

平成25年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)の説明書

資料3-12

収支予算上の科目	平成25年度予算額 (千円)(a)	平成24年度予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成25年度予算 内容説明	平成24年度予算との比較																																																																
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	1,870,320	1,916,040	△ 45,720	<p><預託別台数> (単位:万台)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>預託別(単価/台)</th> <th>平成25年度予算</th> <th>平成24年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時預託(380円)</td> <td>474</td> <td>483</td> <td>△ 9</td> </tr> <tr> <td>引取時預託(後付預託を含む)(480円)</td> <td>14</td> <td>17</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>488</td> <td>500</td> <td>△ 11</td> </tr> </tbody> </table> <p>リサイクル料金を預託済みの自動車の中古車として輸出した自動車の所有者からリサイクル料金の返還請求を受けて、資金管理人が内容等を確認するための諸事務手数料</p> <p><申請別台数> (単位:万台)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>申請別(単価/台)</th> <th>平成25年度予算</th> <th>平成24年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請(440円)</td> <td>106</td> <td>94</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>一般申請(780円)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>△ 0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>108</td> <td>96</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	平成25年度予算	平成24年度予算	増減	新車購入時預託(380円)	474	483	△ 9	引取時預託(後付預託を含む)(480円)	14	17	△ 2	合計	488	500	△ 11	申請別(単価/台)	平成25年度予算	平成24年度予算	増減	PC申請(440円)	106	94	12	一般申請(780円)	2	2	△ 0	合計	108	96	12	<p><預託別収入> (単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>預託別(単価/台)</th> <th>平成25年度予算</th> <th>平成24年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時預託(380円)</td> <td>1,801</td> <td>1,835</td> <td>△ 34</td> </tr> <tr> <td>引取時預託(後付預託を含む)(480円)</td> <td>69</td> <td>81</td> <td>△ 12</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,870</td> <td>1,916</td> <td>△ 46</td> </tr> </tbody> </table> <p><申請別収入> (単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>申請別(単価/台)</th> <th>平成25年度予算</th> <th>平成24年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請(440円)</td> <td>468</td> <td>414</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>一般申請(780円)</td> <td>13</td> <td>15</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>481</td> <td>429</td> <td>52</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	平成25年度予算	平成24年度予算	増減	新車購入時預託(380円)	1,801	1,835	△ 34	引取時預託(後付預託を含む)(480円)	69	81	△ 12	合計	1,870	1,916	△ 46	申請別(単価/台)	平成25年度予算	平成24年度予算	増減	PC申請(440円)	468	414	54	一般申請(780円)	13	15	△ 2	合計	481	429	52
預託別(単価/台)	平成25年度予算	平成24年度予算	増減																																																																		
新車購入時預託(380円)	474	483	△ 9																																																																		
引取時預託(後付預託を含む)(480円)	14	17	△ 2																																																																		
合計	488	500	△ 11																																																																		
申請別(単価/台)	平成25年度予算	平成24年度予算	増減																																																																		
PC申請(440円)	106	94	12																																																																		
一般申請(780円)	2	2	△ 0																																																																		
合計	108	96	12																																																																		
預託別(単価/台)	平成25年度予算	平成24年度予算	増減																																																																		
新車購入時預託(380円)	1,801	1,835	△ 34																																																																		
引取時預託(後付預託を含む)(480円)	69	81	△ 12																																																																		
合計	1,870	1,916	△ 46																																																																		
申請別(単価/台)	平成25年度予算	平成24年度予算	増減																																																																		
PC申請(440円)	468	414	54																																																																		
一般申請(780円)	13	15	△ 2																																																																		
合計	481	429	52																																																																		
輸出取戻し手数料収入	481,076	429,200	51,876																																																																		
事業収入計	2,351,396	2,345,240	6,156																																																																		
② 補助金等収入																																																																					
承認済特定再資源化預託金等収入	136,591	920,301	△ 783,710	<p>平成22年6月開催の第36回資金管理業務諮問委員会により審議・承認を受けた、情報システム改善に係る費用であり、平成25年度の性能対策に要する費用に充てられる金額は102百万円である。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る金額は35百万円である。本財団の理事会の議決を得た後、主務大臣へ承認申請を行う。</p> <p><承認済特定再資源化預託金等収入の内訳> (単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成25年度予算</th> <th>平成24年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>情報システム改善に係る収入</td> <td>102</td> <td>730</td> <td>△ 628</td> </tr> <tr> <td>番号不明被災自動車の処理に係る収入</td> <td>35</td> <td>190</td> <td>△ 156</td> </tr> <tr> <td>前年度2月・3月支出金額に対応する収入</td> <td>7</td> <td>44</td> <td>△ 37</td> </tr> <tr> <td>当年度支出金額に対応する収入</td> <td>28</td> <td>147</td> <td>△ 118</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>137</td> <td>920</td> <td>△ 784</td> </tr> </tbody> </table>	項目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減	情報システム改善に係る収入	102	730	△ 628	番号不明被災自動車の処理に係る収入	35	190	△ 156	前年度2月・3月支出金額に対応する収入	7	44	△ 37	当年度支出金額に対応する収入	28	147	△ 118	合計	137	920	△ 784	<p>平成24年度は、性能対策に要する費用に充てられる金額は730百万円、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る金額190百万円を予算計上していた。</p> <p><番号不明被災自動車の処理に係る金額及び台数></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">平成25年度予算</th> <th colspan="2">平成24年度予算</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合計</td> <td>35 百万円</td> <td>3.6 千台</td> <td>190 百万円</td> <td>17.8 千台</td> </tr> <tr> <td>前年度2月・3月支出金額対応分</td> <td>7 百万円</td> <td>0.6 千台</td> <td>44 百万円</td> <td>3.8 千台</td> </tr> <tr> <td>当年度支出金額対応分</td> <td>28 百万円</td> <td>3.0 千台</td> <td>147 百万円</td> <td>14.0 千台</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、平成24年度の実績(平成24年4月～平成25年1月対応分)は、台数2千台、金額28百万円であり、平成25年2月20日付で特定再資源化預託金等の充当の承認申請を行った。(資料3-2を参照)</p>		平成25年度予算		平成24年度予算		金額	台数	金額	台数	合計	35 百万円	3.6 千台	190 百万円	17.8 千台	前年度2月・3月支出金額対応分	7 百万円	0.6 千台	44 百万円	3.8 千台	当年度支出金額対応分	28 百万円	3.0 千台	147 百万円	14.0 千台																
項目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減																																																																		
情報システム改善に係る収入	102	730	△ 628																																																																		
番号不明被災自動車の処理に係る収入	35	190	△ 156																																																																		
前年度2月・3月支出金額に対応する収入	7	44	△ 37																																																																		
当年度支出金額に対応する収入	28	147	△ 118																																																																		
合計	137	920	△ 784																																																																		
	平成25年度予算		平成24年度予算																																																																		
	金額	台数	金額	台数																																																																	
合計	35 百万円	3.6 千台	190 百万円	17.8 千台																																																																	
前年度2月・3月支出金額対応分	7 百万円	0.6 千台	44 百万円	3.8 千台																																																																	
当年度支出金額対応分	28 百万円	3.0 千台	147 百万円	14.0 千台																																																																	
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	997,161	1,353,223	△ 356,062	<p>下記支出に充当される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</p> <p><負担金収入の内訳> (単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>平成25年度予算</th> <th>平成24年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>341</td> <td>385</td> <td>△ 45</td> </tr> <tr> <td> 定常支出項目</td> <td>340</td> <td>350</td> <td>△ 11</td> </tr> <tr> <td> 非常定支出項目(情報システム改善)</td> <td>1</td> <td>35</td> <td>△ 34</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>382</td> <td>683</td> <td>△ 300</td> </tr> <tr> <td> 定常支出項目</td> <td>361</td> <td>546</td> <td>△ 186</td> </tr> <tr> <td> 非常定支出項目(情報システム改善)</td> <td>22</td> <td>137</td> <td>△ 115</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>159</td> <td>169</td> <td>△ 11</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>116</td> <td>116</td> <td>△ 0</td> </tr> <tr> <td> 財団運営費支出</td> <td>57</td> <td>57</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> その他の管理費支出等</td> <td>59</td> <td>59</td> <td>△ 0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>997</td> <td>1,353</td> <td>△ 356</td> </tr> </tbody> </table>	科目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減	a システム関連費支出	341	385	△ 45	定常支出項目	340	350	△ 11	非常定支出項目(情報システム改善)	1	35	△ 34	b サポート業務運営委託費支出	382	683	△ 300	定常支出項目	361	546	△ 186	非常定支出項目(情報システム改善)	22	137	△ 115	c その他の事業費支出	159	169	△ 11	d 管理費支出等	116	116	△ 0	財団運営費支出	57	57	0	その他の管理費支出等	59	59	△ 0	合計	997	1,353	△ 356	<p>定常支出項目は、データセンター移行による業務委託先の変更に伴い、運営コストが削減されるため、「システム関連費支出」及び「サポート業務運営委託費支出」が減少した。また、非常定支出項目である情報システム改善に係る費用については、「平成25年度の情報システム改善策の性能対策費用に係る特定再資源化預託金等の出えん等について」に基づく。(資料3-6を参照)</p>																
科目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減																																																																		
a システム関連費支出	341	385	△ 45																																																																		
定常支出項目	340	350	△ 11																																																																		
非常定支出項目(情報システム改善)	1	35	△ 34																																																																		
b サポート業務運営委託費支出	382	683	△ 300																																																																		
定常支出項目	361	546	△ 186																																																																		
非常定支出項目(情報システム改善)	22	137	△ 115																																																																		
c その他の事業費支出	159	169	△ 11																																																																		
d 管理費支出等	116	116	△ 0																																																																		
財団運営費支出	57	57	0																																																																		
その他の管理費支出等	59	59	△ 0																																																																		
合計	997	1,353	△ 356																																																																		
④ 雑収入																																																																					
有価証券運用収入	1,800	3,000	△ 1,200	<p>国債購入予定額31億円(単利0.065%、運用期間11ヶ月)の利息収入(資料7を参照)</p>																																																																	
還付消費税収入	7,410	50,000	△ 42,590		<p>平成24年度は国債購入予定額28億円(単利0.12%、運用期間11ヶ月)の利息収入としていた。</p> <p>還付消費税収入の予算額は、預託金会計の運用益を含めた財団全体の収入のうち①課税売上②非課税売上③特定収入から、課税売上割合や特定収入割合を算出し、控除対象仕入税額から調整割合分を除外する等の計算式で算出することとなっている。消費税の構造上、預った消費税から支払った消費税を差引きし、前者が多ければ納付、後者が多ければ還付ということになり、平成25年度は、情報システムの改善等で費用の大幅な削減効果が影響し、控除対象仕入税額も大幅に減少するため、平成24年度予算を下回る見込み。</p>																																																																
雑収入計	9,210	53,000	△ 43,790																																																																		
事業活動収入計	3,494,358	4,671,764	△ 1,177,406																																																																		

収支予算上の科目	平成25年度予算額 (千円)(a)	平成24年度予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成25年度予算 内容説明	平成24年度予算との比較																												
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	854,343	863,978	△ 9,635																														
委託手数料(預託関連業務)支出	728,457	742,254	△ 13,797	自動車販売業者等(自動車製造業者・輸入業者経由)へのリサイクル料金等の預託関連業務に対する委託手数料(税込単価153円/台)。但し預託証明押印手数料が発生する自動車(OSS(※)対応をしていない自動車=電子完成検査証送付対象車以外)の委託手数料は203円/台。 ※OSSとはワン・ストップ・サービスの略で自動車の登録業務を一度に行えるよう国が推進している行政サービスの電子化を指す。	新車購入時預託対象台数が483万台から474万台に減少、うちOSS対応していない自動車は3.6万台から3.0万台への減少を見込む。																												
リサイクル料金等収納手数料支出	1,857	2,345	△ 488	新車購入時預託のうち並行輸入車等に関するリサイクル料金等を資金管理人が収受する手段としてのコンビニエンスストアでの料金収納サービス(平均136円/件)、ゆうちょ銀行からの振込サービス等に対する料金収納手数料(平均50,000/月)	対象台数を13,730台から12,000台への減少を見込む。																												
印刷物作成・送付費支出	30,086	25,950	4,136	リサイクル券専用紙作成費用 税込単価(約3円/枚)、リサイクル券番号登録費、リサイクル券発注システム(コネクティングワン)ランニング費用、自動車メーカー新規販売店用預託証印作成費用等	平成24年度の新車時預託台数の増加により、リサイクル券の在庫が減少したことから、在庫を適正化するため、増刷費用を500万枚から600万枚への増加を見込む。																												
登録情報取得費(新車分)支出	93,943	93,429	514	資金管理人が預託情報等を管理するために必要な自動車登録情報等を国土交通省((財)自動車検査登録情報協会経由)、軽自動車検査協会((社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供を受けるための費用。提供単価は、道路運送車両法関係手数料令に基づき自動車登録情報等の提供団体が算出。	新車時預託の総台数は減少を見込んでいるが、軽自動車は増加を見込んでいるため平成24年度予算を上回る見込み																												
					<p><登録情報取得費(新車)支出の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">単価</th> <th colspan="2">平成25年度予算</th> <th colspan="2">平成24年度予算</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登録自動車</td> <td>11.60円</td> <td>34 百万円</td> <td>294 万台</td> <td>36 百万円</td> <td>311 万台</td> </tr> <tr> <td>軽自動車</td> <td>33.29円</td> <td>60 百万円</td> <td>180 万台</td> <td>57 百万円</td> <td>172 万台</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>94 百万円</td> <td>474 万台</td> <td>93 百万円</td> <td>483 万台</td> </tr> </tbody> </table>		単価	平成25年度予算		平成24年度予算		金額	台数	金額	台数	登録自動車	11.60円	34 百万円	294 万台	36 百万円	311 万台	軽自動車	33.29円	60 百万円	180 万台	57 百万円	172 万台	合計		94 百万円	474 万台	93 百万円	483 万台
	単価	平成25年度予算		平成24年度予算																													
		金額	台数	金額	台数																												
登録自動車	11.60円	34 百万円	294 万台	36 百万円	311 万台																												
軽自動車	33.29円	60 百万円	180 万台	57 百万円	172 万台																												
合計		94 百万円	474 万台	93 百万円	483 万台																												
引取時預託関連費支出	90,185	213,155	△ 122,970																														
委託手数料(預託関連業務)支出	30,695	35,810	△ 5,115	引取業者へのリサイクル料金等の預託関連業務に対する委託手数料。税込単価(213円/台)。	引取時預託台数を16.8万台から14.4万台への減少を見込む。																												
リサイクル料金等収納手数料支出	13,051	15,916	△ 2,865	引取時預託のリサイクル料金等を資金管理人が収受する手段としてのコンビニエンスストアでの料金収納サービス(平均136円/件)、ゆうちょ銀行口座振替(25円/件)、銀行口座振替サービスに対する料金収納手数料(101.9円/件)																													
印刷物作成・送付費支出	4,391	3,900	491	スマートビットカード作成・運送・在庫管理費用等																													
被災関連支出	28,230	146,509	△ 118,279	東日本大震災による番号不明被災自動車の処理費用等。平成25年度は窓口業務を内製化したことから、事務委託費用は発生しない。	番号不明被災自動車の処理台数を14,000台から3,000台への減少を見込む。																												
				<p><被災関連支出の内訳> (単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成25年度予算</th> <th>平成24年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再資源化預託金等特別会計への補填支出</td> <td>28</td> <td>141</td> <td>△ 112</td> </tr> <tr> <td>事務委託費用等</td> <td>-</td> <td>6</td> <td>△ 6</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>28</td> <td>147</td> <td>△ 118</td> </tr> </tbody> </table>	項目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減	再資源化預託金等特別会計への補填支出	28	141	△ 112	事務委託費用等	-	6	△ 6	合計	28	147	△ 118													
項目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減																														
再資源化預託金等特別会計への補填支出	28	141	△ 112																														
事務委託費用等	-	6	△ 6																														
合計	28	147	△ 118																														
その他支出	13,818	11,020	2,798	債権回収に要する費用、及びマニフェスト発行取消しが行われた車両の再資源化預託金等が払渡し済みである場合に、資金管理料金特別会計から再資源化預託金等特別会計に補填する費用等	マニフェスト発行取消し件数の増加が見込まれるため、平成24年度予算を上回る見込み																												
					<p><その他支出の内訳> (単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成25年度予算</th> <th>平成24年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>債権回収に要する費用等</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>△ 2</td> </tr> <tr> <td>マニフェスト発行取消しに伴う補填支出</td> <td>12</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14</td> <td>11</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	項目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減	債権回収に要する費用等	2	4	△ 2	マニフェスト発行取消しに伴う補填支出	12	7	5	合計	14	11	3												
項目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減																														
債権回収に要する費用等	2	4	△ 2																														
マニフェスト発行取消しに伴う補填支出	12	7	5																														
合計	14	11	3																														
輸出取戻し事業費支出	403,851	363,660	40,191																														
コンタクトセンター運営費支出	380,696	343,965	36,731	主として、リサイクル料金が預託済みの自動車の中古車として輸出した自動車所有者からのリサイクル料金取戻し請求への審査業務等の外部委託費	輸出返還台数を96万台から108万台への増加を見込む。																												
輸出取戻し関連費支出	9,928	7,947	1,981	輸出取戻し金額の振込手数料、コンタクトセンターにおける輸出事業者の登録受付費用等																													
登録情報取得費(輸出分)支出	13,227	11,748	1,479	資金管理人が輸出の事実を確認するために必要な自動車登録情報等を国土交通省((財)自動車検査登録情報協会経由)、軽自動車検査協会((社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供を受けるための費用。提供単価は、道路運送車両法関係手数料令に基づき自動車登録情報等の提供団体が算出。																													

収支予算上の科目	平成25年度予算額 (千円)(a)	平成24年度予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成25年度予算 内容説明	平成24年度予算との比較																								
システム関連費支出	678,155	1,035,957	△ 357,802																										
システム改修・保守費支出	592,283	547,564	44,719	資金管理業務で必要とする自動車リサイクルシステムの業務システムの改修、保守に関する定常費用	データセンター移行期間中に凍結していた、資金管理法人直課分のシステムの機能改修を実施するため、平成24年度予算を上回る見込み <システム改修保守費支出の内訳> (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成25年度予算</th> <th>平成24年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>531</td> <td>533</td> <td>△ 3</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(直課分システム機能改修)</td> <td>62</td> <td>14</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>592</td> <td>548</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table>	項目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減	定常支出項目	531	533	△ 3	非定常支出項目(直課分システム機能改修)	62	14	47	合計	592	548	45								
項目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減																										
定常支出項目	531	533	△ 3																										
非定常支出項目(直課分システム機能改修)	62	14	47																										
合計	592	548	45																										
外部ネットワーク運営費支出	8,078	49,019	△ 40,941	自動車製造業者・輸入業者、自動車登録情報等を提供する団体、収納代行機関等の外部機関との情報授受のためのネットワークの運営に関する定常費用	新データセンターへの移行により、運営業務の委託先が変更になることに伴い、当該支出については「サポート業務運営委託費支出」の「データセンター運営費支出」として一括して請求されることとなり、平成25年度は切替時までしか発生しないため、平成24年度予算を下回る見込み																								
約定管理システム機器・保守費支出	10,812	10,823	△ 11	債券の約定管理システムに関する費用																									
新データセンター移行関連費支出	66,488	405,640	△ 339,152	平成22年6月開催の第36回資金管理業務諮問委員会により審議・承認を受けた、情報システム改善に係る費用である。平成25年度の性能対策及びメンテナンス対応策の実施に要する費用のうち、特定再資源化預託金等から充てられる金額は66百万円である。 <新データセンター移行関連費支出(情報システム改善)の内訳> (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成25年度予算</th> <th>平成24年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特預金対象分</td> <td>66</td> <td>335</td> <td>△ 269</td> </tr> <tr> <td>自動車製造業者等及び資金管理料金負担分</td> <td>1</td> <td>71</td> <td>△ 70</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>66</td> <td>406</td> <td>△ 339</td> </tr> </tbody> </table>	項目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減	特預金対象分	66	335	△ 269	自動車製造業者等及び資金管理料金負担分	1	71	△ 70	合計	66	406	△ 339	「平成25年度の情報システム改善策の性能対策費用に係る特定再資源化預託金等の出えん等について」に基づく。(資料3-6を参照)								
項目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減																										
特預金対象分	66	335	△ 269																										
自動車製造業者等及び資金管理料金負担分	1	71	△ 70																										
合計	66	406	△ 339																										
その他支出	494	22,911	△ 22,417		平成24年度は、情報システム改善に係る不測対応費用を予算として見込んでいた。																								
サポート業務運営委託費支出	800,418	1,758,842	△ 958,424																										
データセンター運営費支出	690,786	1,643,018	△ 952,232	資金管理業務の中核を担う自動車リサイクルシステムの情報システム等の運用に必要なデータセンター運営の外部委託費。 また、平成22年6月開催の第36回資金管理業務諮問委員会により審議・承認を受けた、情報システム改善に係る費用である。平成25年度の性能対策及びメンテナンス対応策の実施に要する費用のうち、特定再資源化預託金等から充てられる金額は37百万円である。 <データセンター運営費支出の内訳> (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成25年度予算</th> <th>平成24年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>610</td> <td>975</td> <td>△ 365</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>81</td> <td>668</td> <td>△ 587</td> </tr> <tr> <td>特預金対象分</td> <td>37</td> <td>395</td> <td>△ 358</td> </tr> <tr> <td>自動車製造業者等及び資金管理料金負担分</td> <td>44</td> <td>273</td> <td>△ 229</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>691</td> <td>1,643</td> <td>△ 952</td> </tr> </tbody> </table>	項目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減	定常支出項目	610	975	△ 365	非定常支出項目(情報システム改善)	81	668	△ 587	特預金対象分	37	395	△ 358	自動車製造業者等及び資金管理料金負担分	44	273	△ 229	合計	691	1,643	△ 952	定常支出項目については、データセンター移行による業務委託先の変更に伴い、運営コストが削減されるため平成24年度予算を下回る見込み。 また、非定常支出項目である情報システム改善費用は、「平成25年度の情報システム改善策の性能対策費用に係る特定再資源化預託金等の出えん等について」に基づく。(資料3-6を参照)
項目	平成25年度予算	平成24年度予算	増減																										
定常支出項目	610	975	△ 365																										
非定常支出項目(情報システム改善)	81	668	△ 587																										
特預金対象分	37	395	△ 358																										
自動車製造業者等及び資金管理料金負担分	44	273	△ 229																										
合計	691	1,643	△ 952																										
コンタクトセンター運営費支出	109,632	115,824	△ 6,192	自動車所有者、関連事業者等からの自動車リサイクルシステムに関する問い合わせに対応するコールセンター、預託関連業務を委託する関連事業者の自動車リサイクルシステムへの事業者登録業務、その他料金設定事務などのオペレーション事務の外部委託費	処理件数の減少が見込まれるため、平成24年度予算を下回る見込み																								
理解普及活動費支出	21,100	22,155	△ 1,055																										
ユーザー向け理解普及活動費支出	21,000	21,000	-																										
スターターキット関連費用支出	100	1,155	△ 1,055		平成25年度は、マニュアルの電子化に伴い発送費用が大幅に削減されるため、平成24年度予算を下回る見込み																								
資金運用管理費支出	3,489	5,179	△ 1,690																										
コンサルタント費支出	263	2,263	△ 2,000		平成24年度は、債券運用に係るデータ作成費用を予算計上していた。																								
情報機器設置・利用料支出	3,226	2,916	310																										

収支予算上の科目	平成25年度予算額 (千円)(a)	平成24年度予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成25年度予算 内容説明	平成24年度予算との比較																												
その他の事業費支出	299,260	303,076	△ 3,816																														
役員報酬/給料手当支出	147,642	163,921	△ 16,279	資金管理業務に携わる役職員の報酬・給与	平成25年度は、業務効率化による時間外勤務の削減等により、平成24年度予算を下回る見込み 平成25年度は、職員の定年による退職金を支給するため																												
退職給付支出	3,278	-	3,278																														
福利厚生費支出	17,028	15,737	1,291		平成25年度は、健康保険組合の健康保険料率が改定されることにより、事業主負担率が30.8%から39.4%に上昇するため、平成24年度予算を上回る見込み																												
委員会運営費支出	1,687	4,759	△ 3,072	資金管理業務諮問委員会及び離島対策等検討会に要する費用																													
登録情報等取得費(番号変更等)支出	129,625	118,659	10,966	資金管理法人が預託情報等を管理するために必要な自動車登録情報等を国土交通省(財)自動車検査登録情報協会経由)、軽自動車検査協会((社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供受けるための費用。提供単価は、道路運送車両法関係手数料令に基づき自動車登録情報等の提供団体が算出。	<p><登録情報取得費(番号変更等)支出の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">単価</th> <th colspan="2">平成25年度予算</th> <th colspan="2">平成24年度予算</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登録自動車</td> <td>11.60円</td> <td>52 百万円</td> <td>445 万台</td> <td>45 百万円</td> <td>392 万台</td> </tr> <tr> <td>軽自動車</td> <td>33.29円</td> <td>78 百万円</td> <td>234 万台</td> <td>73 百万円</td> <td>220 万台</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>130 百万円</td> <td>679 万台</td> <td>119 百万円</td> <td>612 万台</td> </tr> </tbody> </table>		単価	平成25年度予算		平成24年度予算		金額	台数	金額	台数	登録自動車	11.60円	52 百万円	445 万台	45 百万円	392 万台	軽自動車	33.29円	78 百万円	234 万台	73 百万円	220 万台	合計		130 百万円	679 万台	119 百万円	612 万台
	単価	平成25年度予算		平成24年度予算																													
		金額	台数	金額	台数																												
登録自動車	11.60円	52 百万円	445 万台	45 百万円	392 万台																												
軽自動車	33.29円	78 百万円	234 万台	73 百万円	220 万台																												
合計		130 百万円	679 万台	119 百万円	612 万台																												
事業費支出計	3,150,801	4,566,002	△ 1,415,201																														
② 管理費支出																																	
会議費支出	120	120	-																														
旅費交通費支出	700	700	-																														
通信運搬費支出	7,205	6,604	601		平成25年度は、被災関連業務に係る電話料金を通常業務の範囲にて行うため、当該科目にて予算計上した。また、財団全体のサーバー使用料は平成24年度と同額であったものの、財団全体に対する資金管理法人の按分率が27.03%から28.45%に上昇するため、平成24年度予算を上回る見込み。																												
消耗品費支出	4,621	1,643	2,978		平成25年度は、現在使用中のパソコンのOSのサポートが終了することに伴い、新規パソコンに入れ替えを行うため、平成24年度予算を上回る見込み																												
印刷製本費支出	36	36	-																														
新聞図書費支出	153	268	△ 115																														
光熱水料費支出	524	509	15																														
リース料支出	861	1,169	△ 308																														
賃借料支出	22,178	20,623	1,555		平成25年度は、財団全体の賃借料は下がったものの、財団全体に対する資金管理法人の按分率が24.10%から26.39%に上昇するため、平成24年度予算を上回る見込み																												
事務所清掃料支出	614	562	52																														
修繕費支出	1,386	2,117	△ 731																														
保険料支出	71	141	△ 70																														
諸謝金支出	-	17,302	△ 17,302		平成25年度より、勘定科目の内容をより明瞭にするため、当該支出に含まれていた会計監査及び業務監査に対する報酬については「監査費用支出」に、税理士及び弁護士に対する顧問料については「顧問料支出」にてそれぞれ予算計上する。																												
租税公課支出	128	1,019	△ 891																														
支払手数料支出	259	315	△ 56																														
支払利息支出	5	110	△ 105																														
業務研修費支出	2,087	2,267	△ 180																														
委託費支出	995	2,100	△ 1,105	災害時等において本財団の事業活動を継続するため、執務室内にあるメール・会計システム等のサーバーのデータを新たにバックアップするための支出																													
監査費用支出	13,929	-	13,929	会計監査及び業務監査に対する報酬	平成24年度は、「諸謝金支出」に含めて予算計上していた。																												
顧問料支出	2,528	-	2,528	税理士及び弁護士に対する顧問料	平成24年度は、「諸謝金支出」に含めて予算計上していた。																												

収支予算上の科目	平成25年度予算額 (千円)(a)	平成24年度予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成25年度予算 内容説明	平成24年度予算との比較																																																									
財団運営費支出	58,570	56,755	1,815	本財団運営に係る費用のうち資金管理人負担分	<p>平成25年度は、財団運営費支出の本財団全体での合計金額は、平成24年度予算を下回る見込みだが、財団全体に対する資金管理人の按分率が39.29%から41.51%に増加するため、平成24年度予算を上回る見込み</p> <p><財団運営費支出の費用構成イメージ> (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">平成25年度予算</th> <th rowspan="2">平成24年度予算</th> <th rowspan="2">増減</th> </tr> <tr> <th>財団全体運営費用</th> <th>事務統括部単独費用</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>理事長・専務理事報酬等</td> <td>職員給与等</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>26,290</td> <td>87,326</td> <td>113,616</td> <td>116,847</td> <td>△ 3,231</td> </tr> <tr> <td>物件費</td> <td>事務所賃借料等</td> <td>HPメンテナンス費用等</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>19,905</td> <td>7,524</td> <td>27,429</td> <td>27,567</td> <td>△ 138</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>46,195</td> <td>94,850</td> <td>141,045</td> <td>144,414</td> <td>△ 3,369</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>按分率*</td> <td>41.51%</td> <td>39.29%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>金額</td> <td>58,570</td> <td>56,755</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,815</td> </tr> </tbody> </table> <p>※資金管理人に配賦される按分率の基準は、平成25年度における計画人員に基づいて算出している。 平成25年度は、資金管理人22名、事務統括部を除く財団全体53名で按分率を算出している。 なお、平成24年度は、資金管理人22名、事務統括部を除く財団全体56名で按分率を算出していた。</p>		平成25年度予算			平成24年度予算	増減	財団全体運営費用	事務統括部単独費用	合計	人件費	理事長・専務理事報酬等	職員給与等					26,290	87,326	113,616	116,847	△ 3,231	物件費	事務所賃借料等	HPメンテナンス費用等					19,905	7,524	27,429	27,567	△ 138	計	46,195	94,850	141,045	144,414	△ 3,369				按分率*	41.51%	39.29%				金額	58,570	56,755						1,815
	平成25年度予算			平成24年度予算	増減																																																									
	財団全体運営費用	事務統括部単独費用	合計																																																											
人件費	理事長・専務理事報酬等	職員給与等																																																												
	26,290	87,326	113,616	116,847	△ 3,231																																																									
物件費	事務所賃借料等	HPメンテナンス費用等																																																												
	19,905	7,524	27,429	27,567	△ 138																																																									
計	46,195	94,850	141,045	144,414	△ 3,369																																																									
			按分率*	41.51%	39.29%																																																									
			金額	58,570	56,755																																																									
					1,815																																																									
雑支出	74	30	44																																																											
管理費支出計	117,044	114,390	2,654																																																											
事業活動支出合計	3,267,845	4,680,392	△ 1,412,547																																																											
事業活動収支差額	226,513	△ 8,628	235,141																																																											
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	3,278	-	3,278																																																											
投資活動収入計	3,278	-	3,278																																																											
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	8,854	6,786	2,068																																																											
② 固定資産取得支出																																																														
什器備品購入支出	-	421	△ 421																																																											
ソフトウェア購入支出	189	5,632	△ 5,443	パソコン入れ替えに伴う、データベースソフトウェアの購入に要する支出	平成24年度は、災害時等において本財団の事業活動を継続するための、サーバーールームの空調設備増設工事に要する支出を計上していた。 平成24年度は、情報システムの改善に伴うメンテナンス対応策の実施に要するオラクル、ウェブロジック等のソフトウェアのライセンス取得費用を計上していた。																																																									
固定資産取得支出計	189	6,053	△ 5,864																																																											
投資活動支出計	9,043	12,839	△ 3,796																																																											
投資活動収支差額	△ 5,765	△ 12,839	7,074																																																											
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	709	1,546	△ 837	取得価額が本財団全体で300万円を超えるファイルサーバーに対するリース債務の返済額を計上している。																																																										
財務活動支出計	709	1,546	△ 837																																																											
財務活動収支差額	△ 709	△ 1,546	837																																																											
IV 予備費支出	200,000	200,000	-	事業費支出の5%程度を計上																																																										
当期収支差額	20,039	△ 223,013	243,052		平成25年度は、情報システムの改善費用が計画どおり減少すること、また、データセンターの移行による業務委託先の変更に伴い、運営コストが大幅に削減されるため、黒字決算となる見込み																																																									
前期繰越収支差額	4,461,690	4,302,167	159,523	前期繰越収支差額は、実績見込みにより算出している。																																																										
次期繰越収支差額	4,481,729	4,079,154	402,575																																																											