

平成25年度第2四半期 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9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2Q				平成24年度2Q	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)																																																														
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		998	1,870	53%	47%	1,023	△ 25	98%	○ 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。																																																												
									<預託台数> <table><tr><th rowspan="2">預託別(単価/台)</th><th colspan="3">2Q決算</th><th colspan="3">2Q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><tr><td>新車購入時(380円)</td><td>255 万台</td><td>968 百万円</td><td>54%</td><td>224 万台</td><td>851 百万円</td><td>47%</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>6 万台</td><td>30 百万円</td><td>43%</td><td>7 万台</td><td>35 百万円</td><td>50%</td><td>14 万台</td><td>69 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>261 万台</td><td>998 百万円</td><td>53%</td><td>231 万台</td><td>886 百万円</td><td>47%</td><td>488 万台</td><td>1,870 百万円</td></tr></table> ※引取時預託には番号不明被災自動車対応分を除く	預託別(単価/台)	2Q決算			2Q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)	255 万台	968 百万円	54%	224 万台	851 百万円	47%	474 万台	1,801 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	6 万台	30 百万円	43%	7 万台	35 百万円	50%	14 万台	69 百万円	合計	261 万台	998 百万円	53%	231 万台	886 百万円	47%	488 万台	1,870 百万円																	
預託別(単価/台)	2Q決算			2Q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)	255 万台	968 百万円	54%	224 万台	851 百万円	47%	474 万台	1,801 百万円																																																														
引取時(後付預託を含む)(480円)	6 万台	30 百万円	43%	7 万台	35 百万円	50%	14 万台	69 百万円																																																														
合計	261 万台	998 百万円	53%	231 万台	886 百万円	47%	488 万台	1,870 百万円																																																														
輸出取戻し手数料収入		283	481	59%	50%	238	46	119%	○ 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。																																																												
									<申請区分別輸出返還台数> <table><tr><th rowspan="2">申請区分</th><th colspan="3">2Q決算</th><th colspan="3">2Q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><tr><td>PC申請</td><td>62.8 万台</td><td>276 百万円</td><td>59%</td><td>53.1 万台</td><td>234 百万円</td><td>50%</td><td>106.3 万台</td><td>468 百万円</td></tr><tr><td>一般申請</td><td>0.9 万台</td><td>7 百万円</td><td>51%</td><td>0.9 万台</td><td>7 百万円</td><td>50%</td><td>1.7 万台</td><td>13 百万円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>63.7 万台</td><td>283 百万円</td><td>59%</td><td>54.0 万台</td><td>241 百万円</td><td>50%</td><td>108.0 万台</td><td>481 百万円</td></tr></table>	申請区分	2Q決算			2Q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	62.8 万台	276 百万円	59%	53.1 万台	234 百万円	50%	106.3 万台	468 百万円	一般申請	0.9 万台	7 百万円	51%	0.9 万台	7 百万円	50%	1.7 万台	13 百万円	合 計	63.7 万台	283 百万円	59%	54.0 万台	241 百万円	50%	108.0 万台	481 百万円																	
申請区分	2Q決算			2Q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	62.8 万台	276 百万円	59%	53.1 万台	234 百万円	50%	106.3 万台	468 百万円																																																														
一般申請	0.9 万台	7 百万円	51%	0.9 万台	7 百万円	50%	1.7 万台	13 百万円																																																														
合 計	63.7 万台	283 百万円	59%	54.0 万台	241 百万円	50%	108.0 万台	481 百万円																																																														
事業収入計		1,281	2,351	54%	48%	1,261	21	102%																																																														
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%	○ 承認済特定再資源化預託金等収入は、第1四半期に発生し第2四半期には新たな発生はなかった。なお、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。	○ 承認済特定再資源化預託金等収入は、当年度及び前年度ともに第1四半期に発生し、第2四半期には新たな発生はなかった。なお、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。																																																												
									<承認済特定再資源化預託金等収入の内訳> <table><tr><th rowspan="2">項目</th><th colspan="2">2Q決算</th><th rowspan="2">予算進捗率</th><th colspan="2">2Q想定</th><th rowspan="2">想定進捗率</th><th colspan="2">年度予算</th></tr><tr><th>金額</th><th></th><th>金額</th><th></th><th>金額</th><th></th></tr><tr><td>情報システム改善に係る収入</td><td>102 百万円</td><td></td><td>100%</td><td>102 百万円</td><td></td><td>100%</td><td>102 百万円</td><td></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></td><td>27%</td><td>7 百万円</td><td></td><td>19%</td><td>35 百万円</td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td>111 百万円</td><td></td><td>81%</td><td>108 百万円</td><td></td><td>79%</td><td>137 百万円</td><td></td></tr></table>	項目	2Q決算		予算進捗率	2Q想定		想定進捗率	年度予算		金額		金額		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	2Q決算		予算進捗率	2Q想定		想定進捗率	年度予算																																																															
	金額			金額			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		491	997	49%	51%	606	△ 114	81%	○ 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、概ね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平成24年度同期実績を下回ったため、これと運動して負担金収入も平成24年度同期実績を下回った。																																																												
									<負担金収入の内訳> <table><tr><th rowspan="2">科目</th><th colspan="2">2Q決算</th><th rowspan="2">予算進捗率</th><th colspan="2">2Q想定</th><th rowspan="2">想定進捗率</th><th colspan="2">年度予算</th></tr><tr><th>金額</th><th></th><th>金額</th><th></th><th>金額</th><th></th></tr><tr><td>a システム関連費支出</td><td>148 百万円</td><td></td><td>44%</td><td>152 百万円</td><td></td><td>45%</td><td>341 百万円</td><td></td></tr><tr><td>b サポート業務運営委託費支出</td><td>220 百万円</td><td></td><td>58%</td><td>227 百万円</td><td></td><td>59%</td><td>382 百万円</td><td></td></tr><tr><td>c その他の事業費支出</td><td>71 百万円</td><td></td><td>45%</td><td>80 百万円</td><td></td><td>50%</td><td>159 百万円</td><td></td></tr><tr><td>d 管理費支出等</td><td>52 百万円</td><td></td><td>45%</td><td>54 百万円</td><td></td><td>46%</td><td>116 百万円</td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td>491 百万円</td><td></td><td>49%</td><td>513 百万円</td><td></td><td>51%</td><td>997 百万円</td><td></td></tr></table>	科目	2Q決算		予算進捗率	2Q想定		想定進捗率	年度予算		金額		金額		金額		a システム関連費支出	148 百万円		44%	152 百万円		45%	341 百万円		b サポート業務運営委託費支出	220 百万円		58%	227 百万円		59%	382 百万円		c その他の事業費支出	71 百万円		45%	80 百万円		50%	159 百万円		d 管理費支出等	52 百万円		45%	54 百万円		46%	116 百万円		合計	491 百万円		49%	513 百万円		51%	997 百万円		
科目	2Q決算		予算進捗率	2Q想定		想定進捗率	年度予算																																																															
	金額			金額			金額																																																															
a システム関連費支出	148 百万円		44%	152 百万円		45%	341 百万円																																																															
b サポート業務運営委託費支出	220 百万円		58%	227 百万円		59%	382 百万円																																																															
c その他の事業費支出	71 百万円		45%	80 百万円		50%	159 百万円																																																															
d 管理費支出等	52 百万円		45%	54 百万円		46%	116 百万円																																																															
合計	491 百万円		49%	513 百万円		51%	997 百万円																																																															
④ 雑収入																																																																						
有価証券運用収入		1	2	47%	39%	1	△ 0	68%	○ 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		6	7	87%	85%	9	△ 2	74%	○ 還付消費税収入については、概ね予算想定通りであった。																																																													
雑収入計		7	9	79%	76%	10	△ 3	73%																																																														
事業活動収入計		1,891	3,494	54%	50%	2,416	△ 524	78%																																																														

◎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2Q				平成24年度2Q	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	456	854	53%	48%	463	△ 8	98%	○ 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	33	90	37%	53%	52	△ 19	64%	○ 定常支出項目については引取時預託台数が予算想定を下回ったため、想定進捗率を下回った。 また、非定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も、預託台数実績が741台と予算想定台数1,800台を下回ったため、想定進捗率を下回った。 なお、本支出額7百万円については平成25年度第4四半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><tr><th rowspan="2">項目</th><th colspan="2">2Q決算</th><th colspan="2">2Q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><tr><td>定常支出項目</td><td>26 百万円</td><td>42%</td><td>31 百万円</td><td>50%</td><td>62 百万円</td></tr><tr><td>非定常支出項目（番号不明被災自動車処理費用）</td><td>7 百万円</td><td>25%</td><td>17 百万円</td><td>60%</td><td>28 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>33 百万円</td><td>37%</td><td>48 百万円</td><td>53%</td><td>90 百万円</td></tr></table>	項目	2Q決算		2Q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	26 百万円	42%	31 百万円	50%	62 百万円	非定常支出項目（番号不明被災自動車処理費用）	7 百万円	25%	17 百万円	60%	28 百万円	合計	33 百万円	37%	48 百万円	53%	90 百万円	○ 定常支出項目については引取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。 また、非定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も、預託台数実績が減少（1,724台→741台）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の内訳＞ <table><tr><th>項目</th><th>決算(a)</th><th>平成24年度2Q決算(b)</th><th>差異(a)-(b)</th></tr><tr><td>定常支出項目</td><td>26 百万円</td><td>31 百万円</td><td>△ 4 百万円</td></tr><tr><td>非定常支出項目（番号不明被災自動車処理費用）</td><td>7 百万円</td><td>21 百万円</td><td>△ 14 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>33 百万円</td><td>52 百万円</td><td>△ 19 百万円</td></tr></table>	項目	決算(a)	平成24年度2Q決算(b)	差異(a)-(b)	定常支出項目	26 百万円	31 百万円	△ 4 百万円	非定常支出項目（番号不明被災自動車処理費用）	7 百万円	21 百万円	△ 14 百万円	合計	33 百万円	52 百万円	△ 19 百万円																				
項目	2Q決算		2Q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	26 百万円	42%	31 百万円	50%	62 百万円																																																																					
非定常支出項目（番号不明被災自動車処理費用）	7 百万円	25%	17 百万円	60%	28 百万円																																																																					
合計	33 百万円	37%	48 百万円	53%	90 百万円																																																																					
項目	決算(a)	平成24年度2Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																							
定常支出項目	26 百万円	31 百万円	△ 4 百万円																																																																							
非定常支出項目（番号不明被災自動車処理費用）	7 百万円	21 百万円	△ 14 百万円																																																																							
合計	33 百万円	52 百万円	△ 19 百万円																																																																							
輸出取戻し事業費支出	231	404	57%	50%	205	26	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	332	678	49%	49%	315	17	105%	○ 定常支出項目及び非定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><tr><th rowspan="2">項目</th><th colspan="2">2Q決算</th><th colspan="2">2Q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><tr><td>定常支出項目</td><td>266 百万円</td><td>43%</td><td>269 百万円</td><td>44%</td><td>612 百万円</td></tr><tr><td>非定常支出項目（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></tr><tr><td>合計</td><td>332 百万円</td><td>49%</td><td>335 百万円</td><td>49%</td><td>678 百万円</td></tr></table>	項目	2Q決算		2Q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	266 百万円	43%	269 百万円	44%	612 百万円	非定常支出項目（情報システム改善）	66 百万円	100%	66 百万円	100%	66 百万円	合計	332 百万円	49%	335 百万円	49%	678 百万円	○ 定常支出項目については、情報システム改善策の実施効果により平成24年度同期実績を下回った。 一方、非定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><tr><th>科目</th><th>決算(a)</th><th>平成24年度2Q決算(b)</th><th>差異(a)-(b)</th></tr><tr><td>定常支出項目</td><td>266 百万円</td><td>278 百万円</td><td>△ 13 百万円</td></tr><tr><td>非定常支出項目（情報システム改善）</td><td>66 百万円</td><td>37 百万円</td><td>30 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>332 百万円</td><td>315 百万円</td><td>17 百万円</td></tr></table>	科目	決算(a)	平成24年度2Q決算(b)	差異(a)-(b)	定常支出項目	266 百万円	278 百万円	△ 13 百万円	非定常支出項目（情報システム改善）	66 百万円	37 百万円	30 百万円	合計	332 百万円	315 百万円	17 百万円																				
項目	2Q決算		2Q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	266 百万円	43%	269 百万円	44%	612 百万円																																																																					
非定常支出項目（情報システム改善）	66 百万円	100%	66 百万円	100%	66 百万円																																																																					
合計	332 百万円	49%	335 百万円	49%	678 百万円																																																																					
科目	決算(a)	平成24年度2Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																							
定常支出項目	266 百万円	278 百万円	△ 13 百万円																																																																							
非定常支出項目（情報システム改善）	66 百万円	37 百万円	30 百万円																																																																							
合計	332 百万円	315 百万円	17 百万円																																																																							
サポート業務運営委託費支出	475	800	59%	61%	642	△ 167	74%	○ データセンター運営費支出は、定常支出項目及び非定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通りであった。 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><tr><th rowspan="2">科目</th><th colspan="2">2Q決算</th><th colspan="2">2Q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><tr><td>データセンター運営費支出</td><td>436 百万円</td><td>63%</td><td>436 百万円</td><td>63%</td><td>691 百万円</td></tr><tr><td>定常支出項目</td><td>363 百万円</td><td>60%</td><td>361 百万円</td><td>59%</td><td>610 百万円</td></tr><tr><td>非定常支出項目（情報システム改善）</td><td>73 百万円</td><td>90%</td><td>75 百万円</td><td>93%</td><td>81 百万円</td></tr><tr><td>コンタクトセンター運営費支出</td><td>40 百万円</td><td>36%</td><td>55 百万円</td><td>50%</td><td>110 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>475 百万円</td><td>59%</td><td>490 百万円</td><td>61%</td><td>800 百万円</td></tr></table>	科目	2Q決算		2Q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	436 百万円	63%	436 百万円	63%	691 百万円	定常支出項目	363 百万円	60%	361 百万円	59%	610 百万円	非定常支出項目（情報システム改善）	73 百万円	90%	75 百万円	93%	81 百万円	コンタクトセンター運営費支出	40 百万円	36%	55 百万円	50%	110 百万円	合計	475 百万円	59%	490 百万円	61%	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、情報システム改善策の実施効果により平成24年度同期実績を下回った。 また、非定常支出項目については、平成24年度はデータセンター移行作業中であったため、情報システム改善に係る支出が発生したことに対し、本年度は当該作業が第1四半期に完了し、第2四半期の支出が発生しなかったため、平成24年度同期実績を下回った。 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><tr><th>科目</th><th>決算(a)</th><th>平成24年度2Q決算(b)</th><th>差異(a)-(b)</th></tr><tr><td>データセンター運営費支出</td><td>436 百万円</td><td>594 百万円</td><td>△ 158 百万円</td></tr><tr><td>定常支出項目</td><td>363 百万円</td><td>478 百万円</td><td>△ 115 百万円</td></tr><tr><td>非定常支出項目（情報システム改善）</td><td>73 百万円</td><td>116 百万円</td><td>△ 43 百万円</td></tr><tr><td>コンタクトセンター運営費支出</td><td>40 百万円</td><td>49 百万円</td><td>△ 9 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>475 百万円</td><td>642 百万円</td><td>△ 167 百万円</td></tr></table>	科目	決算(a)	平成24年度2Q決算(b)	差異(a)-(b)	データセンター運営費支出	436 百万円	594 百万円	△ 158 百万円	定常支出項目	363 百万円	478 百万円	△ 115 百万円	非定常支出項目（情報システム改善）	73 百万円	116 百万円	△ 43 百万円	コンタクトセンター運営費支出	40 百万円	49 百万円	△ 9 百万円	合計	475 百万円	642 百万円	△ 167 百万円
科目	2Q決算		2Q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	436 百万円	63%	436 百万円	63%	691 百万円																																																																					
定常支出項目	363 百万円	60%	361 百万円	59%	610 百万円																																																																					
非定常支出項目（情報システム改善）	73 百万円	90%	75 百万円	93%	81 百万円																																																																					
コンタクトセンター運営費支出	40 百万円	36%	55 百万円	50%	110 百万円																																																																					
合計	475 百万円	59%	490 百万円	61%	800 百万円																																																																					
科目	決算(a)	平成24年度2Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																							
データセンター運営費支出	436 百万円	594 百万円	△ 158 百万円																																																																							
定常支出項目	363 百万円	478 百万円	△ 115 百万円																																																																							
非定常支出項目（情報システム改善）	73 百万円	116 百万円	△ 43 百万円																																																																							
コンタクトセンター運営費支出	40 百万円	49 百万円	△ 9 百万円																																																																							
合計	475 百万円	642 百万円	△ 167 百万円																																																																							
理解普及活動費支出	5	21	25%	25%	0	5	1115%	○ 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><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">2Q決算</th><th colspan="2">2Q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><tr><td>ユーザー向け理解普及活動費支出</td><td>5 百万円</td><td>25%</td><td>5 百万円</td><td>25%</td><td>21 百万円</td><td></td></tr><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>5 百万円</td><td>38%</td><td>5 百万円</td><td>38%</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></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		2Q決算		2Q想定		年度予算		金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額	時期	ユーザー向け理解普及活動費支出	5 百万円	25%	5 百万円	25%	21 百万円		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（※）	5 百万円	38%	5 百万円	38%	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																		
	2Q決算		2Q想定		年度予算																																																																					
	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額	時期																																																																				
ユーザー向け理解普及活動費支出	5 百万円	25%	5 百万円	25%	21 百万円																																																																					
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（※）	5 百万円	38%	5 百万円	38%	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																																																																				
資金運用管理費支出	1	3	42%	46%	1	0	100%																																																																			
その他の事業費支出	144	299	48%	51%	140	4	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。	○ 主として、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	1,677	3,151	53%	52%	1,820	△ 142	92%																																																																			

◎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2Q				平成24年度2Q	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 管理費支出																																																																	
管理費支出計	53	117	45%	48%	52	1	101%																																																										
事業活動支出計	1,730	3,268	53%	52%	1,872	△ 142	92%																																																										
事業活動収支差額	162	227	－	－	544	△ 383	－																																																										
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	5	9	61%	49%	3	2	179%																																																										
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	5	9	60%	48%	9	△ 3	63%																																																										
投資活動収支差額	△ 2	△ 6	－	－	△ 9	6	－																																																										
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	50%	50%	0	0	101%																																																										
財務活動支出計	0	1	50%	50%	0	0	101%																																																										
財務活動収支差額	△ 0	△ 1	－	－	△ 0	△ 0	－																																																										
Ⅳ 予備費支出	－	200	－	－	－	－	－																																																										
当期収支差額	159	20	－	－	535	△ 376	30%	○ 当期収支差額は159百万円の黒字となり、内訳は非定常項目2百万円、定常項目157百万円であった。 定常項目については、新車預託台数及び輸出返還台数が予算想定を上回っていること等により、予算額を上回っている。	○ 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2四半期の当期収支差額は平成24年度同期実績を下回った。																																																								
								<table><tr><th colspan="4">＜当期収支差額の内訳＞</th></tr><tr><th>科目</th><th>2Q決算</th><th>2Q想定</th><th>年度予算</th></tr><tr><td>＜非定常項目＞</td><td>2 百万円</td><td>△ 10 百万円</td><td>7 百万円</td></tr><tr><td>情報システム改善</td><td>0 百万円</td><td>0 百万円</td><td>0 百万円</td></tr><tr><td>番号不明被災自動車</td><td>2 百万円</td><td>△ 10 百万円</td><td>7 百万円</td></tr><tr><td>＜定常項目＞</td><td>157 百万円</td><td>70 百万円</td><td>14 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>159 百万円</td><td>60 百万円</td><td>20 百万円</td></tr></table>	＜当期収支差額の内訳＞				科目	2Q決算	2Q想定	年度予算	＜非定常項目＞	2 百万円	△ 10 百万円	7 百万円	情報システム改善	0 百万円	0 百万円	0 百万円	番号不明被災自動車	2 百万円	△ 10 百万円	7 百万円	＜定常項目＞	157 百万円	70 百万円	14 百万円	合計	159 百万円	60 百万円	20 百万円	<table><tr><th colspan="4">＜当期収支差額の内訳＞</th></tr><tr><th>科目</th><th>決算(a)</th><th>平成24年度2Q決算(b)</th><th>差異(a)－(b)</th></tr><tr><td>＜非定常項目＞</td><td>2 百万円</td><td>502 百万円</td><td>△ 500 百万円</td></tr><tr><td>情報システム改善</td><td>0 百万円</td><td>488 百万円</td><td>△ 488 百万円</td></tr><tr><td>番号不明被災自動車</td><td>2 百万円</td><td>14 百万円</td><td>△ 478 百万円</td></tr><tr><td>＜定常項目＞</td><td>157 百万円</td><td>33 百万円</td><td>124 百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>159 百万円</td><td>535 百万円</td><td>△ 376 百万円</td></tr></table>	＜当期収支差額の内訳＞				科目	決算(a)	平成24年度2Q決算(b)	差異(a)－(b)	＜非定常項目＞	2 百万円	502 百万円	△ 500 百万円	情報システム改善	0 百万円	488 百万円	△ 488 百万円	番号不明被災自動車	2 百万円	14 百万円	△ 478 百万円	＜定常項目＞	157 百万円	33 百万円	124 百万円	合計	159 百万円	535 百万円	△ 376 百万円
＜当期収支差額の内訳＞																																																																	
科目	2Q決算	2Q想定	年度予算																																																														
＜非定常項目＞	2 百万円	△ 10 百万円	7 百万円																																																														
情報システム改善	0 百万円	0 百万円	0 百万円																																																														
番号不明被災自動車	2 百万円	△ 10 百万円	7 百万円																																																														
＜定常項目＞	157 百万円	70 百万円	14 百万円																																																														
合計	159 百万円	60 百万円	20 百万円																																																														
＜当期収支差額の内訳＞																																																																	
科目	決算(a)	平成24年度2Q決算(b)	差異(a)－(b)																																																														
＜非定常項目＞	2 百万円	502 百万円	△ 500 百万円																																																														
情報システム改善	0 百万円	488 百万円	△ 488 百万円																																																														
番号不明被災自動車	2 百万円	14 百万円	△ 478 百万円																																																														
＜定常項目＞	157 百万円	33 百万円	124 百万円																																																														
合計	159 百万円	535 百万円	△ 376 百万円																																																														
前期繰越収支差額	4,473	4,462	－	－	4,345	128	103%																																																										
次期繰越収支差額	4,632	4,482	－	－	4,880	△ 248	95%																																																										