

平成25年度第1四半期再資源化預託金等特別会計収支計算書(案)の説明書

平成25年4月1日から平成25年6月30日まで

◎金額の表示について:百万円未満を四捨五入表示しているため、合計額は必ずしも計算値とは一致しない。金額がないものは「-」、金額はあるが単位未満のものは「0」で表示している。なお、金額がマイナスの場合は「△」で表示している。

◎想定進捗率について:年度当初に想定した当期の年度予算に対する進捗率である。

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

①預託金預り収入

再資源化等預託金預り収入

(1) 預託方法別の預託台数

	平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
新車購入時預託	119万台	474万台	25%	23%	127万台	△8万台	93%
引取時預託(後付預託を除く)	2万台	8万台	24%	25%	2万台	△0万台	81%
合計(A)	121万台	482万台	25%	23%	129万台	△9万台	93%
※引取時預託(後付預託を除く)の年度予算には番号不明被災自動車対応分3千台含む。平成25年度1Q実績は右欄を参照。							
引取時預託(後付預託のみ)(B)	2万台	7万台	21%	25%	2万台	△0万台	78%
預託台数合計(A)+(B)	122万台	489万台	25%	23%	131万台	△9万台	93%

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

	平成25年度1Q			平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異 (a)-(c)
	決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)		
ASR	6,350円	6,410円	△60円	6,440円	△90円
エアバッグ類	2,250円	2,260円	△10円	2,270円	△20円
フロン類	1,980円	1,990円	△10円	2,000円	△20円
合計	10,580円	10,660円	△80円	10,710円	△130円

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

	平成25年度1Q			平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異 (a)-(c)
	決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)		
エアバッグ類	97%	97%	0	97%	0
フロン類	99%	99%	0	99%	0

(4) 金額

	平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	12,661百万円	50,987百万円	25%	23%	13,755百万円	△1,094百万円	92%

※年度予算には番号不明被災自動車対応分28百万円含む。平成25年度1Q実績は0.5百万円。

情報管理預託金預り収入

(1) 預託方法別の預託台数

	平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
新車購入時預託	119万台	474万台	25%	23%	127万台	△8万台	93%
引取時預託	2万台	8万台	24%	25%	2万台	△0万台	81%
合計	121万台	482万台	25%	23%	129万台	△9万台	93%

※引取時預託の予算には番号不明被災自動車対応分3千台含む。

(2) 金額

	平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	157百万円	626百万円	25%	23%	168百万円	△12百万円	93%

※引取時預託の予算には番号不明被災自動車対応分0.4百万円含む。平成25年度1Q実績は0.0百万円。

預託金預り収入計

金額

	平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	12,818百万円	51,613百万円	25%	23%	13,924百万円	△1,106百万円	92%

※予算には番号不明被災自動車対応分28百万円含む。平成25年度1Q実績は0.5百万円。

②特定資産運用収入-再資源化預託金等特定資産運用収入

金額

	平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	2,896百万円	11,603百万円	25%	25%	2,848百万円	47百万円	102%

【予算との比較】

○新車販売台数の増加により、新車購入時預託台数は予算を上回った。

《新車購入時預託台数実績》

	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	合計
平成25年度予算	109万台	115万台	107万台	143万台	474万台
平成25年度実績	119万台				119万台
平成24年度実績	127万台	133万台	109万台	153万台	522万台

○引取時預託台数(後付預託を除く)の定常分は予算通りだったが、番号不明被災自動車の台数が予算を大きく下回ったため、引取時預託台数の合計は予算を若干下回った。

《引取時預託台数(後付預託を除く)内訳》

引取時預託(後付預託を除く)	平成25年度1Q			
	決算	年度予算	進捗率	想定進捗率
定常	17,663台	72,000台	25%	25%
番号不明被災自動車	54台	3,000台	2%	30%
合計	17,717台	75,000台	24%	25%

《番号不明被災自動車の総台数見込み》

預託実績総台数 (平成25年6月まで)	総台数見込み※	進捗率
11,348台	14,000台	81%

※平成24年12月時点の見込み

○各品目の平均単価は、販売台数における軽自動車の比率が想定よりも高かった(想定38%⇒実績41%)ことから、予算を若干下回った。

○各品目の装備率は予算通り。

以上の通り予算を下回る要因はあるが、主として新車販売台数の増加により再資源化等預託金預り収入の進捗率は予算を上回った。

【平成24年度同期実績との比較】

○新車購入時預託台数はエコカー補助金効果の大きかった平成24年度同期実績を下回った。

○各品目の平均単価は平成24年度同期実績を若干下回った。

以上を要因として、再資源化等預託金預り収入は平成24年度同期実績を下回った。

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

	平成25年度1Q決算		平成25年度予算		平成24年度1Q決算	
	新車購入時預託	引取時預託	新車購入時預託	引取時預託	新車購入時預託	引取時預託
ASR	6,360円	5,630円	6,420円	5,740円	6,450円	5,680円
エアバッグ類	2,250円	2,280円	2,260円	2,230円	2,270円	2,240円
フロン類	1,980円	2,120円	1,990円	2,110円	2,000円	2,110円
合計	10,590円	10,030円	10,670円	10,080円	10,720円	10,030円

《品目別預託方法別の装備率(番号不明被災自動車を除いたもの)》

	平成25年度1Q決算		平成25年度予算		平成24年度1Q決算	
	新車購入時預託	引取時預託	新車購入時預託	引取時預託	新車購入時預託	引取時預託
エアバッグ類	98%	33%	98%	33%	98%	33%
フロン類	99%	30%	99%	32%	99%	32%

【予算との比較】

預託台数合計が予算を上回ったことから、情報管理預託金預り収入の進捗率も予算を上回った。

【平成24年度同期実績との比較】

預託台数合計が平成24年度同期実績を下回ったことから、情報管理預託金預り収入も平成24年度同期実績を下回った。

【予算との比較】

予算通り。

【平成24年度同期実績との比較】

保有債券残高の積み上がりにより、平成24年度同期実績を上回った。

《保有債券残高実績》

平成25年度1Q末残高	平成24年度1Q末残高
8,710億円	8,506億円

2. 事業活動支出

① 預託金払渡支出

再資源化等預託金払渡支出

(1) 品目別の払渡台数

	平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
ASR	92万台	340万台	27%	27%	88万台	3万台	104%
エアバッグ類	61万台	238万台	26%	27%	58万台	3万台	106%
フロン類	83万台	289万台	29%	27%	83万台	△0万台	100%

※予算には番号不明被災自動車対応分を含む。内訳と平成25年度1Q実績は右欄を参照。

(2) 品目別の平均単価

	平成25年度1Q			平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異 (a)-(c)
	決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)		
ASR	6,200円	6,230円	△30円	6,240円	△40円
エアバッグ類	2,220円	2,240円	△20円	2,190円	30円
フロン類	2,090円	2,090円	0円	2,090円	0円

(3) 金額

	平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	8,766百万円	32,562百万円	27%	27%	8,511百万円	255百万円	103%

※予算には番号不明被災自動車対応分46百万円含む。平成25年度1Q実績は10百万円。

情報管理預託金払渡支出

(1) 台数

	平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	97万台	340万台	28%	28%	97万台	0万台	100%

※予算には番号不明被災自動車対応分5千台含む。平成25年度1Q実績は右欄を参照。

(2) 金額

	平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	156百万円	544百万円	29%	28%	165百万円	△9百万円	94%

※予算には番号不明被災自動車対応分0.6百万円含む。平成25年度1Q実績は0.1百万円。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

	平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	789百万円	2,948百万円	27%	27%	645百万円	144百万円	122%

《引取業者引取台数実績》

平成25年度1Q				平成24年度 1Q決算(c)	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
90万台	340万台	26%	26%	93万台	△3万台	97%

《引取業者引取台数におけるエアバッグ類・フロン類の装備率実績》

	平成25年度1Q		平成24年度 1Q決算
	決算	予算	
エアバッグ類	66%	71%	63%
フロン類	86%	85%	85%

《番号不明被災自動車の品目別払渡台数実績》

	平成25年度1Q			
	決算	年度予算	進捗率	想定進捗率
ASR	1,500台	5,640台	27%	25%
エアバッグ類	249台	4,560台	5%	25%
フロン類	109台	2,280台	5%	25%
情報管理預託金	782台	4,560台	17%	25%

《番号不明被災自動車の払渡総台数》

	平成25年6月までの 実績総台数	総台数見込み ※	進捗率
ASR	9,240台	14,000台	66%
エアバッグ類	6,206台	9,500台	65%
フロン類	2,899台	4,500台	64%
情報管理預託金	10,337台	14,000台	74%

※番号不明被災自動車のエアバッグ類及びフロン類の想定装備率  
エアバッグ類68%、フロン類32%

【予算との比較】

- 引取業者引取台数の進捗率は予算通りとなった。
- 各品目の払渡台数の進捗率は、ASRは予算通り、エアバッグ類は予算を若干下回り、フロン類は予算を上回った。
- 番号不明被災自動車の払渡台数は、ASRのみ予算を上回り、エアバッグ類およびフロン類は予算を下回った。
- 各品目の平均単価はいずれも予算通りとなった。
- 以上の通り予算に対する増減要因はあるが、結果的に再資源化等預託金払渡支出の進捗率は予算通りとなった。

【平成24年度同期実績との比較】

ASR・エアバッグ類の払渡台数が平成24年度同期実績を上回ったことにより、再資源化等預託金払渡支出も平成24年度同期実績を上回った。

【予算との比較】

- 情報管理預託金払渡台数の進捗率は、予算通りとなった。
- 単価230円の払渡台数の比率は、予算を若干上回った。

《情報管理預託金払渡支出の単価別の払渡台数》

1台当たり単価	平成25年度1Q決算		平成25年度予算		平成24年度1Q決算	
	払渡台数	比率	払渡台数	比率	払渡台数	比率
130円	67万台	69%	238万台	70%	57万台	59%
230円	30万台	31%	102万台	30%	40万台	41%
合計	97万台	100%	340万台	100%	97万台	100%

以上を要因として、情報管理預託金払渡支出の進捗率は予算を若干上回った。

【平成24年度同期実績との比較】

- 払渡台数は平成24年度同期実績と同水準であった。
- 単価230円の払渡台数の比率が平成24年度同期実績を下回った。
- 以上を要因として、情報管理預託金払渡支出は平成24年度同期実績を下回った。

【予算との比較】

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

【平成24年度同期実績との比較】

利息を付与する払渡台数、および1台当たりの利息単価が平成24年度同期実績を上回った(ASR利息単価実績:465円→549円)ことから、未払再資源化預託金等利息支払支出は平成24年度同期実績を大きく上回った。

平成16年度利率	平成17年度利率	平成18年度利率	平成19年度利率	平成20年度利率	平成21年度利率	平成22年度利率	平成23年度利率	平成24年度利率
0.004%	0.380%	0.835%	1.132%	1.248%	1.304%	1.344%	1.330%	1.299%

(※)利息は預託年度に応じて複利計算される。

預託金払渡支出計

金額

	平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	9,711百万円	36,054百万円	27%	27%	9,321百万円	390百万円	104%

※予算には番号不明被災自動車対応分47百万円含む。平成25年度1Q実績は10百万円。

②預託金輸出返還支出

再資源化預託金等輸出返還支出

(1)台数

平成25年度1Q				平成24年度1Q	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
29万台	108万台	27%	25%	26万台	3万台	111%

(2)平均単価

平成25年度1Q			平成24年度1Q	決算対前年度差異
決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)	決算(c)	(a)-(c)
11,220円	11,390円	△170円	10,940円	280円

(3)金額

平成25年度1Q				平成24年度1Q	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
3,287百万円	12,298百万円	27%	25%	2,879百万円	408百万円	114%

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

平成25年度1Q				平成24年度1Q	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
253百万円	1,006百万円	25%	23%	181百万円	72百万円	140%

【予算との比較】

○中古車輸出が想定を上回る増加傾向にあり、輸出返還台数の第1四半期の進捗率は予算を上回った。  
○輸出返還平均単価は予算を若干下回った。  
以上の通り予算を下回る要因はあるが、主として輸出返還台数の増加により再資源化預託金等輸出返還支出の進捗率は予算を上回った。

【平成24年度同期実績との比較】

○輸出返還台数は平成24年度同期実績を上回った。  
○輸出返還平均単価は平成24年度同期実績を上回った。  
以上を要因として、再資源化預託金等輸出返還支出は平成24年度同期実績を上回った。

《輸出返還台数実績》

	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	合計
平成25年度予算	27万台	27万台	27万台	27万台	108万台
平成25年度実績	29万台				29万台
平成24年度実績	26万台	27万台	30万台	29万台	112万台

【予算との比較】

利息を付与する輸出返還台数も予算を上回り、利息単価も予算を若干上回ったことから、未払再資源化預託金等利息支払支出の進捗率は予算を上回った。

《利息が付された輸出返還1台当たりの利息単価の実績》

	平成25年度1Q			平成24年度1Q	
	決算(a)	予算(b)	差異(a)-(b)	決算(c)	決算対前年度差異(a)-(c)
利息単価	865円	853円	12円	690円	175円

《預託年度別の輸出返還台数実績》

預託年度	平成25年度1Q		
	決算	年度予算	予算進捗率
平成16年度	4万台	9万台	37%
平成17年度	10万台	39万台	25%
平成18年度	8万台	28万台	29%
平成19年度	4万台	12万台	34%
平成20年度	1万台	5万台	29%
平成21年度	1万台	3万台	50%
平成22年度	0.6万台	1.3万台	49%
平成23年度	0.3万台	1.0万台	29%
平成24年度	0.2万台	1.0万台	16%
平成25年度	0.0万台	0.3万台	1%
合計	29万台	98万台	30%

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

【平成24年度同期実績との比較】

利息を付与する輸出返還台数、および1台あたりの利息単価が平成24年度実績を上回ったことから、未払再資源化預託金等利息支払支出は平成24年度同期実績を大きく上回った。

平成16年度利率	平成17年度利率	平成18年度利率	平成19年度利率	平成20年度利率	平成21年度利率	平成22年度利率	平成23年度利率	平成24年度利率
0.004%	0.380%	0.835%	1.132%	1.248%	1.304%	1.344%	1.330%	1.299%

(※)利息は預託年度に応じて複利計算される。

預託金輸出返還支出計

金額

平成25年度1Q				平成24年度1Q	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
3,540百万円	13,304百万円	27%	25%	3,059百万円	481百万円	116%

③他会計への繰入金支出

承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出

金額

平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a) - (c)	(a)/(c)
303百万円	355百万円	85%	92%	899百万円	△596百万円	34%

※予算には番号不明被災自動車対応分35百万円含む。平成25年度1Q実績は、右欄を参照。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a) - (c)	(a)/(c)
27百万円	-	-	-	69百万円	△42百万円	40%

他会計への繰入金支出計

金額

平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a) - (c)	(a)/(c)
330百万円	355百万円	93%	92%	967百万円	△637百万円	34%

※予算には番号不明被災自動車対応分35百万円含む。平成25年度1Q実績は、右欄を参照。

《出えん等先の内訳》

	出えん等額(※)	
	平成25年度1Q	平成24年度1Q
資金管理法	111百万円	539百万円
指定再資源化機関	152百万円	108百万円
情報管理センター	67百万円	320百万円
合計	330百万円	967百万円

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

《使途別内訳》

使途別内訳	出えん等先	出えん等額(※)			
		平成25年度1Q 実績	年度予算	進捗率	想定進捗率
情報システムの性能対策費用	資金管理法	102百万円	102百万円	100%	100%
	情報管理センター	67百万円	67百万円	100%	100%
離島対策等支援事業費用	指定再資源化機関	152百万円	152百万円	100%	100%
番号不明被災自動車対応費用	資金管理法	9百万円	35百万円	27%	19%
合計		330百万円	355百万円	93%	92%

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

番号不明被災自動車対応として、平成25年2月及び3月に発生した946台分(予算:644台)、9百万円の出えん等を平成25年5月に行った。

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

①特定資産取崩収入—再資源化預託金等特定資産取崩収入

金額

平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a) - (c)	(a)/(c)
13,795百万円	49,780百万円	28%	27%	13,505百万円	289百万円	102%

※予算には番号不明被災自動車対応分82百万円含む。平成25年度1Q実績は19百万円。

【予算との比較】

主として輸出返還支出の出金額が予算を上回ったため、第1四半期の特定資産取崩収入の進捗率は予算を若干上回った。

【平成24年度同期実績との比較】

主として払渡支出及び輸出返還支出の出金額が平成24年度同期実績を上回ったため、特定資産取崩収入は平成24年度同期実績を上回った。

2. 投資活動支出

①特定資産取得支出—再資源化預託金等特定資産組入支出

金額

平成25年度1Q				平成24年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a) - (c)	(a)/(c)
17,966百万円	63,301百万円	28%	27%	19,648百万円	△1,682百万円	91%

※予算には番号不明被災自動車対応分30百万円含む。平成25年度1Q実績は2百万円。

【予算との比較】

主として新車購入時の預託金預り収入の入金額が予算を上回ったため、第1四半期の特定資産取得支出の進捗率は予算を若干上回った。

【平成24年度同期実績との比較】

主として新車購入時の預託金預り収入の入金額が平成24年度同期実績を下回ったため、特定資産取得支出は平成24年度同期実績を下回った。