

平成25年度第2四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9月30日まで

資料3－2

◎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2Q |         |            |       | 平成24年度2Q<br>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                                                   | 255万台    | 474万台   | 54%        | 47%   | 260万台             | △5万台     | 98%     |
| 引取時預託(後付預託を除く)                                            | 3万台      | 8万台     | 46%        | 50%   | 4万台               | △1万台     | 86%     |
| 合計(A)                                                     | 258万台    | 482万台   | 54%        | 47%   | 264万台             | △5万台     | 98%     |
| ※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2Q実績は右欄を参照。 |          |         |            |       |                   |          |         |
| 引取時預託(後付預託のみ)(B)                                          | 3万台      | 7万台     | 39%        | 50%   | 4万台               | △1万台     | 76%     |
|                                                           |          |         |            |       |                   |          |         |
| 預託台数合計(A)+(B)                                             | 261万台    | 489万台   | 53%        | 47%   | 267万台             | △6万台     | 98%     |

(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2Q |         |           | 平成24年度2Q<br>決算(c) | 決算対前年度差異<br>(a)－(c) |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------|---------------------|
|        | 決算(a)    | 年度予算(b) | 差異(a)－(b) |                   |                     |
| ASR    | 6,360円   | 6,410円  | △50円      | 6,430円            | △70円                |
| エアバッグ類 | 2,230円   | 2,260円  | △30円      | 2,260円            | △30円                |
| フロン類   | 1,980円   | 1,990円  | △10円      | 2,000円            | △20円                |
| 合計     | 10,570円  | 10,660円 | △90円      | 10,690円           | △120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2Q |         |           | 平成24年度2Q<br>決算(c) | 決算対前年度差異<br>(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2Q  |           |            |       | 平成24年度2Q<br>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) |
| 27,106百万円 | 50,987百万円 | 53%        | 47%   | 28,015百万円         | △908百万円  | 97%     |

※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2Q実績は7百万円。

【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》

|          | 1Q    | 2Q    | 3Q    | 4Q    | 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 | 136万台 |       |       | 255万台 |
| 平成24年度実績 | 127万台 | 133万台 | 109万台 | 153万台 | 522万台 |

○引取時預託台数は、引取時預託(後付預託を除く)の定常分および番号不明被災自動車ともに予算を下回った。

《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2Q |         |     |       |
|----------------|----------|---------|-----|-------|
|                | 決算       | 年度予算    | 進捗率 | 想定進捗率 |
| 定常             | 33,454台  | 72,000台 | 46% | 50%   |
| 番号不明被災自動車      | 741台     | 3,000台  | 25% | 60%   |
| 合計             | 34,195台  | 75,000台 | 46% | 50%   |

《番号不明被災自動車の総台数見込み》

| 預託実績総台数<br>(平成25年9月まで) | 総台数見込み※ | 進捗率 |
|------------------------|---------|-----|
| 12,035台                | 14,000台 | 86% |

※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若干高かったこと(想定38%⇒実績40%)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年度同期実績を若干下回った。

○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2Q決算 |         | 平成25年度予算 |         | 平成24年度2Q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     | 5,730円  | 6,420円   | 5,740円  | 6,440円     | 5,710円  |
| エアバッグ類 | 2,230円     | 2,290円  | 2,260円   | 2,230円  | 2,260円     | 2,230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     | 10,570円    | 10,140円 | 10,670円  | 10,080円 | 10,700円    | 10,050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2Q決算 |       | 平成25年度予算 |       | 平成24年度2Q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%        | 31%   | 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年度同期実績を若干下回ったことから、情報管理預託金預り収入は平成24年度同期実績を若干下回った。

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2Q |         |            |       | 平成24年度2Q<br>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 | 255万台    | 474万台   | 54%        | 47%   | 260万台             | △5万台     | 98%     |
| 引取時預託   | 3万台      | 8万台     | 46%        | 50%   | 4万台               | △1万台     | 86%     |
| 合計      | 258万台    | 482万台   | 54%        | 47%   | 264万台             | △5万台     | 98%     |

※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2Q |         |            |       | 平成24年度2Q<br>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) |
| 336百万円   | 626百万円  | 54%        | 47%   | 343百万円            | △7百万円    | 98%     |

※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2Q実績は0.1百万円。

預託金預り収入計

金額

| 平成25年度2Q  |           |            |       | 平成24年度2Q<br>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) |
| 27,442百万円 | 51,613百万円 | 53%        | 47%   | 28,358百万円         | △916百万円  | 97%     |

※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2Q実績は7百万円。

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2Q |           |            |       | 平成24年度2Q<br>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) |
| 5,811百万円 | 11,603百万円 | 50%        | 50%   | 5,720百万円          | 90百万円    | 102%    |

【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年度同期実績を若干上回った。

《保有債券残高実績》

| 平成25年度2Q末残高 | 平成24年度2Q末残高 |
|-------------|-------------|
| 8,752億円     | 8,557億円     |

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2Q |         |            |       | 平成24年度2Q<br>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    | 175万台    | 340万台   | 52%        | 53%   | 177万台             | △2万台     | 99%     |
| エアバッグ類 | 115万台    | 238万台   | 48%        | 54%   | 114万台             | 1万台      | 101%    |
| フロン類   | 153万台    | 289万台   | 53%        | 53%   | 157万台             | △4万台     | 98%     |

※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2Q実績は右欄を参照。

(2)品目別の平均単価

|        | 平成25年度2Q |         |           | 平成24年度2Q<br>決算(c) | 決算対前年度差異<br>(a)－(c) |
|--------|----------|---------|-----------|-------------------|---------------------|
|        | 決算(a)    | 年度予算(b) | 差異(a)－(b) |                   |                     |
| ASR    | 6,200円   | 6,230円  | △30円      | 6,260円            | △60円                |
| エアバッグ類 | 2,220円   | 2,240円  | △20円      | 2,200円            | 20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2Q  |           |            |       | 平成24年度2Q<br>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) |
| 16,604百万円 | 32,562百万円 | 51%        | 53%   | 16,819百万円         | △215百万円  | 99%     |

※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2Q実績は15百万円。

【予算との比較】

○引取業者引取台数の進捗率は予算を下回った。

《引取業者引取台数実績》

| 平成25年度2Q |         |     |       | 平成24年度<br>2Q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) |
| 168万台    | 340万台   | 49% | 52%   | 176万台             | △9万台     | 95%     |

○各品目の払渡台数の進捗率は、想定よりも装備率が低かったことから予算を下回ったエアバッグ類を除き、ASR・フロン類ともに概ね予算通りであった。

《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2Q |     | 平成24年度<br>2Q決算 |
|--------|----------|-----|----------------|
|        | 決算       | 予算  |                |
| エアバッグ類 | 66%      | 71% | 64%            |
| フロン類   | 86%      | 85% | 85%            |

○番号不明被災自動車の払渡台数の進捗率は3品目とも予算を下回った。

《番号不明被災自動車の品目別払渡台数実績》

|         | 平成25年度2Q |        |     |       |  |
|---------|----------|--------|-----|-------|--|
|         | 決算       | 年度予算   | 進捗率 | 想定進捗率 |  |
| ASR     | 2,382台   | 5,640台 | 42% | 50%   |  |
| エアバッグ類  | 334台     | 4,560台 | 7%  | 50%   |  |
| フロン類    | 114台     | 2,280台 | 5%  | 50%   |  |
| 情報管理預託金 | 1,311台   | 4,560台 | 29% | 50%   |  |

《番号不明被災自動車の払渡台数とエアバッグ類、フロン類装備率の実績推移》

|         |      | 平成23年度<br>(11～3月) | 平成24年度 |        |      |      | 平成25年度 |      | 合計      | 総台数見込み<br>想定装備率 | 進捗率 |
|---------|------|-------------------|--------|--------|------|------|--------|------|---------|-----------------|-----|
|         |      |                   | 1Q     | 2Q     | 3Q   | 4Q   | 1Q     | 2Q   |         |                 |     |
| ASR     | 払渡台数 | 1,724台            | 3,042台 | 1,832台 | 530台 | 612台 | 1,500台 | 882台 | 10,122台 | 14,000台         | 72% |
| エアバッグ類  |      | 2,253台            | 2,536台 | 979台   | 86台  | 103台 | 249台   | 85台  | 6,291台  | 9,500台          | 66% |
| フロン類    |      | 311台              | 1,594台 | 569台   | 251台 | 65台  | 109台   | 5台   | 2,904台  | 4,500台          | 65% |
| 情報管理預託金 |      | 3,449台            | 3,645台 | 1,191台 | 416台 | 854台 | 782台   | 529台 | 10,866台 | 14,000台         | 78% |

|        |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|--------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| エアバッグ類 | 装備率※ | 68% | 76% | 65% | 25% | 22% | 32% | 54% | 60% | 68% | － |
| フロン類   |      | 36% | 24% | 32% | 7%  | 12% | 25% | 29% | 29% | 32% | － |

※装備率は引取業者引取時における装備率である為、払渡までに数か月のタイムラグが生じる

○各品目の平均単価はいずれも概ね予算通り。

以上を要因として、再資源化等預託金払渡支出の進捗率は予算を若干下回った。

【平成24年度同期実績との比較】

平成24年度同期実績と同水準である。

【予算との比較】

○情報管理預託金払渡台数の進捗率は、予算を若干下回った。

○単価230円の払渡台数の比率は予算通り。

《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2Q決算 |      | 平成25年度予算 |      | 平成24年度2Q決算 |      |
|---------|------------|------|----------|------|------------|------|
|         | 払渡台数       | 比率   | 払渡台数     | 比率   | 払渡台数       | 比率   |
| 130円    | 124万台      | 70%  | 238万台    | 70%  | 100万台      | 55%  |
| 230円    | 54万台       | 30%  | 102万台    | 30%  | 84万台       | 45%  |
| 合計      | 178万台      | 100% | 340万台    | 100% | 184万台      | 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概ね予算通りとなった。

【平成24年度同期実績との比較】

○払渡台数は平成24年度同期実績を下回った。

○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を下回ったため、未払再資源化預託金等利息支払支出の進捗率は予算を若干下回った。

【平成24年度同期実績との比較】

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:464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。

情報管理預託金払渡支出

(1)台数

| 平成25年度2Q |         |            |       | 平成24年度2Q<br>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) |
| 178万台    | 340万台   | 52%        | 54%   | 184万台             | △6万台     | 97%     |

※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2Q実績は右欄を参照。

(2)金額

| 平成25年度2Q |         |            |       | 平成24年度2Q<br>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) |
| 286百万円   | 544百万円  | 53%        | 54%   | 323百万円            | △37百万円   | 89%     |

※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2Q実績は0.2百万円。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

| 平成25年度2Q |          |            |       | 平成24年度2Q<br>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) |
| 1,492百万円 | 2,948百万円 | 51%        | 53%   | 1,269百万円          | 223百万円   | 118%    |

預託金払渡支出計

金額

| 平成25年度2Q  |           |            |       | 平成24年度2Q<br>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) |
| 18,381百万円 | 36,054百万円 | 51%        | 53%   | 18,411百万円         | △29百万円   | 100%    |

※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2Q実績は15百万円。

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2Q |         |            |       | 平成24年度2Q | 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) |
| 64万台     | 108万台   | 59%        | 50%   | 53万台     | 10万台      | 120%    |

(2)平均単価

| 平成25年度2Q |         |             | 平成24年度2Q | 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) |
| 11,250円  | 11,390円 | △140円       | 11,110円  | 140円      |

(3)金額

| 平成25年度2Q |           |            |       | 平成24年度2Q | 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) |
| 7,166百万円 | 12,298百万円 | 58%        | 50%   | 5,918百万円 | 1,248百万円  | 121%    |

【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、輸出返還台数の進捗率は予算を上回った。
- 輸出返還平均単価は概ね予算通り。
- 以上を要因として、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年度同期実績を大きく上回った。
- 輸出返還平均単価は平成24年度同期実績と同水準である。
- 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年度同期実績を大きく上回った。

《輸出返還台数実績》

|          | 1Q   | 2Q   | 3Q   | 4Q   | 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 | 34万台 |      |      | 64万台  |
| 平成24年度実績 | 26万台 | 27万台 | 30万台 | 29万台 | 112万台 |

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

| 平成25年度2Q |          |            |       | 平成24年度2Q | 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) |
| 568百万円   | 1,006百万円 | 56%        | 49%   | 392百万円   | 176百万円    | 145%    |

【予算との比較】

- 利息を付与する輸出返還台数が予算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2Q |       |           | 平成24年度2Q |                 |
|------|----------|-------|-----------|----------|-----------------|
|      | 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 | 892円     | 905円  | △13円      | 740円     | 152円            |

《預託年度別の輸出返還台数実績》

| 預託年度   | 平成25年度2Q |       |       |
|--------|----------|-------|-------|
|        | 決算       | 年度予算  | 予算進捗率 |
| 平成16年度 | 8万台      | 10万台  | 80%   |
| 平成17年度 | 22万台     | 42万台  | 52%   |
| 平成18年度 | 16万台     | 31万台  | 50%   |
| 平成19年度 | 8万台      | 12万台  | 67%   |
| 平成20年度 | 4万台      | 6万台   | 64%   |
| 平成21年度 | 3万台      | 3万台   | 98%   |
| 平成22年度 | 1.8万台    | 1.4万台 | 122%  |
| 平成23年度 | 0.8万台    | 1.1万台 | 73%   |
| 平成24年度 | 0.5万台    | 1.1万台 | 43%   |
| 平成25年度 | 0.1万台    | 0.4万台 | 32%   |
| 合計     | 64万台     | 108万台 | 59%   |

- (※) 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(利息単価実績: 740円→892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。

預託金輸出返還支出計

金額

| 平成25年度2Q |           |            |       | 平成24年度2Q | 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) |
| 7,734百万円 | 13,304百万円 | 58%        | 50%   | 6,310百万円 | 1,424百万円  | 123%    |

| ③他会計への繰入金支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |        |          |          |         |  |  |  | 《出えん等先の内訳》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|----------|----------|---------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|----------|--|-------|---------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------|---------|------------|---------------|---------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|----------|-------|--------|---------|------|-------------|----------|--------|--------|------|------|---------------|--------|------|-------|-----|-----|----|--|--------|--------|-----|-----|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |        |          |          |         |  |  |  | <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">出えん等額(※)</th></tr><tr><th>平成25年度2Q</th><th>平成24年度2Q</th></tr><tr><td>資金管理法入</td><td colspan="2">111百万円</td><td colspan="2">539百万円</td></tr><tr><td>指定再資源化機関</td><td colspan="2">152百万円</td><td colspan="2">108百万円</td></tr><tr><td>情報管理センター</td><td colspan="2">67百万円</td><td colspan="2">320百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td colspan="2">330百万円</td><td colspan="2">967百万円</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          | 出えん等額(※) |          | 平成25年度2Q | 平成24年度2Q | 資金管理法入   | 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 |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 出えん等額(※) |            |        |          |          |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 平成25年度2Q | 平成24年度2Q   |        |          |          |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
| 資金管理法入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |          |          |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
| 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |        |          |          |         |  |  |  | (※)「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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
| <table><tr><th colspan="4">平成25年度2Q</th><th>平成24年度2Q</th><th colspan="2">決算対前年度差異</th></tr><tr><th>決算(a)</th><th>年度予算(b)</th><th>進捗率(a)/(b)</th><th>想定進捗率</th><th>決算(c)</th><th>(a)－(c)</th><th>(a)/(c)</th></tr><tr><td>303百万円</td><td>355百万円</td><td>85%</td><td>92%</td><td>899百万円</td><td>△596百万円</td><td>34%</td></tr></table> |          |            |        |          |          |         |  |  |  | 平成25年度2Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 平成24年度2Q | 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)  | 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2Q実績は、右欄を参照。 |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
| 平成25年度2Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |        | 平成24年度2Q | 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) |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
| 303百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 355百万円   | 85%        | 92%    | 899百万円   | △596百万円  | 34%     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |        |          |          |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
| 未払再資源化預託金等利息支払支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |            |        |          |          |         |  |  |  | 《使途別内訳》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
| 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |        |          |          |         |  |  |  | <table><tr><th rowspan="2">使途別内訳</th><th rowspan="2">出えん等先</th><th colspan="4">出えん等額(※)</th></tr><tr><th>平成25年度2Q実績</th><th>年度予算</th><th>進捗率</th><th>想定進捗率</th></tr><tr><td rowspan="2">情報システムの性能対策費用</td><td>資金管理法入</td><td>102百万円</td><td>102百万円</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>情報管理センター</td><td>67百万円</td><td>67百万円</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>離島対策等支援事業費用</td><td>指定再資源化機関</td><td>152百万円</td><td>152百万円</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>番号不明被災自動車対応費用</td><td>資金管理法入</td><td>9百万円</td><td>35百万円</td><td>27%</td><td>19%</td></tr><tr><td>合計</td><td></td><td>330百万円</td><td>355百万円</td><td>93%</td><td>92%</td></tr></table> |  |  |  |          |          |  |       |         |            | 使途別内訳    | 出えん等先    | 出えん等額(※) |          |          |          | 平成25年度2Q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 | 資金管理法入                                      | 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 | 資金管理法入 | 9百万円 | 35百万円 | 27% | 19% | 合計 |  | 330百万円 | 355百万円 | 93% | 92% |
| 使途別内訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 出えん等先    | 出えん等額(※)   |        |          |          |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 平成25年度2Q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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 資金管理法入   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 資金管理法入   | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |            |        |          |          |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
| 他会計への繰入金支出計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |        |          |          |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
| 金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |            |        |          |          |         |  |  |  | <table><tr><th colspan="4">平成25年度2Q</th><th>平成24年度2Q</th><th colspan="2">決算対前年度差異</th></tr><tr><th>決算(a)</th><th>年度予算(b)</th><th>進捗率(a)/(b)</th><th>想定進捗率</th><th>決算(c)</th><th>(a)－(c)</th><th>(a)/(c)</th></tr><tr><td>330百万円</td><td>355百万円</td><td>93%</td><td>92%</td><td>967百万円</td><td>△637百万円</td><td>34%</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |          |          |  |       |         |            | 平成25年度2Q |          |          |          | 平成24年度2Q | 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) | 330百万円 | 355百万円   | 93%      | 92%   | 967百万円 | △637百万円 | 34%  |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
| 平成25年度2Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |            |        | 平成24年度2Q | 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) |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |
| 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2Q実績は、右欄を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |            |        |          |          |         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |          |          |  |       |         |            |          |          |          |          |          |          |            |       |         |            |               |                                             |         |         |        |          |          |       |        |         |      |             |          |        |        |      |      |               |        |      |       |     |     |    |  |        |        |     |     |

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2Q  |           |            |       | 平成24年度2Q  | 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) |
| 26,184百万円 | 49,780百万円 | 53%        | 53%   | 26,065百万円 | 119百万円   | 100%    |

※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2Q実績は25百万円。

【予算との比較】  
予算通り。

【平成24年度同期実績との比較】  
平成24年度同期実績と同水準である。

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2Q  |           |            |       | 平成24年度2Q  | 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) |
| 34,795百万円 | 63,301百万円 | 55%        | 51%   | 37,754百万円 | △2,959百万円 | 92%     |

※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2Q実績は3百万円。

【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、特定資産取得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】  
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。