

平成24年度 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25年3月31日まで

資料3-7

◎金額の表示について：百万円未満を四捨五入表示しているため、合計額は必ずしも計算値と一致しない。金額がないものは「-」、金額はあるが単位未満のものは「0」で表示している。なお、金額がマイナスの場合は「△」で表示している。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

*1を付した年度予算について：会計規程の規定に基づき、予備費を使用した。()内は、「当初予算額」及び「決算額と当初予算額との差異」を記載している。

(単位：百万円)

科 目	平成24年度				平成23年度	決算対前年度差異		予算との比較	平成23年度実績との比較																																																																										
	決算(a)	予算(b)	予算額との差異(a)-(b)	予算進捗率(a)/(b)	決算(c)	(a)-(c)	(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	2,050	1,916	134	107%	1,889	161	109%	○ 預託台数が予算想定を上回ったため、資金管理料金収入は予算を上回った。(資料3-4を参照)	○ 預託台数が平成23年度実績を上回ったため、資金管理料金収入は平成23年度実績を上回った。																																																																										
								<p><預託台数></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="3">決算(a)</th> <th colspan="3">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時(380円)</td> <td>522万台</td> <td>1,984百万円</td> <td>108%</td> <td>483万台</td> <td>1,835百万円</td> <td>39万台</td> <td>149百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>14万台</td> <td>66百万円</td> <td>82%</td> <td>17万台</td> <td>81百万円</td> <td>△3万台</td> <td>△15百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>536万台</td> <td>2,050百万円</td> <td>107%</td> <td>500万台</td> <td>1,916百万円</td> <td>36万台</td> <td>134百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)			予算(b)			差異(a)-(b)		台数	金額	予算進捗率	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	522万台	1,984百万円	108%	483万台	1,835百万円	39万台	149百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	14万台	66百万円	82%	17万台	81百万円	△3万台	△15百万円	合計	536万台	2,050百万円	107%	500万台	1,916百万円	36万台	134百万円	<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(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>522万台</td> <td>1,984百万円</td> <td>476万台</td> <td>1,810百万円</td> <td>46万台</td> <td>174百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>14万台</td> <td>66百万円</td> <td>16万台</td> <td>79百万円</td> <td>△3万台</td> <td>△13百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>536万台</td> <td>2,050百万円</td> <td>493万台</td> <td>1,889百万円</td> <td>43万台</td> <td>161百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		平成23年度(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	522万台	1,984百万円	476万台	1,810百万円	46万台	174百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	14万台	66百万円	16万台	79百万円	△3万台	△13百万円	合計	536万台	2,050百万円	493万台	1,889百万円	43万台	161百万円
預託別(単価/台)	決算(a)			予算(b)			差異(a)-(b)																																																																												
	台数	金額	予算進捗率	台数	金額	台数	金額																																																																												
新車購入時(380円)	522万台	1,984百万円	108%	483万台	1,835百万円	39万台	149百万円																																																																												
引取時(後付預託を含む)(480円)	14万台	66百万円	82%	17万台	81百万円	△3万台	△15百万円																																																																												
合計	536万台	2,050百万円	107%	500万台	1,916百万円	36万台	134百万円																																																																												
預託別(単価/台)	決算(a)		平成23年度(b)		差異(a)-(b)																																																																														
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																													
新車購入時(380円)	522万台	1,984百万円	476万台	1,810百万円	46万台	174百万円																																																																													
引取時(後付預託を含む)(480円)	14万台	66百万円	16万台	79百万円	△3万台	△13百万円																																																																													
合計	536万台	2,050百万円	493万台	1,889百万円	43万台	161百万円																																																																													
輸出取戻し手数料収入	499	429	70	116%	417	82	120%	○ 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予算を上回った。(資料3-4を参照)	○ 輸出返還台数が平成23年度実績を上回ったため、輸出取戻し手数料収入は平成23年度実績を上回った。																																																																										
								<p><申請区別輸出返還台数></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th colspan="3">決算(a)</th> <th colspan="3">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請</td> <td>110万台</td> <td>485百万円</td> <td>117%</td> <td>94万台</td> <td>414百万円</td> <td>16万台</td> <td>71百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>2万台</td> <td>14百万円</td> <td>90%</td> <td>2万台</td> <td>16百万円</td> <td>△0万台</td> <td>△2百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>112万台</td> <td>499百万円</td> <td>116%</td> <td>96万台</td> <td>429百万円</td> <td>16万台</td> <td>70百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	決算(a)			予算(b)			差異(a)-(b)		台数	金額	予算進捗率	台数	金額	台数	金額	PC申請	110万台	485百万円	117%	94万台	414百万円	16万台	71百万円	一般申請	2万台	14百万円	90%	2万台	16百万円	△0万台	△2百万円	合計	112万台	499百万円	116%	96万台	429百万円	16万台	70百万円	<p><申請区別輸出返還台数></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(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>110万台</td> <td>485百万円</td> <td>91万台</td> <td>401百万円</td> <td>19万台</td> <td>84百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>2万台</td> <td>14百万円</td> <td>2万台</td> <td>16百万円</td> <td>△0万台</td> <td>△2百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>112万台</td> <td>499百万円</td> <td>93万台</td> <td>417百万円</td> <td>19万台</td> <td>82百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	決算(a)		平成23年度(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	PC申請	110万台	485百万円	91万台	401百万円	19万台	84百万円	一般申請	2万台	14百万円	2万台	16百万円	△0万台	△2百万円	合計	112万台	499百万円	93万台	417百万円	19万台	82百万円
申請区分	決算(a)			予算(b)			差異(a)-(b)																																																																												
	台数	金額	予算進捗率	台数	金額	台数	金額																																																																												
PC申請	110万台	485百万円	117%	94万台	414百万円	16万台	71百万円																																																																												
一般申請	2万台	14百万円	90%	2万台	16百万円	△0万台	△2百万円																																																																												
合計	112万台	499百万円	116%	96万台	429百万円	16万台	70百万円																																																																												
申請区分	決算(a)		平成23年度(b)		差異(a)-(b)																																																																														
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																													
PC申請	110万台	485百万円	91万台	401百万円	19万台	84百万円																																																																													
一般申請	2万台	14百万円	2万台	16百万円	△0万台	△2百万円																																																																													
合計	112万台	499百万円	93万台	417百万円	19万台	82百万円																																																																													
事業収入計	2,549	2,345	203	109%	2,306	243	111%																																																																												
② 補助金等収入																																																																																			
承認済特定再資源化預託金等収入	744	920	△176	81%	655	90	114%	○ 情報システム改善に係る性能対策に要する費用に充てられた金額については、実施内容の精査等により下期確定額が概算予算を下回ったため、予算を下回った。 また東日本大震災による番号不明被災自動車処理費用に充てられた金額については、預託台数が平成23年度2月・3月発生分では予算想定台数3,800台に対し、実績3,051台、平成24年度4月～1月発生分では予算想定台数14,000台に対し、実績2,143台とともに予算想定台数を下回ったため、予算を下回った。	○ 情報システム改善に係る収入は、計画どおり平成23年度実績を上回った。 また番号不明被災自動車の処理に係る事務委託費用を内製化したことにより、番号不明被災自動車の処理に係る収入は平成23年度実績を下回った。																																																																										
								<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">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>情報システム改善に係る収入</td> <td>682百万円</td> <td>93%</td> <td>730百万円</td> <td>△48百万円</td> </tr> <tr> <td>上期分</td> <td>504百万円</td> <td>100%</td> <td>504百万円</td> <td>-百万円</td> </tr> <tr> <td>下期分</td> <td>178百万円</td> <td>79%</td> <td>226百万円</td> <td>△48百万円</td> </tr> <tr> <td>番号不明被災自動車の処理に係る収入</td> <td>63百万円</td> <td>33%</td> <td>190百万円</td> <td>△127百万円</td> </tr> <tr> <td>平成23年度2・3月対応分</td> <td>35百万円</td> <td>80%</td> <td>44百万円</td> <td>△9百万円</td> </tr> <tr> <td>平成24年度4～1月対応分</td> <td>28百万円</td> <td>19%</td> <td>147百万円</td> <td>△119百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>744百万円</td> <td>81%</td> <td>920百万円</td> <td>△176百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	情報システム改善に係る収入	682百万円	93%	730百万円	△48百万円	上期分	504百万円	100%	504百万円	-百万円	下期分	178百万円	79%	226百万円	△48百万円	番号不明被災自動車の処理に係る収入	63百万円	33%	190百万円	△127百万円	平成23年度2・3月対応分	35百万円	80%	44百万円	△9百万円	平成24年度4～1月対応分	28百万円	19%	147百万円	△119百万円	合計	744百万円	81%	920百万円	△176百万円	<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">科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成23年度(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>682百万円</td> <td>559百万円</td> <td>123百万円</td> </tr> <tr> <td>番号不明被災自動車の処理に係る収入</td> <td>63百万円</td> <td>96百万円</td> <td>△33百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>744百万円</td> <td>655百万円</td> <td>90百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成23年度(b)	差異(a)-(b)	情報システム改善に係る収入	682百万円	559百万円	123百万円	番号不明被災自動車の処理に係る収入	63百万円	96百万円	△33百万円	合計	744百万円	655百万円	90百万円												
科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																														
	金額	予算進捗率	金額	金額																																																																															
情報システム改善に係る収入	682百万円	93%	730百万円	△48百万円																																																																															
上期分	504百万円	100%	504百万円	-百万円																																																																															
下期分	178百万円	79%	226百万円	△48百万円																																																																															
番号不明被災自動車の処理に係る収入	63百万円	33%	190百万円	△127百万円																																																																															
平成23年度2・3月対応分	35百万円	80%	44百万円	△9百万円																																																																															
平成24年度4～1月対応分	28百万円	19%	147百万円	△119百万円																																																																															
合計	744百万円	81%	920百万円	△176百万円																																																																															
科目	決算(a)	平成23年度(b)	差異(a)-(b)																																																																																
	情報システム改善に係る収入	682百万円	559百万円	123百万円																																																																															
番号不明被災自動車の処理に係る収入	63百万円	96百万円	△33百万円																																																																																
合計	744百万円	655百万円	90百万円																																																																																
③ 負担金収入																																																																																			
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの負担金収入	1,233	1,353	△120	91%	1,166	66	106%	○ 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">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>347百万円</td> <td>90%</td> <td>385百万円</td> <td>△38百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>637百万円</td> <td>93%</td> <td>683百万円</td> <td>△46百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>145百万円</td> <td>86%</td> <td>169百万円</td> <td>△24百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>103百万円</td> <td>89%</td> <td>116百万円</td> <td>△13百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,233百万円</td> <td>91%</td> <td>1,353百万円</td> <td>△120百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	a システム関連費支出	347百万円	90%	385百万円	△38百万円	b サポート業務運営委託費支出	637百万円	93%	683百万円	△46百万円	c その他の事業費支出	145百万円	86%	169百万円	△24百万円	d 管理費支出等	103百万円	89%	116百万円	△13百万円	合計	1,233百万円	91%	1,353百万円	△120百万円	<p><負担金収入の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成23年度(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>347百万円</td> <td>330百万円</td> <td>17百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>637百万円</td> <td>600百万円</td> <td>37百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>145百万円</td> <td>155百万円</td> <td>△10百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>103百万円</td> <td>81百万円</td> <td>22百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,233百万円</td> <td>1,166百万円</td> <td>66百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成23年度(b)	差異(a)-(b)	a システム関連費支出	347百万円	330百万円	17百万円	b サポート業務運営委託費支出	637百万円	600百万円	37百万円	c その他の事業費支出	145百万円	155百万円	△10百万円	d 管理費支出等	103百万円	81百万円	22百万円	合計	1,233百万円	1,166百万円	66百万円														
科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																														
	金額	予算進捗率	金額	金額																																																																															
a システム関連費支出	347百万円	90%	385百万円	△38百万円																																																																															
b サポート業務運営委託費支出	637百万円	93%	683百万円	△46百万円																																																																															
c その他の事業費支出	145百万円	86%	169百万円	△24百万円																																																																															
d 管理費支出等	103百万円	89%	116百万円	△13百万円																																																																															
合計	1,233百万円	91%	1,353百万円	△120百万円																																																																															
科目	決算(a)	平成23年度(b)	差異(a)-(b)																																																																																
	a システム関連費支出	347百万円	330百万円	17百万円																																																																															
b サポート業務運営委託費支出	637百万円	600百万円	37百万円																																																																																
c その他の事業費支出	145百万円	155百万円	△10百万円																																																																																
d 管理費支出等	103百万円	81百万円	22百万円																																																																																
合計	1,233百万円	1,166百万円	66百万円																																																																																
④ 雑収入																																																																																			
有価証券運用収入	3	3	△0	90%	1	1	181%	○ 余裕資金の国債運用による利息収入である。平成24年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。	○ 債券の購入金額が平成23年度実績の22億9千万円を上回ったこと、また、運用期間が平成23年度は東日本大震災の影響で短縮されたことから、平成23年度実績を上回った。																																																																										
還付消費税収入	39	50	△11	78%	40	△2	96%	○ 主として、新車購入時預託台数及び輸出返還台数の増加により、事業収入が予算想定を上回ったため、課税売上高が増加した。 一方、情報システム改善に係る費用が予算想定を下回ったため、課税仕入高が減少した。 以上のことから、還付消費税収入は予算を下回った。																																																																											
雑収入計	42	53	△11	78%	42	△0	99%																																																																												
事業活動収入計	4,567	4,672	△104	98%	4,169	399	110%																																																																												

◎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。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

*1を付した年度予算について：会計規程の規定に基づき、予備費を使用した。()内は、「当初予算額」及び「決算額と当初予算額との差異」を記載している。

(単位：百万円)

科 目	平成24年度				平成23年度 決算対前年度差異			予算との比較	平成23年度実績との比較																																																																																																														
	決算(a)	予算(b)	予算額との差異(a)-(b)	予算進捗率(a)/(b)	決算(c)	(a)-(c)	(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	930	*1 934 (864)	△ 4 (66)	100% (108%)	857	73	109%	○ 主として、新車購入時預託台数が予算想定を上回ったため、新車購入時預託関連費支出は当初予算(864百万円)を上回った。当初予算を上回った分については、予備費支出より70百万円を充当した。	○ 主として、新車購入時預託台数が増加したため、新車購入時預託関連費支出は平成23年度実績を上回った。																																																																																																														
引取時預託関連費支出	94	213	△ 120	44%	198	△ 104	47%	○ 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。また、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、預託台数が実績3,089台と予算想定台数14,000台を下回ったため、予算を下回った。以上のことから、引取時預託関連費支出は予算を下回った。	○ 引取時預託台数が減少したため、定常支出項目は平成23年度実績を下回った。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3,089台と平成23年度実績台数8,205台を下回ったため、平成23年度実績を下回った。																																																																																																														
								<引取時預託関連費支出の内訳>	<引取時預託関連費支出の内訳>																																																																																																														
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>57 百万円</td> <td>85%</td> <td>67 百万円</td> <td>△ 10 百万円</td> <td></td> <td></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>37 百万円</td> <td>25%</td> <td>147 百万円</td> <td>△ 109 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>再資源化預託金等預託費用</td> <td>31 百万円</td> <td>22%</td> <td>141 百万円</td> <td>△ 109 百万円</td> <td></td> <td></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>- 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>94 百万円</td> <td>44%</td> <td>213 百万円</td> <td>△ 120 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額	定常支出項目	57 百万円	85%	67 百万円	△ 10 百万円			非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	37 百万円	25%	147 百万円	△ 109 百万円			再資源化預託金等預託費用	31 百万円	22%	141 百万円	△ 109 百万円			被災関連事務委託費等	6 百万円	100%	6 百万円	- 百万円			合計	94 百万円	44%	213 百万円	△ 120 百万円			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">平成23年度(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>57 百万円</td> <td></td> <td>67 百万円</td> <td>△ 10 百万円</td> <td></td> <td></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>37 百万円</td> <td></td> <td>131 百万円</td> <td>△ 94 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>再資源化預託金等預託費用</td> <td>31 百万円</td> <td></td> <td>91 百万円</td> <td>△ 60 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>被災関連事務委託費等</td> <td>6 百万円</td> <td></td> <td>39 百万円</td> <td>△ 34 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>94 百万円</td> <td></td> <td>198 百万円</td> <td>△ 104 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		平成23年度(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額	定常支出項目	57 百万円		67 百万円	△ 10 百万円			非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	37 百万円		131 百万円	△ 94 百万円			再資源化預託金等預託費用	31 百万円		91 百万円	△ 60 百万円			被災関連事務委託費等	6 百万円		39 百万円	△ 34 百万円			合計	94 百万円		198 百万円	△ 104 百万円																
科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																																																																		
	金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額																																																																																																																	
定常支出項目	57 百万円	85%	67 百万円	△ 10 百万円																																																																																																																			
非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	37 百万円	25%	147 百万円	△ 109 百万円																																																																																																																			
再資源化預託金等預託費用	31 百万円	22%	141 百万円	△ 109 百万円																																																																																																																			
被災関連事務委託費等	6 百万円	100%	6 百万円	- 百万円																																																																																																																			
合計	94 百万円	44%	213 百万円	△ 120 百万円																																																																																																																			
科目	決算(a)		平成23年度(b)		差異(a)-(b)																																																																																																																		
	金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額																																																																																																																	
定常支出項目	57 百万円		67 百万円	△ 10 百万円																																																																																																																			
非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	37 百万円		131 百万円	△ 94 百万円																																																																																																																			
再資源化預託金等預託費用	31 百万円		91 百万円	△ 60 百万円																																																																																																																			
被災関連事務委託費等	6 百万円		39 百万円	△ 34 百万円																																																																																																																			
合計	94 百万円		198 百万円	△ 104 百万円																																																																																																																			
輸出取戻し事業費支出	400	*1 409 (364)	△ 9 (36)	98% (110%)	366	34	109%	○ 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当初予算(364百万円)を上回った。当初予算を上回った分については、予備費支出より45百万円を充当した。	○ 主として、輸出返還台数が増加したため、輸出取戻し事業費支出は平成23年度実績を上回った。																																																																																																														
システム関連費支出	925	1,036	△ 111	89%	925	△ 0	100%	○ 定常支出項目については、リサイクルシステムの維持・運営・改修に係る業務効率化の取組みにより、予算を下回った。また、非定常支出項目である情報システム改善に係る支出については、実施内容の精査等により下期確定額が概算予算を下回ったため、予算を下回った。	○ 定常支出項目及び非定常支出項目については、概ね平成23年度実績並みであった。																																																																																																														
								<システム関連費支出の内訳>	<システム関連費支出の内訳>																																																																																																														
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>563 百万円</td> <td>89%</td> <td>630 百万円</td> <td>△ 67 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>362 百万円</td> <td>89%</td> <td>406 百万円</td> <td>△ 44 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上期分</td> <td>37 百万円</td> <td>100%</td> <td>37 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下期分</td> <td>325 百万円</td> <td>88%</td> <td>369 百万円</td> <td>△ 44 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>925 百万円</td> <td>89%</td> <td>1,036 百万円</td> <td>△ 111 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額	定常支出項目	563 百万円	89%	630 百万円	△ 67 百万円			非定常支出項目(情報システム改善)	362 百万円	89%	406 百万円	△ 44 百万円			上期分	37 百万円	100%	37 百万円	- 百万円			下期分	325 百万円	88%	369 百万円	△ 44 百万円			合計	925 百万円	89%	1,036 百万円	△ 111 百万円			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">平成23年度(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>563 百万円</td> <td></td> <td>569 百万円</td> <td>△ 6 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>362 百万円</td> <td></td> <td>357 百万円</td> <td>5 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>925 百万円</td> <td></td> <td>925 百万円</td> <td>△ 0 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		平成23年度(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額	定常支出項目	563 百万円		569 百万円	△ 6 百万円			非定常支出項目(情報システム改善)	362 百万円		357 百万円	5 百万円			合計	925 百万円		925 百万円	△ 0 百万円																														
科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																																																																		
	金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額																																																																																																																	
定常支出項目	563 百万円	89%	630 百万円	△ 67 百万円																																																																																																																			
非定常支出項目(情報システム改善)	362 百万円	89%	406 百万円	△ 44 百万円																																																																																																																			
上期分	37 百万円	100%	37 百万円	- 百万円																																																																																																																			
下期分	325 百万円	88%	369 百万円	△ 44 百万円																																																																																																																			
合計	925 百万円	89%	1,036 百万円	△ 111 百万円																																																																																																																			
科目	決算(a)		平成23年度(b)		差異(a)-(b)																																																																																																																		
	金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額																																																																																																																	
定常支出項目	563 百万円		569 百万円	△ 6 百万円																																																																																																																			
非定常支出項目(情報システム改善)	362 百万円		357 百万円	5 百万円																																																																																																																			
合計	925 百万円		925 百万円	△ 0 百万円																																																																																																																			
サポート業務運営委託費支出	1,663	1,759	△ 95	95%	1,434	230	116%	○ データセンター運営費支出のうち定常支出項目は概ね予算想定どおりであった。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、実施内容の精査等により下期確定額が概算予算を下回ったため、予算を下回った。また、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、予算を下回った。	○ 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、計画に沿った作業を行った結果、平成23年度実績を上回った。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年度実績を下回った。																																																																																																														
								<サポート業務運営委託費支出の内訳>	<サポート業務運営委託費支出の内訳>																																																																																																														
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>1,566 百万円</td> <td>95%</td> <td>1,643 百万円</td> <td>△ 77 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>955 百万円</td> <td>98%</td> <td>975 百万円</td> <td>△ 20 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>611 百万円</td> <td>91%</td> <td>668 百万円</td> <td>△ 57 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上期分</td> <td>116 百万円</td> <td>100%</td> <td>116 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下期分</td> <td>495 百万円</td> <td>90%</td> <td>552 百万円</td> <td>△ 57 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>97 百万円</td> <td>84%</td> <td>116 百万円</td> <td>△ 19 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,663 百万円</td> <td>95%</td> <td>1,759 百万円</td> <td>△ 95 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額	データセンター運営費支出	1,566 百万円	95%	1,643 百万円	△ 77 百万円			定常支出項目	955 百万円	98%	975 百万円	△ 20 百万円			非定常支出項目(情報システム改善)	611 百万円	91%	668 百万円	△ 57 百万円			上期分	116 百万円	100%	116 百万円	- 百万円			下期分	495 百万円	90%	552 百万円	△ 57 百万円			コンタクトセンター運営費支出	97 百万円	84%	116 百万円	△ 19 百万円			合計	1,663 百万円	95%	1,759 百万円	△ 95 百万円			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">平成23年度(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>1,566 百万円</td> <td></td> <td>1,249 百万円</td> <td>317 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>955 百万円</td> <td></td> <td>945 百万円</td> <td>10 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>611 百万円</td> <td></td> <td>304 百万円</td> <td>307 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>97 百万円</td> <td></td> <td>184 百万円</td> <td>△ 87 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,663 百万円</td> <td></td> <td>1,434 百万円</td> <td>230 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		平成23年度(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額	データセンター運営費支出	1,566 百万円		1,249 百万円	317 百万円			定常支出項目	955 百万円		945 百万円	10 百万円			非定常支出項目(情報システム改善)	611 百万円		304 百万円	307 百万円			コンタクトセンター運営費支出	97 百万円		184 百万円	△ 87 百万円			合計	1,663 百万円		1,434 百万円	230 百万円		
科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																																																																		
	金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額																																																																																																																	
データセンター運営費支出	1,566 百万円	95%	1,643 百万円	△ 77 百万円																																																																																																																			
定常支出項目	955 百万円	98%	975 百万円	△ 20 百万円																																																																																																																			
非定常支出項目(情報システム改善)	611 百万円	91%	668 百万円	△ 57 百万円																																																																																																																			
上期分	116 百万円	100%	116 百万円	- 百万円																																																																																																																			
下期分	495 百万円	90%	552 百万円	△ 57 百万円																																																																																																																			
コンタクトセンター運営費支出	97 百万円	84%	116 百万円	△ 19 百万円																																																																																																																			
合計	1,663 百万円	95%	1,759 百万円	△ 95 百万円																																																																																																																			
科目	決算(a)		平成23年度(b)		差異(a)-(b)																																																																																																																		
	金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額																																																																																																																	
データセンター運営費支出	1,566 百万円		1,249 百万円	317 百万円																																																																																																																			
定常支出項目	955 百万円		945 百万円	10 百万円																																																																																																																			
非定常支出項目(情報システム改善)	611 百万円		304 百万円	307 百万円																																																																																																																			
コンタクトセンター運営費支出	97 百万円		184 百万円	△ 87 百万円																																																																																																																			
合計	1,663 百万円		1,434 百万円	230 百万円																																																																																																																			
理解普及活動費支出	20	22	△ 3	88%	18	1	107%	○ 平成24年度は下表のとりの活動を行った。																																																																																																															
								<理解普及活動費支出の内訳>																																																																																																															
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ユーザー向け理解普及活動費支出</td> <td>19 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>チラシ・ポスター等の作成・配布</td> <td>2 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ホームページ</td> <td>2 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エコプロダクツ出展</td> <td>6 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動(※)</td> <td>8 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>認知度調査</td> <td>1 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>スターターキット関連費用支出</td> <td>1 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>20 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算		金額	金額	ユーザー向け理解普及活動費支出	19 百万円		チラシ・ポスター等の作成・配布	2 百万円		ホームページ	2 百万円		エコプロダクツ出展	6 百万円		自動車教習所での活動(※)	8 百万円		認知度調査	1 百万円		スターターキット関連費用支出	1 百万円		合計	20 百万円																																																																																			
科目	決算																																																																																																																						
	金額	金額																																																																																																																					
ユーザー向け理解普及活動費支出	19 百万円																																																																																																																						
チラシ・ポスター等の作成・配布	2 百万円																																																																																																																						
ホームページ	2 百万円																																																																																																																						
エコプロダクツ出展	6 百万円																																																																																																																						
自動車教習所での活動(※)	8 百万円																																																																																																																						
認知度調査	1 百万円																																																																																																																						
スターターキット関連費用支出	1 百万円																																																																																																																						
合計	20 百万円																																																																																																																						
								※動画放映、自動車教習所教本への広告掲載、教習所卒業生向け冊子への広告掲載を実施																																																																																																															
資金運用管理費支出	3	5	△ 2	56%	3	-	100%	○ 主として、債券市場調査委託費用2百万円を見込んでいたが、当該費用の発生がなかったため、予算を下回った。																																																																																																															
その他の事業費支出	284	303	△ 19	94%	309	△ 24	92%	○ 主として、時間外勤務の削減等により、予算を下回った。	○ 退職給付支出が発生しなかったため、平成23年度実績を下回った。																																																																																																														
事業費支出計	4,319	4,681	△ 362	92%	4,109	210	105%																																																																																																																

◎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。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

*1を付した年度予算について：会計規程の規定に基づき、予備費を使用した。()内は、「当初予算額」及び「決算額と当初予算額との差異」を記載している。

(単位：百万円)

科 目	平成24年度				平成23年度 決算対前年度差異			予算との比較	平成23年度実績との比較
	決算(a)	予算(b)	予算額との差異(a)-(b)	予算進捗率(a)/(b)	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)		
② 管理費支出									
賃借料支出	21	21	△ 0	100%	22	△ 2	93%		
諸謝金支出	18	18	△ 0	100%	22	△ 4	81%		
財団運営費支出	55	57	△ 2	96%	32	23	173%		
その他の管理費支出	14	19	△ 5	74%	14	0	103%		
管理費支出計	107	114	△ 7	94%	89	18	120%	○ 管理費支出の中科目間において、租税公課支出から、通信運搬費支出に200千円及び諸謝金支出に250千円の合計450千円を流用した。	
事業活動支出計	4,426	4,795	△ 369	92%	4,199	227	105%		
事業活動収支差額	141	△ 124	265	-	△ 30	171	-		
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	7	7	△ 0	100%	6	1	-		
② 固定資産取得支出	6	6	△ 0	92%	-	6	-		
投資活動支出計	12	13	△ 0	96%	6	6	204%		
投資活動収支差額	△ 12	△ 13	0	-	3	△ 16	-		
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	△ 1	45%	1	0	101%		
財務活動支出計	1	2	△ 1	45%	1	0	101%		
財務活動収支差額	△ 1	△ 2	1	-	△ 1	△ 0	-		
IV 予備費支出									
	-	*1 200 △ 115	△ 85	-	-	-	-	○ 新車購入時預託関連費支出及び輸出取戻し事業費支出が当初予算を上回ったため、115百万円を充当使用した。	
当期収支差額	128	△ 223	351	-	△ 27	156	-	○ 非定常分は番号不明被災自動車に係る支出と収入の期ずれが発生したため、26百万円の黒字となった。一方、定常分は新車購入時預託台数が予算想定を36万台上回ったこと、及び輸出返還台数が予算想定を16万台上回ったことにより103百万の黒字となった。以上のことから、当期収支差額は128百万円の黒字となった。	○ 非定常分は番号不明被災自動車に係る支出と収入の期ずれが発生したため、平成23年度実績を61百万円上回った。定常分は新車購入時預託台数が46万台、輸出返還台数が19万台とそれぞれ平成23年度実績を上回ったこと、及びコンタクトセンターの業務委託先変更に伴い運営コストが削減されたことにより、平成23年度実績を95百万円上回った。
前期繰越収支差額	4,345	4,302	43	-	4,372	△ 27	-		
次期繰越収支差額	4,473	4,079	394	-	4,345	128	-		

<当期収支差額の内訳>

項目	金額			備考
	収入	支出	収支差額	
<非定常分>				
情報システム改善	682 百万円	682 百万円	- 百万円	
番号不明被災自動車(平成23年度2・3月分)	35 百万円	- 百万円	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)	28 百万円	37 百万円	△ 9 百万円	差額は平成25年度特預金申請予定
小計	744 百万円	719 百万円	26 百万円	
<定常分>	3,823 百万円	3,720 百万円	103 百万円	
合計	4,567 百万円	4,439 百万円	128 百万円	

項目	収支差額		
	決算(a)	平成23年度(b)	差異(a)-(b)
<非定常分>			
情報システム改善	- 百万円	- 百万円	- 百万円
番号不明被災自動車	26 百万円	△ 35 百万円	61 百万円
小計	26 百万円	△ 35 百万円	61 百万円
<定常分>	103 百万円	8 百万円	95 百万円
合計	128 百万円	△ 27 百万円	156 百万円