

平成25年度第1四半期 資金管理料金特別会計 収支計算書(案)の説明書

平成25年4月1日から平成25年6月30日まで

資料3-5

◎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)	平成24年度同期実績との比較																																																				
I 事業活動収支の部																																																												
1. 事業活動収入																																																												
① 事業収入																																																												
資金管理料金収入	467	1,870	25%	23%	503	△ 36	93%	○ 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3-2を参照)			○ 預託台数が平成24年度同期実績を下回ったため、資金管理料金収入は平成24年度同期実績を下回った。																																																	
											<p><預託台数></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="3">1Q決算</th> <th colspan="3">1Q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>119万台</td> <td>451百万円</td> <td>25%</td> <td>109万台</td> <td>414百万円</td> <td>23%</td> <td>474万台</td> <td>1,801百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>3万台</td> <td>16百万円</td> <td>23%</td> <td>4万台</td> <td>17百万円</td> <td>25%</td> <td>14万台</td> <td>69百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>122万台</td> <td>467百万円</td> <td>25%</td> <td>113万台</td> <td>431百万円</td> <td>23%</td> <td>488万台</td> <td>1,870百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※引取時預託には番号不明被災自動車対応分を除く</p>						預託別(単価/台)	1Q決算			1Q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)	119万台	451百万円	25%	109万台	414百万円	23%	474万台	1,801百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	3万台	16百万円	23%	4万台	17百万円	25%	14万台	69百万円	合計	122万台	467百万円	25%	113万台	431百万円	23%	488万台	1,870百万円
預託別(単価/台)	1Q決算			1Q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)	119万台	451百万円	25%	109万台	414百万円	23%	474万台	1,801百万円																																																				
引取時(後付預託を含む)(480円)	3万台	16百万円	23%	4万台	17百万円	25%	14万台	69百万円																																																				
合計	122万台	467百万円	25%	113万台	431百万円	23%	488万台	1,870百万円																																																				
輸出取戻し手数料収入	130	481	27%	25%	117	13	111%	○ 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3-2を参照)			○ 輸出返還台数が平成24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24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">1Q決算</th> <th colspan="3">1Q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>28.8万台</td> <td>127百万円</td> <td>27%</td> <td>26.6万台</td> <td>117百万円</td> <td>25%</td> <td>106.3万台</td> <td>468百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>0.4万台</td> <td>3百万円</td> <td>25%</td> <td>0.4万台</td> <td>3百万円</td> <td>25%</td> <td>1.7万台</td> <td>13百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>29.3万台</td> <td>130百万円</td> <td>27%</td> <td>27.0万台</td> <td>120百万円</td> <td>25%</td> <td>108.0万台</td> <td>481百万円</td> </tr> </tbody> </table>						申請区分	1Q決算			1Q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	28.8万台	127百万円	27%	26.6万台	117百万円	25%	106.3万台	468百万円	一般申請	0.4万台	3百万円	25%	0.4万台	3百万円	25%	1.7万台	13百万円	合計	29.3万台	130百万円	27%	27.0万台	120百万円	25%	108.0万台	481百万円
申請区分	1Q決算			1Q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	28.8万台	127百万円	27%	26.6万台	117百万円	25%	106.3万台	468百万円																																																				
一般申請	0.4万台	3百万円	25%	0.4万台	3百万円	25%	1.7万台	13百万円																																																				
合計	29.3万台	130百万円	27%	27.0万台	120百万円	25%	108.0万台	481百万円																																																				
事業収入計	598	2,351	25%	23%	620	△ 23	96%																																																					
② 補助金等収入																																																												
承認済特定再資源化預託金等収入	111	137	81%	79%	539	△ 428	21%	○ 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、予算想定通りであった。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25年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946台と予算想定台数644台を上回ったため、想定進捗率を上回った。			○ 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が平成24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24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">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q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>102百万円</td> <td>100%</td> <td>102百万円</td> <td>100%</td> <td>102百万円</td> </tr> <tr> <td>番号不明被災自動車の処理に係る収入</td> <td>9百万円</td> <td>27%</td> <td>7百万円</td> <td>19%</td> <td>35百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>111百万円</td> <td>81%</td> <td>108百万円</td> <td>79%</td> <td>137百万円</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	情報システム改善に係る収入	102百万円	100%	102百万円	100%	102百万円	番号不明被災自動車の処理に係る収入	9百万円	27%	7百万円	19%	35百万円	合計	111百万円	81%	108百万円	79%	137百万円															
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																																																							
情報システム改善に係る収入	102百万円	100%	102百万円	100%	102百万円																																																							
番号不明被災自動車の処理に係る収入	9百万円	27%	7百万円	19%	35百万円																																																							
合計	111百万円	81%	108百万円	79%	137百万円																																																							
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	285	997	29%	29%	276	9	103%	○ 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は予算想定通りであった。			○ 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、主としてサポート業務運営委託費支出が平成24年度同期実績を上回ったため、これと連動して負担金収入も平成24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">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q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>75百万円</td> <td>22%</td> <td>76百万円</td> <td>22%</td> <td>341百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>156百万円</td> <td>41%</td> <td>159百万円</td> <td>41%</td> <td>382百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>29百万円</td> <td>18%</td> <td>33百万円</td> <td>21%</td> <td>159百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>25百万円</td> <td>22%</td> <td>25百万円</td> <td>22%</td> <td>116百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>285百万円</td> <td>29%</td> <td>293百万円</td> <td>29%</td> <td>997百万円</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	a システム関連費支出	75百万円	22%	76百万円	22%	341百万円	b サポート業務運営委託費支出	156百万円	41%	159百万円	41%	382百万円	c その他の事業費支出	29百万円	18%	33百万円	21%	159百万円	d 管理費支出等	25百万円	22%	25百万円	22%	116百万円	合計	285百万円	29%	293百万円	29%	997百万円			
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																																																							
a システム関連費支出	75百万円	22%	76百万円	22%	341百万円																																																							
b サポート業務運営委託費支出	156百万円	41%	159百万円	41%	382百万円																																																							
c その他の事業費支出	29百万円	18%	33百万円	21%	159百万円																																																							
d 管理費支出等	25百万円	22%	25百万円	22%	116百万円																																																							
合計	285百万円	29%	293百万円	29%	997百万円																																																							
④ 雑収入																																																												
有価証券運用収入	1	2	31%	17%	1	△ 0	95%	○ 余裕資金の国債運用による利息収入である。4月23日に額面29億8千万円の債券を購入した。債券の利回りが予算想定時0.065%に対し、実績0.101%と上回ったため、想定進捗率を上回った。																																																				
還付消費税収入	10	7	141%	140%	1	9	725%	○ 還付消費税収入については、予算想定通りであった。予算進捗率100%を超過した要因は、新データセンター移行に伴う情報システム改善に係る支出(課税仕入)が第1四半期に発生し、この支出に対する収入が、承認済特定再資源化預託金等収入(課税売上対象外)であったこと等により、課税仕入高が課税売上高を上回ったため。但し、年度累計では当初予算通り、7百万円となる見込みである。																																																				
雑収入計	11	9	119%	23%	2	9	542%																																																					
事業活動収入計	1,004	3,494	29%	27%	1,437	△ 433	70%																																																					

◎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並行輸入車等のリサイクル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)	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