

平成24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24年4月1日から平成24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。
◎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3Q				平成23年度3Q	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	1,454	1,916	76%	73%	1,231	223	○ 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5-2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。																																																																														
							<p><預託台数></p> <table border="1"> <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>369万台</td> <td>1,402百万円</td> <td>76%</td> <td>350万台</td> <td>1,330百万円</td> <td>72%</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>11万台</td> <td>52百万円</td> <td>64%</td> <td>13万台</td> <td>60百万円</td> <td>75%</td> <td>17万台</td> <td>81百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>380万台</td> <td>1,454百万円</td> <td>76%</td> <td>363万台</td> <td>1,390百万円</td> <td>73%</td> <td>500万台</td> <td>1,916百万円</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)	369万台	1,402百万円	76%	350万台	1,330百万円	72%	483万台	1,835百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	11万台	52百万円	64%	13万台	60百万円	75%	17万台	81百万円	合計	380万台	1,454百万円	76%	363万台	1,390百万円	73%	500万台	1,916百万円	<p><預託台数></p> <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>369万台</td> <td>1,402百万円</td> <td>308万台</td> <td>1,170百万円</td> <td>61万台</td> <td>232百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>11万台</td> <td>52百万円</td> <td>13万台</td> <td>61百万円</td> <td>△2万台</td> <td>△9百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>380万台</td> <td>1,454百万円</td> <td>321万台</td> <td>1,231百万円</td> <td>59万台</td> <td>223百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		平成23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)	369万台	1,402百万円	308万台	1,170百万円	61万台	232百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	11万台	52百万円	13万台	61百万円	△2万台	△9百万円	合計	380万台	1,454百万円	321万台	1,231百万円	59万台	223百万円
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)	369万台	1,402百万円	76%	350万台	1,330百万円	72%	483万台	1,835百万円																																																																														
引取時(後付預託を含む)(480円)	11万台	52百万円	64%	13万台	60百万円	75%	17万台	81百万円																																																																														
合計	380万台	1,454百万円	76%	363万台	1,390百万円	73%	500万台	1,916百万円																																																																														
預託別(単価/台)	決算(a)		平成23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)	369万台	1,402百万円	308万台	1,170百万円	61万台	232百万円																																																																																
引取時(後付預託を含む)(480円)	11万台	52百万円	13万台	61百万円	△2万台	△9百万円																																																																																
合計	380万台	1,454百万円	321万台	1,231百万円	59万台	223百万円																																																																																
輸出取戻し手数料収入	372	429	87%	75%	305	67	○ 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5-2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。																																																																														
							<p><申請区分別輸出返還台数></p> <table border="1"> <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>82万台</td> <td>361百万円</td> <td>87%</td> <td>70万台</td> <td>310百万円</td> <td>75%</td> <td>94万台</td> <td>414百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>1万台</td> <td>11百万円</td> <td>72%</td> <td>2万台</td> <td>12百万円</td> <td>75%</td> <td>2万台</td> <td>16百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>83万台</td> <td>372百万円</td> <td>87%</td> <td>72万台</td> <td>322百万円</td> <td>75%</td> <td>96万台</td> <td>429百万円</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	82万台	361百万円	87%	70万台	310百万円	75%	94万台	414百万円	一般申請	1万台	11百万円	72%	2万台	12百万円	75%	2万台	16百万円	合計	83万台	372百万円	87%	72万台	322百万円	75%	96万台	429百万円	<p><申請区分別輸出返還台数></p> <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>82万台</td> <td>361百万円</td> <td>67万台</td> <td>295百万円</td> <td>15万台</td> <td>66百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>1万台</td> <td>11百万円</td> <td>1万台</td> <td>10百万円</td> <td>0万台</td> <td>1百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>83万台</td> <td>372百万円</td> <td>68万台</td> <td>305百万円</td> <td>15万台</td> <td>67百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	決算(a)		平成23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	82万台	361百万円	67万台	295百万円	15万台	66百万円	一般申請	1万台	11百万円	1万台	10百万円	0万台	1百万円	合計	83万台	372百万円	68万台	305百万円	15万台	67百万円
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	82万台	361百万円	87%	70万台	310百万円	75%	94万台	414百万円																																																																														
一般申請	1万台	11百万円	72%	2万台	12百万円	75%	2万台	16百万円																																																																														
合計	83万台	372百万円	87%	72万台	322百万円	75%	96万台	429百万円																																																																														
申請区分	決算(a)		平成23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	82万台	361百万円	67万台	295百万円	15万台	66百万円																																																																																
一般申請	1万台	11百万円	1万台	10百万円	0万台	1百万円																																																																																
合計	83万台	372百万円	68万台	305百万円	15万台	67百万円																																																																																
事業収入計	1,826	2,345	78%	73%	1,536	290																																																																																
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%	559	△20	○ 承認済特定再資源化預託金等収入は、第1四半期に発生し以後新たな発生はなかった。なお、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年度同期実績を下回ったため、承認済特定再資源化預託金等収入は、平成23年度同期実績を下回った。																																																																														
							<p><承認済特定再資源化預託金等収入の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</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>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	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	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成23年度3Q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>559百万円</td> <td>△55百万円</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>559百万円</td> <td>△20百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成23年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	情報システム改善に係る収入	504百万円	559百万円	△55百万円	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	559百万円	△20百万円																																	
項目	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	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3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																			
情報システム改善に係る収入	504百万円	559百万円	△55百万円																																																																																			
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	559百万円	△20百万円																																																																																			
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	910	1,353	67%	70%	883	27	○ 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予算想定を下回った。	○ 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、システム関連費支出、サポート業務運営委託費支出及び管理費支出等が平成23年度同期実績を上回ったため、これらと連動して負担金収入も平成23年度同期実績を上回った。																																																																														
							<p><負担金収入の内訳></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>a システム関連費支出</td> <td>259百万円</td> <td>67%</td> <td>264百万円</td> <td>69%</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>463百万円</td> <td>68%</td> <td>469百万円</td> <td>69%</td> <td>683百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>116百万円</td> <td>68%</td> <td>134百万円</td> <td>79%</td> <td>169百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>73百万円</td> <td>63%</td> <td>84百万円</td> <td>73%</td> <td>116百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>910百万円</td> <td>67%</td> <td>951百万円</td> <td>70%</td> <td>1,353百万円</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	259百万円	67%	264百万円	69%	385百万円	b サポート業務運営委託費支出	463百万円	68%	469百万円	69%	683百万円	c その他の事業費支出	116百万円	68%	134百万円	79%	169百万円	d 管理費支出等	73百万円	63%	84百万円	73%	116百万円	合計	910百万円	67%	951百万円	70%	1,353百万円	<p><負担金収入の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成23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>259百万円</td> <td>243百万円</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>463百万円</td> <td>453百万円</td> <td>9百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>116百万円</td> <td>126百万円</td> <td>△11百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>73百万円</td> <td>60百万円</td> <td>12百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>910百万円</td> <td>883百万円</td> <td>27百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成23年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	a システム関連費支出	259百万円	243百万円	16百万円	b サポート業務運営委託費支出	463百万円	453百万円	9百万円	c その他の事業費支出	116百万円	126百万円	△11百万円	d 管理費支出等	73百万円	60百万円	12百万円	合計	910百万円	883百万円	27百万円													
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	259百万円	67%	264百万円	69%	385百万円																																																																																	
b サポート業務運営委託費支出	463百万円	68%	469百万円	69%	683百万円																																																																																	
c その他の事業費支出	116百万円	68%	134百万円	79%	169百万円																																																																																	
d 管理費支出等	73百万円	63%	84百万円	73%	116百万円																																																																																	
合計	910百万円	67%	951百万円	70%	1,353百万円																																																																																	
科目	決算(a)	平成23年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																			
a システム関連費支出	259百万円	243百万円	16百万円																																																																																			
b サポート業務運営委託費支出	463百万円	453百万円	9百万円																																																																																			
c その他の事業費支出	116百万円	126百万円	△11百万円																																																																																			
d 管理費支出等	73百万円	60百万円	12百万円																																																																																			
合計	910百万円	883百万円	27百万円																																																																																			
④ 雑収入																																																																																						
有価証券運用収入	2	3	66%	75%	1	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	36	50	71%	75%	32	3	○ 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分を除外する等の計算式で算出することとなっている。四半期の予算においては、全体に与える影響が少ないため年度予算を均等割りにしていた。当第3四半期は情報システムの改善に係る支出520百万円が発生したため、予算進捗率は第2四半期の17%から第3四半期では71%に上昇し、予算想定に近づいた。																																																																															
雑収入計	38	53	71%	75%	33	4																																																																																
事業活動収入計	3,313	4,672	71%	70%	3,012	301																																																																																

◎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3Q				平成23年度3Q	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	662	864	77%	72%	556	106	○ 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	71	213	33%	87%	138	△ 67	○ 引取時預託台数が予算想定を下回ったため、定常支出項目は予算を下回った。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、預託台数実績が2,087台と予算想定台数13,000台を下回ったため、想定進捗率を下回った。なお、本支出額27百万円については平成24年度第4四半期に特定再資源化預託金等の申請を行う予定である。また、被災関連事務委託費等については、平成24年3月開催の第45回資金管理業務諮問委員会にて報告したとおり、第4四半期以降は通常業務内での対応となるため、新たな費用の発生はない。	○ 定常支出項目については、概ね平成23年同期実績並みであった。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の処理費用については、預託台数実績が2,087台と平成23年度同期実績台数4,948台を下回ったこと、及び事務の外部委託を内製化したことにより平成23年度同期実績を下回った。																																																																	
							<p><引取時預託関連費支出の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</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>44 百万円</td> <td>66%</td> <td>48 百万円</td> <td>72%</td> <td>67 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>27 百万円</td> <td>18%</td> <td>136 百万円</td> <td>93%</td> <td>147 百万円</td> </tr> <tr> <td>再資源化預託金等預託費用</td> <td>21 百万円</td> <td>15%</td> <td>131 百万円</td> <td>93%</td> <td>141 百万円</td> </tr> <tr> <td>被災関連事務委託費等</td> <td>6 百万円</td> <td>100%</td> <td>6 百万円</td> <td>100%</td> <td>6 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>71 百万円</td> <td>33%</td> <td>185 百万円</td> <td>87%</td> <td>213 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	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	44 百万円	66%	48 百万円	72%	67 百万円	非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	27 百万円	18%	136 百万円	93%	147 百万円	再資源化預託金等預託費用	21 百万円	15%	131 百万円	93%	141 百万円	被災関連事務委託費等	6 百万円	100%	6 百万円	100%	6 百万円	合計	71 百万円	33%	185 百万円	87%	213 百万円	<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>決算(a)</th> <th>平成23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>44 百万円</td> <td>46 百万円</td> <td>△ 2 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>27 百万円</td> <td>92 百万円</td> <td>△ 65 百万円</td> </tr> <tr> <td>再資源化預託金等預託費用</td> <td>21 百万円</td> <td>55 百万円</td> <td>△ 34 百万円</td> </tr> <tr> <td>被災関連事務委託費等</td> <td>6 百万円</td> <td>37 百万円</td> <td>△ 31 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>71 百万円</td> <td>138 百万円</td> <td>△ 67 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成23年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	定常支出項目	44 百万円	46 百万円	△ 2 百万円	非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	27 百万円	92 百万円	△ 65 百万円	再資源化預託金等預託費用	21 百万円	55 百万円	△ 34 百万円	被災関連事務委託費等	6 百万円	37 百万円	△ 31 百万円	合計	71 百万円	138 百万円	△ 67 百万円
項目	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	44 百万円	66%	48 百万円	72%	67 百万円																																																																				
非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	27 百万円	18%	136 百万円	93%	147 百万円																																																																				
再資源化預託金等預託費用	21 百万円	15%	131 百万円	93%	141 百万円																																																																				
被災関連事務委託費等	6 百万円	100%	6 百万円	100%	6 百万円																																																																				
合計	71 百万円	33%	185 百万円	87%	213 百万円																																																																				
科目	決算(a)	平成23年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																						
	定常支出項目	44 百万円	46 百万円	△ 2 百万円																																																																					
非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	27 百万円	92 百万円	△ 65 百万円																																																																						
再資源化預託金等預託費用	21 百万円	55 百万円	△ 34 百万円																																																																						
被災関連事務委託費等	6 百万円	37 百万円	△ 31 百万円																																																																						
合計	71 百万円	138 百万円	△ 67 百万円																																																																						
輸出取戻し事業費支出	310	364	85%	75%	276	33	○ 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	678	1,036	65%	66%	585	93	○ 定常支出項目及び非常支出項目である情報システム改善に係る支出とともに概ね予算想定どおりであった。なお、情報システム改善に係る支出258百万円のうち、特預金に対応する支出は207百万円、負担金収入に対応する支出は51百万円である。	○ 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、計画に沿った作業を行った結果、平成23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">項目</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>419 百万円</td> <td>67%</td> <td>425 百万円</td> <td>67%</td> <td>630 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>258 百万円</td> <td>64%</td> <td>258 百万円</td> <td>64%</td> <td>406 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>678 百万円</td> <td>65%</td> <td>683 百万円</td> <td>66%</td> <td>1,036 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	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	419 百万円	67%	425 百万円	67%	630 百万円	非常支出項目(情報システム改善)	258 百万円	64%	258 百万円	64%	406 百万円	合計	678 百万円	65%	683 百万円	66%	1,036 百万円	<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>決算(a)</th> <th>平成23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>419 百万円</td> <td>428 百万円</td> <td>△ 8 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>258 百万円</td> <td>157 百万円</td> <td>101 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>678 百万円</td> <td>585 百万円</td> <td>93 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成23年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	定常支出項目	419 百万円	428 百万円	△ 8 百万円	非常支出項目(情報システム改善)	258 百万円	157 百万円	101 百万円	合計	678 百万円	585 百万円	93 百万円																				
項目	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	419 百万円	67%	425 百万円	67%	630 百万円																																																																				
非常支出項目(情報システム改善)	258 百万円	64%	258 百万円	64%	406 百万円																																																																				
合計	678 百万円	65%	683 百万円	66%	1,036 百万円																																																																				
科目	決算(a)	平成23年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																						
	定常支出項目	419 百万円	428 百万円	△ 8 百万円																																																																					
非常支出項目(情報システム改善)	258 百万円	157 百万円	101 百万円																																																																						
合計	678 百万円	585 百万円	93 百万円																																																																						
サポート業務運営委託費支出	1,206	1,759	69%	69%	987	219	○ データセンター運営費支出は、定常支出項目及び非常支出項目である情報システム改善に係る支出とともに概ね予算想定どおりであった。なお、情報システム改善に係る支出414百万円のうち、特預金に対応する支出は281百万円、負担金収入に対応する支出は133百万円である。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処理件数が予算想定を下回ったため、想定進捗率を下回った。	○ 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年度同期実績並みであった。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を当年度より開始したため、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等により、平成23年度同期実績を下回った。																																																																	
							<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>1,131 百万円</td> <td>69%</td> <td>1,131 百万円</td> <td>69%</td> <td>1,643 百万円</td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>716 百万円</td> <td>73%</td> <td>717 百万円</td> <td>74%</td> <td>975 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>414 百万円</td> <td>62%</td> <td>414 百万円</td> <td>62%</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>75 百万円</td> <td>64%</td> <td>87 百万円</td> <td>75%</td> <td>116 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,206 百万円</td> <td>69%</td> <td>1,218 百万円</td> <td>69%</td> <td>1,759 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	1,131 百万円	69%	1,131 百万円	69%	1,643 百万円	定常支出項目	716 百万円	73%	717 百万円	74%	975 百万円	非常支出項目(情報システム改善)	414 百万円	62%	414 百万円	62%	668 百万円	コンタクトセンター運営費支出	75 百万円	64%	87 百万円	75%	116 百万円	合計	1,206 百万円	69%	1,218 百万円	69%	1,759 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 rowspan="2">科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成23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>1,131 百万円</td> <td>823 百万円</td> <td>308 百万円</td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>716 百万円</td> <td>710 百万円</td> <td>6 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>414 百万円</td> <td>112 百万円</td> <td>302 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>75 百万円</td> <td>164 百万円</td> <td>△ 90 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,206 百万円</td> <td>987 百万円</td> <td>219 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成23年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	データセンター運営費支出	1,131 百万円	823 百万円	308 百万円	定常支出項目	716 百万円	710 百万円	6 百万円	非常支出項目(情報システム改善)	414 百万円	112 百万円	302 百万円	コンタクトセンター運営費支出	75 百万円	164 百万円	△ 90 百万円	合計	1,206 百万円	987 百万円	219 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	1,131 百万円	69%	1,131 百万円	69%	1,643 百万円																																																																				
定常支出項目	716 百万円	73%	717 百万円	74%	975 百万円																																																																				
非常支出項目(情報システム改善)	414 百万円	62%	414 百万円	62%	668 百万円																																																																				
コンタクトセンター運営費支出	75 百万円	64%	87 百万円	75%	116 百万円																																																																				
合計	1,206 百万円	69%	1,218 百万円	69%	1,759 百万円																																																																				
科目	決算(a)	平成23年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																						
	データセンター運営費支出	1,131 百万円	823 百万円	308 百万円																																																																					
定常支出項目	716 百万円	710 百万円	6 百万円																																																																						
非常支出項目(情報システム改善)	414 百万円	112 百万円	302 百万円																																																																						
コンタクトセンター運営費支出	75 百万円	164 百万円	△ 90 百万円																																																																						
合計	1,206 百万円	987 百万円	219 百万円																																																																						
理解普及活動費支出	4	22	16%	45%	9	△ 5	○ 主として、自動車教習所教本に自動車リサイクルシステムの内容を掲載する活動に係る費用、及び12月に開催したエコプロダクツのブース費用が発生した。第4四半期の活動計画は下表のとおり。																																																																		
							<p><平成24年度のユーザー理解活動計画></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">当初計画</th> <th>3Qまでに発生済み</th> <th>4Q計画</th> <th>合計</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>時期</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>チラシ・ポスター等の作成・配布</td> <td>6 百万円</td> <td>11月</td> <td>0 百万円</td> <td>2 百万円</td> <td>2 百万円</td> </tr> <tr> <td>ホームページ</td> <td>1 百万円</td> <td>11月</td> <td>- 百万円</td> <td>2 百万円</td> <td>2 百万円</td> </tr> <tr> <td>イベント出展・参加</td> <td>6 百万円</td> <td>12月</td> <td>1 百万円</td> <td>5 百万円</td> <td>6 百万円</td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動(※)</td> <td>6 百万円</td> <td>8月・3月</td> <td>2 百万円</td> <td>6 百万円</td> <td>8 百万円</td> </tr> <tr> <td>認知度調査</td> <td>1 百万円</td> <td>3月</td> <td>- 百万円</td> <td>1 百万円</td> <td>1 百万円</td> </tr> <tr> <td>予備費</td> <td>1 百万円</td> <td>-</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>21 百万円</td> <td></td> <td>3 百万円</td> <td>16 百万円</td> <td>18 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※動画放映に加え、新たに自動車教習所教本への広告掲載を11月から追加実施</p>		当初計画		3Qまでに発生済み	4Q計画	合計	金額	時期	金額	金額	金額	チラシ・ポスター等の作成・配布	6 百万円	11月	0 百万円	2 百万円	2 百万円	ホームページ	1 百万円	11月	- 百万円	2 百万円	2 百万円	イベント出展・参加	6 百万円	12月	1 百万円	5 百万円	6 百万円	自動車教習所での活動(※)	6 百万円	8月・3月	2 百万円	6 百万円	8 百万円	認知度調査	1 百万円	3月	- 百万円	1 百万円	1 百万円	予備費	1 百万円	-	- 百万円	- 百万円	- 百万円	合計	21 百万円		3 百万円	16 百万円	18 百万円													
	当初計画		3Qまでに発生済み	4Q計画	合計																																																																				
	金額	時期	金額	金額	金額																																																																				
チラシ・ポスター等の作成・配布	6 百万円	11月	0 百万円	2 百万円	2 百万円																																																																				
ホームページ	1 百万円	11月	- 百万円	2 百万円	2 百万円																																																																				
イベント出展・参加	6 百万円	12月	1 百万円	5 百万円	6 百万円																																																																				
自動車教習所での活動(※)	6 百万円	8月・3月	2 百万円	6 百万円	8 百万円																																																																				
認知度調査	1 百万円	3月	- 百万円	1 百万円	1 百万円																																																																				
予備費	1 百万円	-	- 百万円	- 百万円	- 百万円																																																																				
合計	21 百万円		3 百万円	16 百万円	18 百万円																																																																				

◎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3Q				平成23年度3Q	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)																									
資金運用管理費支出	2	5	42%	42%	2	-	○ 予算想定どおりであった。	○ 主として、平成23年度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。																							
その他の事業費支出	217	303	72%	77%	239	△ 22	○ 時間外勤務の削減等により、想定進捗率を下回った。																								
事業費支出計	3,149	4,566	69%	71%	2,792	357																									
② 管理費支出																															
管理費支出計	79	114	69%	72%	66	13																									
事業活動支出計	3,228	4,680	69%	71%	2,858	370																									
事業活動収支差額	85	△ 9	-	-	154	△ 69																									
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	-	-	-	-	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	5	7	73%	75%	5	0																									
② 固定資産取得支出	6	6	93%	100%	-	6																									
投資活動支出計	11	13	82%	100%	5	6																									
投資活動収支差額	△ 11	△ 13	-	-	5	△ 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	1	2	34%	89%	1	0	* リース債務返済支出の予算進捗率34% = 第3四半期決算額526千円 / 年度予算額1,546千円																								
財務活動支出計	1	2	34%	89%	1	0																									
財務活動収支差額	△ 1	△ 2	-	-	△ 1	△ 0																									
IV 予備費支出																															
当期収支差額	74	△ 223	-	-	159	△ 85	○ 非定常分は、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、同支出のうち488百万円は第3四半期までに発生し、残額16百万円は第4四半期に発生予定であることから24百万円の黒字となった。 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、50百万円の黒字となった。 以上のことから、当第3四半期の当期収支差額は74百万円の黒字となった。																								
<当期収支差額の内訳> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><非定常分></td> </tr> <tr> <td>情報システム改善</td> <td>16 百万円</td> <td>第4四半期に支出発生予定</td> </tr> <tr> <td>番号不明被災自動車(平成23年度2・3月分)</td> <td>35 百万円</td> <td>平成23年度に支出発生済み</td> </tr> <tr> <td>番号不明被災自動車(平成24年度分)</td> <td>△ 27 百万円</td> <td>第4四半期に特預金申請予定</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>24 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><定常分></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>74 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								項目	金額	備考	<非定常分>			情報システム改善	16 百万円	第4四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)	△ 27 百万円	第4四半期に特預金申請予定	小計	24 百万円		<定常分>			合計	74 百万円	
項目	金額	備考																													
<非定常分>																															
情報システム改善	16 百万円	第4四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)	△ 27 百万円	第4四半期に特預金申請予定																													
小計	24 百万円																														
<定常分>																															
合計	74 百万円																														
前期繰越収支差額	4,345	4,302	-	-	4,372	△ 27																									
次期繰越収支差額	4,419	4,079	-	-	4,531	△ 112																									