

平成24年度までの資金管理料金収支の実績と計画との比較

(※計画は平成16年7月資金管理料金認可時の、資金管理料金特別会計における収支見直しに基づく。)

(単位:百万円)

	実績	計画	計画との 差異	計画との比較																																														
1. 事業活動等収入																																																		
(1) 資金管理料金収入	50,034	55,854	△ 5,820	主として、預託台数が下回ったため、資金管理料金収入は計画を下回った。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">資金管理料金(単位:百万円)</th> <th colspan="3">預託台数(単位:千台)</th> <th rowspan="2">手数料 単価</th> </tr> <tr> <th>実績</th> <th>計画</th> <th>差異</th> <th>実績</th> <th>計画</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①新車購入時預託</td> <td>16,247</td> <td>19,303</td> <td>△ 3,056</td> <td>42,755</td> <td>50,797</td> <td>△ 8,042</td> <td>380円</td> </tr> <tr> <td>②継続検査時等預託</td> <td>30,262</td> <td>30,591</td> <td>△ 329</td> <td>63,045</td> <td>63,732</td> <td>△ 687</td> <td>480円</td> </tr> <tr> <td>③引取時預託</td> <td>3,526</td> <td>5,960</td> <td>△ 2,435</td> <td>7,345</td> <td>12,416</td> <td>△ 5,071</td> <td>480円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>50,034</td> <td>55,854</td> <td>△ 5,820</td> <td>113,145</td> <td>126,945</td> <td>△ 13,800</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		資金管理料金(単位:百万円)			預託台数(単位:千台)			手数料 単価	実績	計画	差異	実績	計画	差異	①新車購入時預託	16,247	19,303	△ 3,056	42,755	50,797	△ 8,042	380円	②継続検査時等預託	30,262	30,591	△ 329	63,045	63,732	△ 687	480円	③引取時預託	3,526	5,960	△ 2,435	7,345	12,416	△ 5,071	480円	合計	50,034	55,854	△ 5,820	113,145	126,945	△ 13,800	
	資金管理料金(単位:百万円)			預託台数(単位:千台)			手数料 単価																																											
	実績	計画	差異	実績	計画	差異																																												
①新車購入時預託	16,247	19,303	△ 3,056	42,755	50,797	△ 8,042	380円																																											
②継続検査時等預託	30,262	30,591	△ 329	63,045	63,732	△ 687	480円																																											
③引取時預託	3,526	5,960	△ 2,435	7,345	12,416	△ 5,071	480円																																											
合計	50,034	55,854	△ 5,820	113,145	126,945	△ 13,800																																												
(2) 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	13,399	9,039	4,361	自動車製造業者及び日本自動車輸入組合が負担する、システム関連費支出及びサポート業務運営委託費支出が計画を上回ったため、これと連動して負担金収入は計画を上回った。〔下記2.(2)(3)〕																																														
(3) 借入金収入	4,000	4,000	-	平成16年度4,000百万円借入、平成17年度全額返済。																																														
(4) 補助金等収入	2,371	2	2,369	主に、特定再資源化預託金等からの充当による収入(使用済み自動車処理状況検索機能の開発に係る収入397百万円、情報システムの改善に係る収入1,358百万円及び東日本大震災による番号不明被災自動車の処理に係る収入159百万円)が発生したこと、また還付消費税収入398百万円が発生したため、補助金等収入は計画を上回った。																																														
事業活動等収入合計	69,804	68,894	910																																															
2. 事業活動等支出																																																		
(1) 新車購入時預託・継続検査時等預託・引取時預託関連費支出	32,978	43,180	△ 10,202	主として、預託台数が下回ったため、新車購入時預託・継続検査時等預託・引取時預託関連費支出は計画を下回った。																																														
(2) システム関連費支出	7,792	1,724	6,069	コストダウンの取組みもあるものの、主に、情報システムが平成16年6月開催の第4回資金管理業務諮問委員会で審議いただいた資金管理料金11年間収支計画(以下、11年間収支計画という。)よりも大規模になったことから、システム保守費支出が増加したため、システム関連費支出は計画を上回った。 なお、システム関連費支出は自動車製造業者及び日本自動車輸入組合が折半負担。〔上記1.(2)〕 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th>科目</th> <th>実績</th> <th>計画</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①システム保守費支出</td> <td>6,593</td> <td>1,039</td> <td>5,554</td> </tr> <tr> <td>②その他の支出</td> <td>1,199</td> <td>685</td> <td>514</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,792</td> <td>1,724</td> <td>6,069</td> </tr> </tbody> </table>	(単位:百万円)				科目	実績	計画	差異	①システム保守費支出	6,593	1,039	5,554	②その他の支出	1,199	685	514	合計	7,792	1,724	6,069																										
(単位:百万円)																																																		
科目	実績	計画	差異																																															
①システム保守費支出	6,593	1,039	5,554																																															
②その他の支出	1,199	685	514																																															
合計	7,792	1,724	6,069																																															
(3) サポート業務運営委託費支出	13,344	9,252	4,092	コストダウンの取組みもあるものの、情報システムが11年間収支計画策定時点よりも大規模になったためデータセンター運営費支出が増加したこと、及びコンタクトセンター業務量が11年間収支計画策定時点よりも増加したことからコンタクトセンター運営費支出が増加したため、サポート業務運営委託費支出は計画を上回った。 なお、サポート業務運営委託費支出は自動車製造業者及び日本自動車輸入組合が折半負担。〔上記1.(2)〕 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th>科目</th> <th>実績</th> <th>計画</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①データセンター運営費支出</td> <td>10,323</td> <td>7,437</td> <td>2,887</td> </tr> <tr> <td>②コンタクトセンター運営費支出</td> <td>3,021</td> <td>1,815</td> <td>1,206</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13,344</td> <td>9,252</td> <td>4,092</td> </tr> </tbody> </table>	(単位:百万円)				科目	実績	計画	差異	①データセンター運営費支出	10,323	7,437	2,887	②コンタクトセンター運営費支出	3,021	1,815	1,206	合計	13,344	9,252	4,092																										
(単位:百万円)																																																		
科目	実績	計画	差異																																															
①データセンター運営費支出	10,323	7,437	2,887																																															
②コンタクトセンター運営費支出	3,021	1,815	1,206																																															
合計	13,344	9,252	4,092																																															
(4) 理解普及活動費支出	2,812	3,610	△ 798	平成21年3月開催の第28回資金管理業務諮問委員会で審議・承認を受けたとおり、平成20年度までの活動は認知度を高めることに力点を置いた取組みであったが、平成21年度以降は、自動車リサイクル制度の理解を深めていただくことに力点を移した。また活動に当たっては、業務の内製化及び効率化、価格交渉等による支出の低減や、教育関係者への情報提供等の支出を伴わない活動を精力的に行ったため、理解普及活動費支出は計画を下回った。																																														
(5) 資金運用管理費支出	26	189	△ 163																																															
(6) その他の事業費支出	3,090	4,157	△ 1,068																																															
(7) 管理費支出	1,062	534	528	主に、消費税392百万円(平成17年度273百万円、平成18年度119百万円)の発生及び当初計画時には想定していなかった本財団事務統括部運営費負担額の発生(平成22年度より 計115百万円)により、管理費支出は計画を上回った。																																														
(8) 借入金返済支出	4,000	4,000	-	平成16年度4,000百万円借入、平成17年度全額返済。																																														
(9) その他の支出	504	19	485	主に、情報システム関連ソフトウェア購入費用426百万円が発生したため、その他の支出は計画を上回った。																																														
事業活動等支出合計	65,609	66,666	△ 1,058																																															
3. 事業活動等収支差額	4,196	2,228	1,968																																															
4. 予備費支出	-	945	△ 945	予備費は使用しなかった。																																														
5. 収支差額	4,196	1,283	2,913																																															