

◎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25年度1Q | | | | 平成24年度1Q | | | 決算対前年度差異 | 予算との比較 | 平成24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) | (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 | 217 | 854 | 25% | 24% | 230 | △ 13 | 94% | ○ 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。 | ○ 新車購入時預託台数が減少したため、平成24年度同期実績を下回った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 引取時預託関連費支出 | 15 | 90 | 16% | 26% | 31 | △ 16 | 48% | ○ 定常支出項目については概ね予算想定通りであった。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処理費用については、預託台数実績が54台と予算想定台数900台を下回ったため、想定進捗率を大幅に下回った。なお、本支出額1百万円については平成25年度下期に特定再資源化預託金等の申請を行う予定である。 <引取時預託関連費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q想定</th> <th colspan="2">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> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>14 百万円</td> <td>23%</td> <td>15 百万円</td> <td>25%</td> <td>62 百万円</td> <td></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>1 百万円</td> <td>2%</td> <td>8 百万円</td> <td>30%</td> <td>28 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>15 百万円</td> <td>16%</td> <td>24 百万円</td> <td>26%</td> <td>90 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 1Q決算 | | 1Q想定 | | 年度予算 | | 金額 | 予算進捗率 | 金額 | 想定進捗率 | 金額 | | 定常支出項目 | 14 百万円 | 23% | 15 百万円 | 25% | 62 百万円 | | 非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用) | 1 百万円 | 2% | 8 百万円 | 30% | 28 百万円 | | 合計 | 15 百万円 | 16% | 24 百万円 | 26% | 90 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 1Q決算 | | 1Q想定 | | 年度予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金額 | 予算進捗率 | 金額 | 想定進捗率 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定常支出項目 | 14 百万円 | 23% | 15 百万円 | 25% | 62 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用) | 1 百万円 | 2% | 8 百万円 | 30% | 28 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 15 百万円 | 16% | 24 百万円 | 26% | 90 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 輸出取戻し事業費支出 | 123 | 404 | 30% | 27% | 110 | 13 | 112% | ○ 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。 | ○ 輸出返還台数が増加したため、平成24年度同期実績を上回った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| システム関連費支出 | 201 | 678 | 30% | 30% | 148 | 53 | 136% | ○ 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もに予算想定通りであった。 <システム関連費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q想定</th> <th colspan="2">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> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>135 百万円</td> <td>22%</td> <td>135 百万円</td> <td>22%</td> <td>612 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>66 百万円</td> <td>100%</td> <td>66 百万円</td> <td>100%</td> <td>66 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>201 百万円</td> <td>30%</td> <td>202 百万円</td> <td>30%</td> <td>678 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 1Q決算 | | 1Q想定 | | 年度予算 | | 金額 | 予算進捗率 | 金額 | 想定進捗率 | 金額 | | 定常支出項目 | 135 百万円 | 22% | 135 百万円 | 22% | 612 百万円 | | 非常支出項目(情報システム改善) | 66 百万円 | 100% | 66 百万円 | 100% | 66 百万円 | | 合計 | 201 百万円 | 30% | 202 百万円 | 30% | 678 百万円 | | ○ 定常支出項目については、概ね平成24年度同期実績並みであった。一方、非常支出項目については、情報システム改善に係る支出が平成24年度は主に下期の発生であったことに対し、本年度は第1四半期に発生したため、平成24年度同期実績を上回った。 <システム関連費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成24年度1Q決算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>135 百万円</td> <td>137 百万円</td> <td>△ 3 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>66 百万円</td> <td>11 百万円</td> <td>56 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>201 百万円</td> <td>148 百万円</td> <td>53 百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 科目 | 決算(a) | 平成24年度1Q決算(b) | 差異(a)-(b) | 定常支出項目 | 135 百万円 | 137 百万円 | △ 3 百万円 | 非常支出項目(情報システム改善) | 66 百万円 | 11 百万円 | 56 百万円 | 合計 | 201 百万円 | 148 百万円 | 53 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 1Q決算 | | 1Q想定 | | 年度予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金額 | 予算進捗率 | 金額 | 想定進捗率 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定常支出項目 | 135 百万円 | 22% | 135 百万円 | 22% | 612 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非常支出項目(情報システム改善) | 66 百万円 | 100% | 66 百万円 | 100% | 66 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 201 百万円 | 30% | 202 百万円 | 30% | 678 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | 決算(a) | 平成24年度1Q決算(b) | 差異(a)-(b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定常支出項目 | 135 百万円 | 137 百万円 | △ 3 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非常支出項目(情報システム改善) | 66 百万円 | 11 百万円 | 56 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 201 百万円 | 148 百万円 | 53 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サポート業務運営委託費支出 | 347 | 800 | 43% | 44% | 283 | 63 | 122% | ○ 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もに概ね予算想定どおりであった。一方、コンタクトセンター運営費支出は、コンタクトセンターの間合せ及び料金設定対応の件数が予算想定を下回ったため、想定進捗率を下回った。 <サポート業務運営委託費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q想定</th> <th colspan="2">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> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>326 百万円</td> <td>47%</td> <td>326 百万円</td> <td>47%</td> <td>691 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>253 百万円</td> <td>42%</td> <td>253 百万円</td> <td>41%</td> <td>610 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>73 百万円</td> <td>90%</td> <td>73 百万円</td> <td>91%</td> <td>81 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>20 百万円</td> <td>19%</td> <td>27 百万円</td> <td>25%</td> <td>110 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>347 百万円</td> <td>43%</td> <td>354 百万円</td> <td>44%</td> <td>800 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 科目 | 1Q決算 | | 1Q想定 | | 年度予算 | | 金額 | 予算進捗率 | 金額 | 想定進捗率 | 金額 | | データセンター運営費支出 | 326 百万円 | 47% | 326 百万円 | 47% | 691 百万円 | | 定常支出項目 | 253 百万円 | 42% | 253 百万円 | 41% | 610 百万円 | | 非常支出項目(情報システム改善) | 73 百万円 | 90% | 73 百万円 | 91% | 81 百万円 | | コンタクトセンター運営費支出 | 20 百万円 | 19% | 27 百万円 | 25% | 110 百万円 | | 合計 | 347 百万円 | 43% | 354 百万円 | 44% | 800 百万円 | | ○ データセンター運営費支出のうち、定常支出項目については、データセンター移行に伴い新旧データセンターの並行稼働期間が生じたため、平成24年度同期実績を上回った。また、非常支出項目については、情報システム改善に係る支出が平成24年度は主に下期の発生であったことに対し、本年度は第1四半期に発生したため、平成24年度同期実績を上回った。一方、コンタクトセンター運営費支出は、料金体系の見直し等により、平成24年度同期実績を下回った。 <サポート業務運営委託費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成24年度1Q決算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>326 百万円</td> <td>260 百万円</td> <td>66 百万円</td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>253 百万円</td> <td>239 百万円</td> <td>14 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>73 百万円</td> <td>22 百万円</td> <td>51 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>20 百万円</td> <td>23 百万円</td> <td>△ 3 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>347 百万円</td> <td>283 百万円</td> <td>63 百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 科目 | 決算(a) | 平成24年度1Q決算(b) | 差異(a)-(b) | データセンター運営費支出 | 326 百万円 | 260 百万円 | 66 百万円 | 定常支出項目 | 253 百万円 | 239 百万円 | 14 百万円 | 非常支出項目(情報システム改善) | 73 百万円 | 22 百万円 | 51 百万円 | コンタクトセンター運営費支出 | 20 百万円 | 23 百万円 | △ 3 百万円 | 合計 | 347 百万円 | 283 百万円 | 63 百万円 |
| 科目 | 1Q決算 | | 1Q想定 | | 年度予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金額 | 予算進捗率 | 金額 | 想定進捗率 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データセンター運営費支出 | 326 百万円 | 47% | 326 百万円 | 47% | 691 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定常支出項目 | 253 百万円 | 42% | 253 百万円 | 41% | 610 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非常支出項目(情報システム改善) | 73 百万円 | 90% | 73 百万円 | 91% | 81 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンタクトセンター運営費支出 | 20 百万円 | 19% | 27 百万円 | 25% | 110 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 347 百万円 | 43% | 354 百万円 | 44% | 800 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | 決算(a) | 平成24年度1Q決算(b) | 差異(a)-(b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データセンター運営費支出 | 326 百万円 | 260 百万円 | 66 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定常支出項目 | 253 百万円 | 239 百万円 | 14 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非常支出項目(情報システム改善) | 73 百万円 | 22 百万円 | 51 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンタクトセンター運営費支出 | 20 百万円 | 23 百万円 | △ 3 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 347 百万円 | 283 百万円 | 63 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 理解普及活動費支出 | 2 | 21 | 7% | 7% | 0 | 1 | 765% | ○ 理解普及活動費支出の主な内訳は下表のとおりであり、予算想定通りであった。 <理解普及活動費支出の主な内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q想定</th> <th colspan="2">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> <th>時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>チラシ・ポスター等の作成・配布</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>0 百万円</td> <td>11月</td> </tr> <tr> <td>エコプロダクツ出展</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>6 百万円</td> <td>12月</td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動(※)</td> <td>2 百万円</td> <td>11%</td> <td>2 百万円</td> <td>11%</td> <td>14 百万円</td> <td>通年</td> </tr> <tr> <td>認知度調査</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>1 百万円</td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2 百万円</td> <td>7%</td> <td>2 百万円</td> <td>7%</td> <td>21 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ※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 | | 1Q決算 | | 1Q想定 | | 年度予算 | | 金額 | 予算進捗率 | 金額 | 想定進捗率 | 金額 | 時期 | チラシ・ポスター等の作成・配布 | - 百万円 | 0% | - 百万円 | 0% | 0 百万円 | 11月 | エコプロダクツ出展 | - 百万円 | 0% | - 百万円 | 0% | 6 百万円 | 12月 | 自動車教習所での活動(※) | 2 百万円 | 11% | 2 百万円 | 11% | 14 百万円 | 通年 | 認知度調査 | - 百万円 | 0% | - 百万円 | 0% | 1 百万円 | 3月 | 合計 | 2 百万円 | 7% | 2 百万円 | 7% | 21 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1Q決算 | | 1Q想定 | | 年度予算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 金額 | 予算進捗率 | 金額 | 想定進捗率 | 金額 | 時期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チラシ・ポスター等の作成・配布 | - 百万円 | 0% | - 百万円 | 0% | 0 百万円 | 11月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エコプロダクツ出展 | - 百万円 | 0% | - 百万円 | 0% | 6 百万円 | 12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動車教習所での活動(※) | 2 百万円 | 11% | 2 百万円 | 11% | 14 百万円 | 通年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認知度調査 | - 百万円 | 0% | - 百万円 | 0% | 1 百万円 | 3月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2 百万円 | 7% | 2 百万円 | 7% | 21 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資金運用管理費支出 | 1 | 3 | 21% | 23% | 1 | 0 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の事業費支出 | 67 | 299 | 22% | 24% | 65 | 2 | 103% | ○ 要員の減少及び時間外勤務の削減等により、想定進捗率を下回った。 | ○ 当第1四半期に退職者が発生したため、平成24年度同期実績を上回った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費支出計 | 972 | 3,151 | 31% | 31% | 868 | 104 | 112% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

◎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25年度1Q | | | | 平成24年度1Q | | | 決算対前年度差異 (a)-(c) (a)/(c) | 予算との比較 | 平成24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) | (a)/(c) | | | |
| ② 管理費支出 | | | | | | | | | | |
| 管理費支出計 | 27 | 117 | 23% | 24% | 27 | 0 | 101% | | | |
| 事業活動支出計 | 998 | 3,268 | 31% | 30% | 894 | 104 | 112% | | | |
| 事業活動収支差額 | 6 | 227 | - | - | 543 | △ 537 | - | | | |
| 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 | 3 | 100% | 100% | - | 3 | - | | | |
| 投資活動収入計 | 3 | 3 | 100% | 100% | - | 3 | - | | | |
| 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 | 3 | 9 | 32% | 25% | 2 | 1 | 181% | | | |
| ② 固定資産取得支出 | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア購入支出 | - | 0 | 0% | 0% | 6 | △ 6 | 0% | | | |
| 投資活動支出計 | 3 | 9 | 31% | 24% | 7 | △ 4 | 40% | | | |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 6 | - | - | △ 7 | 8 | - | | | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | | | | | | | |
| 財務活動収入計 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2. 財務活動支出 | | | | | | | | | | |
| ① リース債務返済支出 | | | | | | | | | | |
| リース債務返済支出 | 0 | 1 | 25% | 25% | 0 | 0 | 101% | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 1 | 25% | 25% | 0 | 0 | 101% | | | |
| 財務活動収支差額 | △ 0 | △ 1 | - | - | △ 0 | △ 0 | - | | | |
| IV 予備費支出 | | | | | | | | | | |
| 当期収支差額 | 6 | 20 | - | - | 536 | △ 530 | 1% | ○ 当期収支差額は6百万円の黒字となり、内訳は非定常項目9百万円、定常項目△3百万円であった。 | ○ 非定常項目における収支差額が平成24年度同期実績を大幅に下回ったため、当第1四半期の当期収支差額は平成24年度同期実績を下回った。 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,473 | 4,462 | - | - | 4,345 | 128 | 103% | | | |
| 次期繰越収支差額 | 4,479 | 4,482 | - | - | 4,881 | △ 401 | 92% | | | |

<平成24年度当期収支差額の内訳>

| | 金額 | | |
|-------------------------|-----------|---------|----------|
| | 収入 | 支出 | 収支差額 |
| <非定常項目> | 539 百万円 | 14 百万円 | 525 百万円 |
| 情報システム改善 | 504 百万円 | - 百万円 | 504 百万円 |
| 番号不明被災自動車(平成24年2・3月分) | 35 百万円 | - 百万円 | 35 百万円 |
| 番号不明被災自動車(平成24年4・5・6月分) | - 百万円 | 14 百万円 | △ 14 百万円 |
| <定常項目> | 898 百万円 | 888 百万円 | 10 百万円 |
| 合計 | 1,437 百万円 | 902 百万円 | 536 百万円 |