td>4 百万円</td> <td>0.0 万台</td> <td>0 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>26.3 万台</td> <td>117 百万円</td> <td>21.9 万台</td> <td>99 百万円</td> <td>4.4 万台</td> <td>19 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	決算(a)		平成23年度1Q決算(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	PC申請	25.8 万台	114 百万円	21.5 万台	95 百万円	4.3 万台	19 百万円	一般申請	0.5 万台	4 百万円	0.5 万台	4 百万円	0.0 万台	0 百万円	合計	26.3 万台	117 百万円	21.9 万台	99 百万円	4.4 万台	19 百万円
申請区分	1Q決算			1Q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	25.8 万台	114 百万円	27%	23.5 万台	103 百万円	25%	94.0 万台	414 百万円																																																																														
一般申請	0.5 万台	4 百万円	25%	0.5 万台	4 百万円	26%	2.0 万台	16 百万円																																																																														
合計	26.3 万台	117 百万円	27%	24.0 万台	107 百万円	25%	96.0 万台	429 百万円																																																																														
申請区分	決算(a)		平成23年度1Q決算(b)		差異(a)-(b)																																																																																	
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																
PC申請	25.8 万台	114 百万円	21.5 万台	95 百万円	4.3 万台	19 百万円																																																																																
一般申請	0.5 万台	4 百万円	0.5 万台	4 百万円	0.0 万台	0 百万円																																																																																
合計	26.3 万台	117 百万円	21.9 万台	99 百万円	4.4 万台	19 百万円																																																																																
事業収入計	620	2,345	26%	24%	417	203																																																																																
② 補助金等収入																																																																																						
承認済特定再資源化預託金等収入	539	920	59%	60%	224	315	○ 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、予算想定どおり。一方、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、平成23年度2月及び3月発生分に対応するものであり、預託台数実績が3,051台と予算想定台数3,800台を下回ったため、想定進捗率を下回った。	○ 情報システムに係る性能対策に要する費用に充てられた金額が平成23年度同期実績を上回ったため、承認済特定再資源化預託金等収入は、平成23年度同期実績を上回った。																																																																														
							<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">項目</th> <th colspan="2">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q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>504 百万円</td> <td>69%</td> <td>504 百万円</td> <td>69%</td> <td>730 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>35 百万円</td> <td>19%</td> <td>44 百万円</td> <td>23%</td> <td>190 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>539 百万円</td> <td>59%</td> <td>548 百万円</td> <td>60%</td> <td>920 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	1Q決算		1Q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	504 百万円	69%	504 百万円	69%	730 百万円	番号不明被災自動車の処理に係る収入	35 百万円	19%	44 百万円	23%	190 百万円	合計	539 百万円	59%	548 百万円	60%	920 百万円	<承認済特定再資源化預託金等収入の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成23年度1Q決算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>情報システム改善に係る収入</td> <td>504 百万円</td> <td>224 百万円</td> <td>280 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>35 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>35 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>539 百万円</td> <td>224 百万円</td> <td>315 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成23年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)	情報システム改善に係る収入	504 百万円	224 百万円	280 百万円	番号不明被災自動車の処理に係る収入	35 百万円	- 百万円	35 百万円	合計	539 百万円	224 百万円	315 百万円																																	
項目	1Q決算		1Q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	504 百万円	69%	504 百万円	69%	730 百万円																																																																																	
番号不明被災自動車の処理に係る収入	35 百万円	19%	44 百万円	23%	190 百万円																																																																																	
合計	539 百万円	59%	548 百万円	60%	920 百万円																																																																																	
科目	決算(a)	平成23年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																			
情報システム改善に係る収入	504 百万円	224 百万円	280 百万円																																																																																			
番号不明被災自動車の処理に係る収入	35 百万円	- 百万円	35 百万円																																																																																			
合計	539 百万円	224 百万円	315 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	276	1,353	20%	22%	291	△ 15	○ 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想定を下回ったため、これと連動して負担金収入も想定進捗率を下回った。	○ 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のうち、主としてその他の事業費支出が平成23年度同期実績を下回ったため、これと連動して負担金収入も平成23年度同期実績を下回った。																																																																														
							<負担金収入の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q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>81 百万円</td> <td>21%</td> <td>85 百万円</td> <td>22%</td> <td>385 百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>142 百万円</td> <td>21%</td> <td>144 百万円</td> <td>21%</td> <td>683 百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>30 百万円</td> <td>18%</td> <td>37 百万円</td> <td>22%</td> <td>169 百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>24 百万円</td> <td>20%</td> <td>29 百万円</td> <td>25%</td> <td>116 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>276 百万円</td> <td>20%</td> <td>295 百万円</td> <td>22%</td> <td>1,353 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	1Q決算		1Q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	81 百万円	21%	85 百万円	22%	385 百万円	b サポート業務運営委託費支出	142 百万円	21%	144 百万円	21%	683 百万円	c その他の事業費支出	30 百万円	18%	37 百万円	22%	169 百万円	d 管理費支出等	24 百万円	20%	29 百万円	25%	116 百万円	合計	276 百万円	20%	295 百万円	22%	1,353 百万円	<負担金収入の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成23年度1Q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>81 百万円</td> <td>80 百万円</td> <td>1 百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>142 百万円</td> <td>144 百万円</td> <td>△ 2 百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>30 百万円</td> <td>46 百万円</td> <td>△ 16 百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>24 百万円</td> <td>20 百万円</td> <td>3 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>276 百万円</td> <td>291 百万円</td> <td>△ 15 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成23年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)	a システム関連費支出	81 百万円	80 百万円	1 百万円	b サポート業務運営委託費支出	142 百万円	144 百万円	△ 2 百万円	c その他の事業費支出	30 百万円	46 百万円	△ 16 百万円	d 管理費支出等	24 百万円	20 百万円	3 百万円	合計	276 百万円	291 百万円	△ 15 百万円													
科目	1Q決算		1Q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	81 百万円	21%	85 百万円	22%	385 百万円																																																																																	
b サポート業務運営委託費支出	142 百万円	21%	144 百万円	21%	683 百万円																																																																																	
c その他の事業費支出	30 百万円	18%	37 百万円	22%	169 百万円																																																																																	
d 管理費支出等	24 百万円	20%	29 百万円	25%	116 百万円																																																																																	
合計	276 百万円	20%	295 百万円	22%	1,353 百万円																																																																																	
科目	決算(a)	平成23年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																			
a システム関連費支出	81 百万円	80 百万円	1 百万円																																																																																			
b サポート業務運営委託費支出	142 百万円	144 百万円	△ 2 百万円																																																																																			
c その他の事業費支出	30 百万円	46 百万円	△ 16 百万円																																																																																			
d 管理費支出等	24 百万円	20 百万円	3 百万円																																																																																			
合計	276 百万円	291 百万円	△ 15 百万円																																																																																			
④ 雑収入																																																																																						
有価証券運用収入	1	3	20%	25%	-	1	○ 余裕資金の国債運用による利息収入である。4月13日に額面27億8千万円の債券を購入した。債券の利回りが予算想定時0.12%に対し、実績0.105%と下回ったため、予算を下回った。																																																																															
還付消費税収入	1	50	3%	25%	9	△ 8	○ 還付消費税収入予算額は、本財団全体収入のうち①課税売上②非課税売上③特定収入から調整割合[(③/①)+(②+③)]を算出し、控除対象仕入税額から調整割合を除外する等の計算式で算出することとなっている。控除対象仕入税額の主要費目である情報システム改善に係る性能対策に要する費用の発生は下期であるため、還付消費税収入の予算進捗率は低くなっている。																																																																															
雑収入計	2	53	4%	25%	9	△ 7																																																																																
事業活動収入計	1,437	4,672	31%	31%	941	496																																																																																

◎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。

◎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。

(単位：百万円)

科 目	平成24年度1Q				平成23年度1Q	決算対前年度	予算との比較	平成23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	230	864	27%	25%	142	88	○ 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想定進捗率を上回った。	○ 主として、新車購入時預託台数が増加したため、平成23年度同期実績を上回った。																																																																	
引取時預託関連費支出	31	213	14%	32%	29	1	○ 定常支出項目については概ね想定どおりであった。 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、預託台数実績が1,196台と予算想定台数5,000台を下回ったため、想定進捗率を下回った。 なお、本支出額14百万円については平成24年度下期に特定再資源化預託金等の申請を行う予定である。 <引取時預託関連費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q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>16 百万円</td> <td>25%</td> <td>16 百万円</td> <td>24%</td> <td>67 百万円</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)</td> <td>14 百万円</td> <td>10%</td> <td>52 百万円</td> <td>36%</td> <td>147 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>31 百万円</td> <td>14%</td> <td>68 百万円</td> <td>32%</td> <td>213 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	1Q決算		1Q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	16 百万円	25%	16 百万円	24%	67 百万円	非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	14 百万円	10%	52 百万円	36%	147 百万円	合計	31 百万円	14%	68 百万円	32%	213 百万円																																					
項目	1Q決算		1Q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	16 百万円	25%	16 百万円	24%	67 百万円																																																																				
非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	14 百万円	10%	52 百万円	36%	147 百万円																																																																				
合計	31 百万円	14%	68 百万円	32%	213 百万円																																																																				
輸出取戻し事業費支出	110	364	30%	27%	90	21	○ 主として、輸出返還台数が予算想定を上回ったため、輸出取戻し事業費支出は想定進捗率を上回った。	○ 主として、輸出返還台数が増加したため、平成23年度同期実績を上回った。																																																																	
システム関連費支出	148	1,036	14%	15%	144	4	○ 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概ね予算想定どおりであった。 <システム関連費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q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>137 百万円</td> <td>22%</td> <td>142 百万円</td> <td>23%</td> <td>630 百万円</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>11 百万円</td> <td>3%</td> <td>11 百万円</td> <td>3%</td> <td>406 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>148 百万円</td> <td>14%</td> <td>153 百万円</td> <td>15%</td> <td>1,036 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	1Q決算		1Q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	137 百万円	22%	142 百万円	23%	630 百万円	非定常支出項目(情報システム改善)	11 百万円	3%	11 百万円	3%	406 百万円	合計	148 百万円	14%	153 百万円	15%	1,036 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23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については、現データセンターのシステムバージョンアップ作業が当第1四半期に発生したため、平成23年度同期実績を上回った。 <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23年度1Q決算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>137 百万円</td> <td>144 百万円</td> <td>△ 7 百万円</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>11 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>11 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>148 百万円</td> <td>144 百万円</td> <td>4 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成23年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)	定常支出項目	137 百万円	144 百万円	△ 7 百万円	非定常支出項目(情報システム改善)	11 百万円	- 百万円	11 百万円	合計	148 百万円	144 百万円	4 百万円																				
項目	1Q決算		1Q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	137 百万円	22%	142 百万円	23%	630 百万円																																																																				
非定常支出項目(情報システム改善)	11 百万円	3%	11 百万円	3%	406 百万円																																																																				
合計	148 百万円	14%	153 百万円	15%	1,036 百万円																																																																				
科目	決算(a)	平成23年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																						
定常支出項目	137 百万円	144 百万円	△ 7 百万円																																																																						
非定常支出項目(情報システム改善)	11 百万円	- 百万円	11 百万円																																																																						
合計	148 百万円	144 百万円	4 百万円																																																																						
サポート業務運営委託費支出	283	1,759	16%	16%	288	△ 4	○ データセンター運営費支出は、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概ね予算想定どおりであった。 一方、コンタクトセンター運営費支出は、コンタクトセンターの間合せ件数が予算想定を下回ったため、想定進捗率を下回った。 <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">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q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>260 百万円</td> <td>16%</td> <td>259 百万円</td> <td>16%</td> <td>1,643 百万円</td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>239 百万円</td> <td>24%</td> <td>239 百万円</td> <td>25%</td> <td>975 百万円</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>22 百万円</td> <td>3%</td> <td>20 百万円</td> <td>3%</td> <td>668 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>23 百万円</td> <td>20%</td> <td>29 百万円</td> <td>25%</td> <td>116 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>283 百万円</td> <td>16%</td> <td>289 百万円</td> <td>16%</td> <td>1,759 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	1Q決算		1Q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	260 百万円	16%	259 百万円	16%	1,643 百万円	定常支出項目	239 百万円	24%	239 百万円	25%	975 百万円	非定常支出項目(情報システム改善)	22 百万円	3%	20 百万円	3%	668 百万円	コンタクトセンター運営費支出	23 百万円	20%	29 百万円	25%	116 百万円	合計	283 百万円	16%	289 百万円	16%	1,759 百万円	○ データセンター運営費支出のうち、定常支出項目は概ね平成23年同期実績並みであった。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については、現データセンターのシステムバージョンアップ作業が当第1四半期に発生したため、平成23年度同期実績を上回った。 コンタクトセンター運営費支出は、業務委託先の変更に伴う契約料金の見直しにより、平成23年度同期実績を下回った。 <サポート業務運営委託費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成23年度1Q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>260 百万円</td> <td>240 百万円</td> <td>21 百万円</td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>239 百万円</td> <td>240 百万円</td> <td>△ 1 百万円</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>22 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>22 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>23 百万円</td> <td>48 百万円</td> <td>△ 25 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>283 百万円</td> <td>288 百万円</td> <td>△ 4 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成23年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)	データセンター運営費支出	260 百万円	240 百万円	21 百万円	定常支出項目	239 百万円	240 百万円	△ 1 百万円	非定常支出項目(情報システム改善)	22 百万円	- 百万円	22 百万円	コンタクトセンター運営費支出	23 百万円	48 百万円	△ 25 百万円	合計	283 百万円	288 百万円	△ 4 百万円
科目	1Q決算		1Q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	260 百万円	16%	259 百万円	16%	1,643 百万円																																																																				
定常支出項目	239 百万円	24%	239 百万円	25%	975 百万円																																																																				
非定常支出項目(情報システム改善)	22 百万円	3%	20 百万円	3%	668 百万円																																																																				
コンタクトセンター運営費支出	23 百万円	20%	29 百万円	25%	116 百万円																																																																				
合計	283 百万円	16%	289 百万円	16%	1,759 百万円																																																																				
科目	決算(a)	平成23年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																						
データセンター運営費支出	260 百万円	240 百万円	21 百万円																																																																						
定常支出項目	239 百万円	240 百万円	△ 1 百万円																																																																						
非定常支出項目(情報システム改善)	22 百万円	- 百万円	22 百万円																																																																						
コンタクトセンター運営費支出	23 百万円	48 百万円	△ 25 百万円																																																																						
合計	283 百万円	288 百万円	△ 4 百万円																																																																						
理解普及活動費支出	0	22	1%	1%	0	△ 0	○ 平成24年6月開催の第47回資金管理業務諮問委員会で報告した「平成24年度ユーザー理解活動計画」とおり、第2四半期以降に活動を行う予定である。 <平成24年度のユーザー理解活動計画> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1Q</th> <th>2Q</th> <th>3Q</th> <th>4Q</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予算金額</td> <td>- 百万円</td> <td>3 百万円</td> <td>13 百万円</td> <td>5 百万円</td> <td>21 百万円</td> </tr> <tr> <td>主な活動内容</td> <td>-</td> <td>自動車教習所での活動</td> <td>エコプロ出展、チラシポスター作成</td> <td>認知度調査</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1Q	2Q	3Q	4Q	合計	予算金額	- 百万円	3 百万円	13 百万円	5 百万円	21 百万円	主な活動内容	-	自動車教習所での活動	エコプロ出展、チラシポスター作成	認知度調査																																																	
	1Q	2Q	3Q	4Q	合計																																																																				
予算金額	- 百万円	3 百万円	13 百万円	5 百万円	21 百万円																																																																				
主な活動内容	-	自動車教習所での活動	エコプロ出展、チラシポスター作成	認知度調査																																																																					
資金運用管理費支出	1	5	14%	14%	1	-	○ 予算想定どおりであった。																																																																		
その他の事業費支出	65	303	21%	23%	92	△ 27	○ 時間外勤務の削減等により、想定進捗率を下回った。	○ 主として、当年度より賞与の計上月を発生月に変更したこと、及び平成23年度第1四半期は退職者が発生したため、平成23年度同期実績を下回った。																																																																	
事業費支出計	868	4,566	19%	20%	785	83																																																																			

◎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。
 ◎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。

(単位：百万円)

科 目	平成24年度1Q				平成23年度1Q	決算対前年度	予算との比較	平成23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 管理費支出								
管理費支出計	27	114	23%	26%	25	1		
事業活動支出計	894	4,680	19%	20%	810	84		
事業活動収支差額	543	△ 9	-	-	131	412		
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	△ 10		
投資活動収入計	-	-	-	-	10	△ 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	2	7	23%	25%	2	△ 0		
② 固定資産取得支出								
什器備品購入支出	-	0	0%	100%	-	-		
ソフトウェア購入支出	6	6	99%	100%	-	6		
固定資産取得支出計	6	6	92%	100%	-	6		
投資活動支出計	7	13	56%	60%	2	5		
投資活動収支差額	△ 7	△ 13	-	-	8	△ 15		
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	2	11%	12%	0	0		
財務活動支出計	0	2	11%	12%	0	0		
財務活動収支差額	△ 0	△ 2	-	-	△ 0	△ 0		
IV 予備費支出								
当期収支差額	536	△ 223	-	-	139	397		
前期繰越収支差額	4,345	4,302	-	-	4,372	△ 27		
次期繰越収支差額	4,881	4,079	-	-	4,511	370		

○ 非常分は、情報システム改善に係る性能対策に充てる特定再資源化預託金等収入504百万円が発生したものの、同支出が第3四半期に発生予定であること等から525百万円の黒字となった。
 一方、定常分は、預託台数及び輸出返還台数が予算想定を上回ったため、10百万円の黒字となった。
 以上のことから、当第1四半期の当期収支差額は536百万円の黒字となった。

<当期収支差額の内訳>

項目	金額	備考
<非常分>		
情報システム改善	504 百万円	第3四半期に支出発生予定
番号不明被災自動車(平成23年度2・3月分)	35 百万円	平成23年度に支出発生済み
番号不明被災自動車(平成24年度分)	△ 14 百万円	平成24年度下期に特預金申請予定
小計	525 百万円	
<定常分>	10 百万円	
合計	536 百万円	