

平成26年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)の説明書

資料3-12

収支予算上の科目	平成26年度 予算額 (千円)(a)	平成25年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成26年度予算 内容説明	平成25年度予算との比較																																																																
<b>I 事業活動収支の部</b>																																																																					
<b>1. 事業活動収入</b>																																																																					
① 事業収入																																																																					
資金管理料金収入	1,803,640	1,870,320	△ 66,680	<p>&lt;預託別台数&gt; (単位:万台)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>預託別(単価/台)</th> <th>平成26年度予算</th> <th>平成25年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時預託(380円)</td> <td>461</td> <td>474</td> <td>△ 13</td> </tr> <tr> <td>引取時預託(後付預託を含む)(480円)</td> <td>11</td> <td>14</td> <td>△ 3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>472</td> <td>488</td> <td>△ 16</td> </tr> </tbody> </table> <p>リサイクル料金を預託済みの自動車の中古車として輸出した自動車の所有者からリサイクル料金の返還請求を受けて、資金管理人が内容等を確認するための諸事務手数料</p> <p>&lt;申請別台数&gt; (単位:万台)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>申請別</th> <th>平成26年度予算</th> <th>平成25年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請</td> <td>118</td> <td>106</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>120</td> <td>108</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	新車購入時預託(380円)	461	474	△ 13	引取時預託(後付預託を含む)(480円)	11	14	△ 3	合計	472	488	△ 16	申請別	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	PC申請	118	106	12	一般申請	2	2	0	合計	120	108	12	<p>&lt;預託別収入&gt; (単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>預託別(単価/台)</th> <th>平成26年度予算</th> <th>平成25年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時預託(380円)</td> <td>1,752</td> <td>1,801</td> <td>△ 49</td> </tr> <tr> <td>引取時預託(後付預託を含む)(480円)</td> <td>52</td> <td>69</td> <td>△ 17</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,804</td> <td>1,870</td> <td>△ 67</td> </tr> </tbody> </table> <p>&lt;申請別収入&gt; (単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>申請別(単価/台)</th> <th>平成26年度予算</th> <th>平成25年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請(H25年度:440円→H26年度340円)</td> <td>431</td> <td>468</td> <td>△ 36</td> </tr> <tr> <td>一般申請(H25年度:780円→H26年度:750円)</td> <td>14</td> <td>13</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>445</td> <td>481</td> <td>△ 36</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	新車購入時預託(380円)	1,752	1,801	△ 49	引取時預託(後付預託を含む)(480円)	52	69	△ 17	合計	1,804	1,870	△ 67	申請別(単価/台)	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	PC申請(H25年度:440円→H26年度340円)	431	468	△ 36	一般申請(H25年度:780円→H26年度:750円)	14	13	0	合計	445	481	△ 36
預託別(単価/台)	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																																																		
新車購入時預託(380円)	461	474	△ 13																																																																		
引取時預託(後付預託を含む)(480円)	11	14	△ 3																																																																		
合計	472	488	△ 16																																																																		
申請別	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																																																		
PC申請	118	106	12																																																																		
一般申請	2	2	0																																																																		
合計	120	108	12																																																																		
預託別(単価/台)	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																																																		
新車購入時預託(380円)	1,752	1,801	△ 49																																																																		
引取時預託(後付預託を含む)(480円)	52	69	△ 17																																																																		
合計	1,804	1,870	△ 67																																																																		
申請別(単価/台)	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																																																		
PC申請(H25年度:440円→H26年度340円)	431	468	△ 36																																																																		
一般申請(H25年度:780円→H26年度:750円)	14	13	0																																																																		
合計	445	481	△ 36																																																																		
輸出取戻し手数料収入	445,065	481,076	△ 36,011																																																																		
事業収入計	2,248,705	2,351,396	△ 102,691																																																																		
② 補助金等収入																																																																					
承認済特定再資源化預託金等収入	6,587	136,591	△ 130,004	<p>平成26年度は、前年度に新データセンターへの移行が完了したため、性能対策に要する費用に充てられる金額は発生しない また、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る金額は7百万円である 本財団の理事会の決議を得た後、主務大臣へ特定再資源化預託金等の充当承認申請を行う</p> <p>&lt;承認済特定再資源化預託金等収入の内訳&gt; (単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成26年度予算</th> <th>平成25年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>情報システム改善に係る収入</td> <td>-</td> <td>102</td> <td>△ 102</td> </tr> <tr> <td>番号不明被災自動車の処理に係る収入</td> <td>7</td> <td>35</td> <td>△ 28</td> </tr> <tr> <td>前年度2月・3月支出金額に対応する収入</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>△ 5</td> </tr> <tr> <td>当年度支出金額に対応する収入</td> <td>5</td> <td>28</td> <td>△ 24</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7</td> <td>137</td> <td>△ 130</td> </tr> </tbody> </table>	項目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	情報システム改善に係る収入	-	102	△ 102	番号不明被災自動車の処理に係る収入	7	35	△ 28	前年度2月・3月支出金額に対応する収入	2	7	△ 5	当年度支出金額に対応する収入	5	28	△ 24	合計	7	137	△ 130	<p>平成25年度は、性能対策に要する費用に充てられる金額は102百万円、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る金額35百万円を予算計上していた</p> <p>&lt;番号不明被災自動車の処理に係る金額及び台数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">平成26年度予算</th> <th colspan="2">平成25年度予算</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合計</td> <td>7百万円</td> <td>0.7千台</td> <td>35百万円</td> <td>3.6千台</td> </tr> <tr> <td>前年度2月・3月支出金額対応分</td> <td>2百万円</td> <td>0.2千台</td> <td>7百万円</td> <td>0.6千台</td> </tr> <tr> <td>当年度支出金額対応分</td> <td>5百万円</td> <td>0.5千台</td> <td>28百万円</td> <td>3.0千台</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、平成25年度の実績(平成25年4月～平成26年1月対応分)は、台数1千台、金額10百万円であり、平成26年2月17日付で特定再資源化預託金等の充当の承認申請を行った(資料3-2を参照)</p>		平成26年度予算		平成25年度予算		金額	台数	金額	台数	合計	7百万円	0.7千台	35百万円	3.6千台	前年度2月・3月支出金額対応分	2百万円	0.2千台	7百万円	0.6千台	当年度支出金額対応分	5百万円	0.5千台	28百万円	3.0千台																
項目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																																																		
情報システム改善に係る収入	-	102	△ 102																																																																		
番号不明被災自動車の処理に係る収入	7	35	△ 28																																																																		
前年度2月・3月支出金額に対応する収入	2	7	△ 5																																																																		
当年度支出金額に対応する収入	5	28	△ 24																																																																		
合計	7	137	△ 130																																																																		
	平成26年度予算		平成25年度予算																																																																		
	金額	台数	金額	台数																																																																	
合計	7百万円	0.7千台	35百万円	3.6千台																																																																	
前年度2月・3月支出金額対応分	2百万円	0.2千台	7百万円	0.6千台																																																																	
当年度支出金額対応分	5百万円	0.5千台	28百万円	3.0千台																																																																	
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	875,224	997,161	△ 121,937	<p>下記支出に充当される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</p> <p>&lt;負担金収入の内訳&gt; (単位:百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>平成26年度予算</th> <th>平成25年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>329</td> <td>341</td> <td>△ 11</td> </tr> <tr> <td>  定常支出項目</td> <td>329</td> <td>340</td> <td>△ 10</td> </tr> <tr> <td>  非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>△ 1</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>273</td> <td>382</td> <td>△ 110</td> </tr> <tr> <td>  定常支出項目</td> <td>273</td> <td>361</td> <td>△ 88</td> </tr> <tr> <td>  非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>-</td> <td>22</td> <td>△ 22</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>143</td> <td>159</td> <td>△ 15</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>130</td> <td>116</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>  財団運営費支出</td> <td>60</td> <td>57</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>  その他の管理費支出等</td> <td>70</td> <td>59</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>875</td> <td>997</td> <td>△ 122</td> </tr> </tbody> </table>	科目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	a システム関連費支出	329	341	△ 11	定常支出項目	329	340	△ 10	非定常支出項目(情報システム改善)	-	1	△ 1	b サポート業務運営委託費支出	273	382	△ 110	定常支出項目	273	361	△ 88	非定常支出項目(情報システム改善)	-	22	△ 22	c その他の事業費支出	143	159	△ 15	d 管理費支出等	130	116	14	財団運営費支出	60	57	3	その他の管理費支出等	70	59	11	合計	875	997	△ 122	<p>「システム関連費支出」及び「サポート業務運営委託費支出」の定常支出項目は、データセンター移行による業務委託先の変更に伴い、運営コストが削減されたため減少した また、非定常支出項目である情報システム改善に係る費用については、平成25年度にデータセンターの移行が完了したため発生しない 管理費支出等は、理解普及活動の新規取組による「理解普及活動費支出」の増額及び社内インフラ構築費用の新規発生による「委託費支出」の増加等により増額となった</p>																
科目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																																																		
a システム関連費支出	329	341	△ 11																																																																		
定常支出項目	329	340	△ 10																																																																		
非定常支出項目(情報システム改善)	-	1	△ 1																																																																		
b サポート業務運営委託費支出	273	382	△ 110																																																																		
定常支出項目	273	361	△ 88																																																																		
非定常支出項目(情報システム改善)	-	22	△ 22																																																																		
c その他の事業費支出	143	159	△ 15																																																																		
d 管理費支出等	130	116	14																																																																		
財団運営費支出	60	57	3																																																																		
その他の管理費支出等	70	59	11																																																																		
合計	875	997	△ 122																																																																		
④ 雑収入																																																																					
有価証券運用収入	3,890	1,800	2,090	<p>国債購入予定額25億円&lt;単利0.080%、運用期間11ヶ月&gt;の利息収入(資料7-1 参照) また、本年度より「情報システム刷新準備資金」の国債運用(5年)を開始するためその利息収入 &lt;国債購入予定額10億6,500万円、単利0.190%、運用期間11ヶ月&gt;(資料7-2 参照)</p>	<p>平成25年度は国債購入予定額31億円(単利0.065%、運用期間11ヶ月)の利息収入としていた</p>																																																																
還付消費税収入	-	7,410	△ 7,410		<p>還付消費税収入の予算額は、預託金会計の運用益を含めた財団全体の収入のうち①課税売上②非課税売上③特定収入から、課税売上割合や特定収入割合を算出し、控除対象仕入税額から調整割合分を除外する等の計算式で算出することとなっている。消費税の構造上、預った消費税から支払った消費税を差し引き、前者が多ければ納付、後者が多ければ還付ということになる 平成26年度は、前年度まで発生していた情報システムの改善費用がデータセンターの移行完了に伴い発生しない等の理由から、控除対象仕入税額が大幅に減少し、平成25年度の還付から一転し納付となる見込み(管理費支出-租税公課支出 参照)</p>																																																																
雑収入計	3,890	9,210	△ 5,320																																																																		
事業活動収入計	3,134,406	3,494,358	△ 359,952																																																																		

収支予算上の科目	平成26年度 予算額 (千円)(a)	平成25年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成26年度予算 内容説明	平成25年度予算との比較																																		
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	853,540	854,343	△ 803																																				
委託手数料(預託関連業務)支出	728,772	728,457	315	自動車販売業者等(自動車製造業者・輸入業者経由)へのリサイクル料金等の預託関連業務に対する委託手数料(税込単価158円/台)。但し預託証明押印手数料が発生する自動車(OSS(※)対応をしていない自動車=電子完成検査証送付対象車以外)の委託手数料は210円/台 ※OSSとはワン・ストップ・サービスの略で自動車の登録業務を一度に行えるよう国が推進している行政サービスの電子化を指す	新車購入時預託対象台数が474万台から461万台に減少、うちOSS対応していない自動車は前年度同様3.6万台を見込む 台数減少による額を、委託手数料に係る消費税率の増加分が上回ることから、平成25年度予算を上回る見込み																																		
リサイクル料金等収納手数料支出	1,831	1,857	△ 26	新車購入時預託のうち並行輸入車等に関するリサイクル料金を資金管理人が收受する手段としてのコンビニエンスストアでの料金収納サービス(平均140円/件)、ゆうちょ銀行からの振込サービス等に対する料金収納手数料(平均50,000円/月)																																			
印刷物作成・送付費支出	24,874	30,086	△ 5,212	リサイクル券専用紙作成費用、リサイクル券番号登録費、リサイクル券発注システム(コネクティングワン)ランニング費用、自動車メーカー新規販売店用預託証印作成費用等	平成25年度は、前年度に新車時預託台数が増加したことによるリサイクル券の在庫減少に対応するため600万枚の増刷を想定したが、平成26年度は例年並みの500万枚の増刷とする等の理由により平成25年度予算を下回る見込み																																		
登録情報取得費(新車分)支出	91,563	93,943	△ 2,380	資金管理人が預託情報等を管理するために必要な自動車登録情報等を国土交通省((財)自動車検査登録情報協会経由)、軽自動車検査協会((社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供を受けるための費用。提供単価は、道路運送車両法関係手数料令に基づき自動車登録情報等の提供団体が算出	新車時預託台数の減少を見込んでいるため、平成25年度予算を下回る見込み																																		
その他支出	6,500	-	6,500	資金管理料金の見直しに向けた長期新車販売台数予測に係るコンサルタント費用	<登録情報取得費(新車)支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">平成26年度予算</th> <th colspan="3">平成25年度予算</th> </tr> <tr> <th>単価</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>単価</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登録自動車</td> <td>11.74円</td> <td>285万台</td> <td>33百万円</td> <td>11.60円</td> <td>294万台</td> <td>34百万円</td> </tr> <tr> <td>軽自動車</td> <td>33.03円</td> <td>176万台</td> <td>58百万円</td> <td>33.29円</td> <td>180万台</td> <td>60百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>461万台</td> <td>92百万円</td> <td></td> <td>474万台</td> <td>94百万円</td> </tr> </tbody> </table>		平成26年度予算			平成25年度予算			単価	台数	金額	単価	台数	金額	登録自動車	11.74円	285万台	33百万円	11.60円	294万台	34百万円	軽自動車	33.03円	176万台	58百万円	33.29円	180万台	60百万円	合計		461万台	92百万円		474万台	94百万円
	平成26年度予算			平成25年度予算																																			
	単価	台数	金額	単価	台数	金額																																	
登録自動車	11.74円	285万台	33百万円	11.60円	294万台	34百万円																																	
軽自動車	33.03円	176万台	58百万円	33.29円	180万台	60百万円																																	
合計		461万台	92百万円		474万台	94百万円																																	
引取時預託関連費支出	60,528	90,185	△ 29,657																																				
委託手数料(預託関連業務)支出	23,679	30,695	△ 7,016	引取業者へのリサイクル料金等の預託関連業務に対する委託手数料。税込単価(219円/台)	引取時預託台数を14.4万台から10.8万台への減少を見込む																																		
リサイクル料金等収納手数料支出	13,846	13,051	795	引取時預託のリサイクル料金を資金管理人が收受する手段としてのコンビニエンスストアでの料金収納サービス(平均140円/件)、ゆうちょ銀行口座振替(25円/件)、銀行口座振替サービスに対する料金収納手数料(107.8円/件)																																			
印刷物作成・送付費支出	4,302	4,391	△ 89	スマートビットカード作成・運送・在庫管理費用等																																			
被災関連支出	4,705	28,230	△ 23,525	東日本大震災による番号不明被災自動車の処理費用	番号不明被災自動車の処理台数を3,000台から500台への減少を見込む																																		
その他支出	13,996	13,818	178	債権回収に要する費用、及びmanifest発行取消しが行われた車両の再資源化預託金等が払渡し済みである場合に、資金管理料金特別会計から再資源化預託金等特別会計に補填する費用等																																			
輸出取戻し事業費支出	401,815	403,851	△ 2,036																																				
コンタクトセンター運営費支出	376,156	380,696	△ 4,540	主として、リサイクル料金が預託済みの自動車の中古車として輸出した自動車所有者からのリサイクル料金取戻し請求への審査業務等の外部委託費	輸出返還台数を108万台から120万台への増加を見込むものの、データセンター移行完了による外部ネットワークサービスに係る費用の減少等により、総額では減少となる見込み																																		
輸出取戻し関連費支出	10,713	9,928	785	輸出取戻し金額の振込手数料、コンタクトセンターにおける輸出事業者の登録受付費用等																																			
登録情報取得費(輸出分)支出	14,946	13,227	1,719	資金管理人が輸出の実事を確認するために必要な自動車登録情報等を国土交通省((財)自動車検査登録情報協会経由)、軽自動車検査協会((社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供を受けるための費用。提供単価は、道路運送車両法関係手数料令に基づき自動車登録情報等の提供団体が算出																																			

収支予算上の科目	平成26年度 予算額 (千円)(a)	平成25年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成26年度予算 内容説明	平成25年度予算との比較																																												
システム関連費支出	596,115	678,155	△ 82,040																																														
システム改修・保守費支出	584,387	592,283	△ 7,896	資金管理業務で必要とする自動車リサイクルシステムの業務システムの改修、保守に関する定常費用	平成25年度はデータセンター移行期間中に凍結していた分の資金管理法固有システムの機能改修を実施する想定であったが、平成26年度は例年と同程度の機能改修を想定しているため、前年度予算を下回る見込み <システム改修保守費支出の内訳> (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成26年度予算</th> <th>平成25年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>558</td> <td>531</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(固有分システム機能改修)</td> <td>27</td> <td>62</td> <td>△ 35</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>585</td> <td>592</td> <td>△ 7</td> </tr> </tbody> </table>	項目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	定常支出項目	558	531	27	非定常支出項目(固有分システム機能改修)	27	62	△ 35	合計	585	592	△ 7																												
項目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																														
定常支出項目	558	531	27																																														
非定常支出項目(固有分システム機能改修)	27	62	△ 35																																														
合計	585	592	△ 7																																														
外部ネットワーク運営費支出	-	8,078	△ 8,078	自動車製造業者・輸入業者、自動車登録情報等を提供する団体、収納代行機関等の外部機関との情報授受のためのネットワークの運営に関する定常費用																																													
約定管理システム機器・保守費支出	11,009	10,812	197	債券の約定管理システムに関する費用																																													
新データセンター移行関連費支出	-	66,488	△ 66,488	平成22年6月開催の第36回資金管理業務諮問委員会により審議・承認を受けた、情報システム改善に係る費用	平成25年度に新データセンターへの移行が完了したため、平成26年度は発生しない																																												
その他支出	719	494	225																																														
サポート業務運営委託費支出	543,622	800,418	△ 256,796																																														
データセンター運営費支出	446,456	690,786	△ 244,330	資金管理業務の中核を担う自動車リサイクルシステムの情報システム等の運用に必要なデータセンター運営の外部委託費 <データセンター運営費支出の内訳> (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成26年度予算</th> <th>平成25年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>446</td> <td>610</td> <td>△ 164</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>-</td> <td>81</td> <td>△ 81</td> </tr> <tr> <td>特預金対象分</td> <td>-</td> <td>37</td> <td>△ 37</td> </tr> <tr> <td>自動車製造業者等及び資金管理料金負担分</td> <td>-</td> <td>44</td> <td>△ 44</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>446</td> <td>691</td> <td>△ 244</td> </tr> </tbody> </table>	項目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減	定常支出項目	446	610	△ 164	非定常支出項目(情報システム改善)	-	81	△ 81	特預金対象分	-	37	△ 37	自動車製造業者等及び資金管理料金負担分	-	44	△ 44	合計	446	691	△ 244	定常支出項目については、主として平成25年度までに行った情報システム改善策実施の効果により、平成25年度予算を下回る見込み また、非定常支出項目である情報システム改善費用は、平成25年度に新データセンターへの移行が完了したため、平成26年度は発生しない <資金管理センターにおける情報システム改善策の実施費用及び費用低減効果について> (単位:百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成26年度予算</th> <th>平成25年度予算</th> <th>平成24年度実績</th> <th>平成23年度実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目(ランニングコスト分)</td> <td>1,030</td> <td>1,210</td> <td>1,518</td> <td>1,514</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善実施)</td> <td>-</td> <td>147</td> <td>973</td> <td>661</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,030</td> <td>1,357</td> <td>2,491</td> <td>2,175</td> </tr> </tbody> </table> (平成26年度予算と 平成25年度予算の比較) 資金管理センター分：ランニングコスト分△180百万円、実施費用△147百万円 財団全体額：ランニングコスト分△278百万円、実施費用△345百万円	項目	平成26年度予算	平成25年度予算	平成24年度実績	平成23年度実績	定常支出項目(ランニングコスト分)	1,030	1,210	1,518	1,514	非定常支出項目(情報システム改善実施)	-	147	973	661	合計	1,030	1,357	2,491	2,175
項目	平成26年度予算	平成25年度予算	増減																																														
定常支出項目	446	610	△ 164																																														
非定常支出項目(情報システム改善)	-	81	△ 81																																														
特預金対象分	-	37	△ 37																																														
自動車製造業者等及び資金管理料金負担分	-	44	△ 44																																														
合計	446	691	△ 244																																														
項目	平成26年度予算	平成25年度予算	平成24年度実績	平成23年度実績																																													
定常支出項目(ランニングコスト分)	1,030	1,210	1,518	1,514																																													
非定常支出項目(情報システム改善実施)	-	147	973	661																																													
合計	1,030	1,357	2,491	2,175																																													
コンタクトセンター運営費支出	97,166	109,632	△ 12,466	自動車所有者、関連事業者等からの自動車リサイクルシステムに関する問い合わせに対応するコールセンター、預託関連業務を委託する関連事業者の自動車リサイクルシステムへの事業者登録業務、その他料金設定事務などのオペレーション事務の外部委託費	平成25年度は業務改善費(保管文書電子化に係る費用等)を見込んでいたが、当該作業が完了したため、平成26年度予算は平成25年度予算を下回る見込み																																												
理解普及活動費支出	32,400	21,100	11,300																																														
ユーザー向け理解普及活動費支出	32,400	21,000	11,400		平成25年度の活動を継続実施することに加え、新たに自動車リサイクルの活動をより解りやすく解説した映像制作等の活動費用を増額(具体的な活動については別紙参照)																																												
スターターキット関連費用支出	-	100	△ 100																																														
資金運用管理費支出	2,998	3,489	△ 491																																														
コンサルタント費支出	4	263	△ 259	債券資産管理業務に係る外部委託費	平成25年度は委託費の引上げを想定していたが、委託先信託銀行より平成26年度の引上げは行わないことを確認したため、平成25年度予算より減額																																												
情報機器設置・利用料支出	2,994	3,226	△ 232																																														
その他の事業費支出	283,561	299,260	△ 15,699																																														
役員報酬/給料手当支出	129,600	147,642	△ 18,042	資金管理業務に携わる役職員の報酬・給与	平成26年度は、要員減・時間外勤務の削減等により、平成25年度予算を下回る見込み																																												
退職給付支出	-	3,278	△ 3,278		平成25年度は、職員の退職金を支給する想定であったため																																												
福利厚生費支出	15,718	17,028	△ 1,310		平成26年度は、職員の減員により、平成25年度予算を下回る見込み																																												
委員会運営費支出	1,906	1,687	219	資金管理業務諮問委員会及び離島対策等検討会に要する費用																																													
登録情報等取得費(番号変更等)支出	136,337	129,625	6,712	資金管理法人が預託情報等を管理するために必要な自動車登録情報等を国土交通省(財)自動車検査登録情報協会経由)、軽自動車検査協会((社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供を受けるための費用。提供単価は、道路運送車両法関係手数料令に基づき自動車登録情報等の提供団体が算出	<登録情報取得費(番号変更等)支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">平成26年度予算</th> <th colspan="3">平成25年度予算</th> </tr> <tr> <th>単価</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>単価</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登録自動車</td> <td>11.74円</td> <td>454万台</td> <td>53百万円</td> <td>11.60円</td> <td>445万台</td> <td>52百万円</td> </tr> <tr> <td>軽自動車</td> <td>33.03円</td> <td>252万台</td> <td>83百万円</td> <td>33.29円</td> <td>234万台</td> <td>78百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>705万台</td> <td>136百万円</td> <td></td> <td>679万台</td> <td>130百万円</td> </tr> </tbody> </table>		平成26年度予算			平成25年度予算			単価	台数	金額	単価	台数	金額	登録自動車	11.74円	454万台	53百万円	11.60円	445万台	52百万円	軽自動車	33.03円	252万台	83百万円	33.29円	234万台	78百万円	合計		705万台	136百万円		679万台	130百万円										
	平成26年度予算			平成25年度予算																																													
	単価	台数	金額	単価	台数	金額																																											
登録自動車	11.74円	454万台	53百万円	11.60円	445万台	52百万円																																											
軽自動車	33.03円	252万台	83百万円	33.29円	234万台	78百万円																																											
合計		705万台	136百万円		679万台	130百万円																																											
事業費支出計	2,774,579	3,150,801	△ 376,222																																														

収支予算上の科目	平成26年度 予算額 (千円)(a)	平成25年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成26年度予算 内容説明	平成25年度予算との比較																																			
② 管理費支出																																								
会議費支出	60	120	△ 60																																					
旅費交通費支出	500	700	△ 200																																					
通信運搬費支出	6,057	7,205	△ 1,148		当該支出のうち、財団全体のサーバー使用料は現行契約が平成26年12月で満了、以降の費用は社内インフラ構築費用の一部として「委託費支出」で予算化していること等により、平成25年度予算を下回る見込み																																			
消耗品費支出	1,975	4,621	△ 2,646		平成25年度は、パソコンのOSのサポートが終了することに伴い、新規パソコン購入費用を計上したが、平成26年度は当該費用(276万円)の減少により、平成25年度予算を下回る見込み																																			
印刷製本費支出	20	36	△ 16																																					
新聞図書費支出	336	153	183																																					
光熱水料費支出	657	524	133																																					
リース料支出	674	861	△ 187																																					
賃借料支出	21,555	22,178	△ 623																																					
事務所清掃料支出	595	614	△ 19																																					
修繕費支出	1,331	1,386	△ 55																																					
保険料支出	66	71	△ 5																																					
租税公課支出	17,127	128	16,999	消費税納付額及び収入印紙代	平成26年度は、前年度まで発生していた情報システムの改善費用等がデータセンターの移行完了に伴い、発生しない等の理由から、控除対象仕入税額が大幅に減少し、平成25年度の還付から一転し、16.6百万円の納付となる見込み(雑収入-還付消費税収入 参照)																																			
支払手数料支出	263	259	4																																					
支払利息支出	-	5	△ 5																																					
業務研修費支出	2,107	2,087	20																																					
委託費支出	9,746	995	8,751	社内インフラ構築費用に係る支出、災害時等において本財団の事業活動を継続するため執務室内にあるメール・会計システム等のサーバーのデータを新たにバックアップするための支出等	平成26年度は社内インフラの老朽化・代替に係る費用の新規発生を想定していることにより、平成25年度予算を上回る見込み。なお、当該費用は一時費用であり、今回の投資によりランニングコストが低減され、5年間弱で投資額が回収できる見込みとなっている																																			
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">＜社内インフラ構築費用(財団総額)＞</th> <th colspan="2">(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th>項目</th> <th>平成26年度 予算</th> <th>平成25年度 予算</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新基盤構築費(新規調達業者による初期構築費用)</td> <td>25</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>新基盤運用費(平成27年1～3月分)<sup>※</sup></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>30</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>資金管理センター-按分率</td> <td>27.34%</td> </tr> <tr> <td>資金管理センター-負担額</td> <td>8百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※現行リース契約が満了を迎える平成26年12月末に新規調達業者へ移行</p>	＜社内インフラ構築費用(財団総額)＞		(単位:百万円)		項目	平成26年度 予算	平成25年度 予算		新基盤構築費(新規調達業者による初期構築費用)	25			新基盤運用費(平成27年1～3月分) <sup>※</sup>	5			合計	30			資金管理センター-按分率	27.34%	資金管理センター-負担額	8百万円											
＜社内インフラ構築費用(財団総額)＞		(単位:百万円)																																						
項目	平成26年度 予算	平成25年度 予算																																						
新基盤構築費(新規調達業者による初期構築費用)	25																																							
新基盤運用費(平成27年1～3月分) <sup>※</sup>	5																																							
合計	30																																							
資金管理センター-按分率	27.34%																																							
資金管理センター-負担額	8百万円																																							
監査費用支出	14,882	13,929	953	会計監査及び業務監査に対する報酬	平成26年度は約定管理システムの管理運用に係る監査を受ける想定であるため、平成25年度予算を上回る見込み																																			
顧問料支出	2,604	2,528	76	税理士及び弁護士に対する顧問料																																				
財団運営費支出	64,259	58,570	5,689	本財団運営に係る費用のうち資金管理法人員負担分	平成26年度は、事務統括部の要員増加による人件費の増加、当財団システム部が新たに担う社内情報システム業務に係る人件費を各部署が負担すること等により、財団運営費支出総額が前年度に比べ19,348千円増加し、平成25年度予算を上回る見込み																																			
事務統括部分	63,070	58,570	4,500		主な増減項目は下表のとおり																																			
システム部分	1,189	-	1,189		(単位:千円)																																			
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>平成26年度 予算</th> <th>平成25年度 予算</th> <th>増減</th> <th>増減要因</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務統括部人件費</td> <td>90,573</td> <td>86,326</td> <td>4,247</td> <td>要員増</td> </tr> <tr> <td>事務統括部部門費</td> <td>15,431</td> <td>7,824</td> <td>7,607</td> <td>新日本有限責任監査法人との アドバイザー業務委託契約料の新規発生、 衛星携帯電話の購入(BCP対応)等</td> </tr> <tr> <td>事務統括部負担共通費</td> <td>50,789</td> <td>46,895</td> <td>3,894</td> <td>事務統括部要員増による配賦率の増加等</td> </tr> <tr> <td>社内情報システム業務に係る費用</td> <td>3,600</td> <td>0</td> <td>3,600</td> <td>システム部人件費の一部負担 新規発生</td> </tr> <tr> <td>財団運営費合計</td> <td>160,393</td> <td>141,045</td> <td>19,348</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資金管理センター-負担額</td> <td>64,259</td> <td>58,570</td> <td>5,689</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	分類	平成26年度 予算	平成25年度 予算	増減	増減要因	事務統括部人件費	90,573	86,326	4,247	要員増	事務統括部部門費	15,431	7,824	7,607	新日本有限責任監査法人との アドバイザー業務委託契約料の新規発生、 衛星携帯電話の購入(BCP対応)等	事務統括部負担共通費	50,789	46,895	3,894	事務統括部要員増による配賦率の増加等	社内情報システム業務に係る費用	3,600	0	3,600	システム部人件費の一部負担 新規発生	財団運営費合計	160,393	141,045	19,348		資金管理センター-負担額	64,259	58,570	5,689	
分類	平成26年度 予算	平成25年度 予算	増減	増減要因																																				
事務統括部人件費	90,573	86,326	4,247	要員増																																				
事務統括部部門費	15,431	7,824	7,607	新日本有限責任監査法人との アドバイザー業務委託契約料の新規発生、 衛星携帯電話の購入(BCP対応)等																																				
事務統括部負担共通費	50,789	46,895	3,894	事務統括部要員増による配賦率の増加等																																				
社内情報システム業務に係る費用	3,600	0	3,600	システム部人件費の一部負担 新規発生																																				
財団運営費合計	160,393	141,045	19,348																																					
資金管理センター-負担額	64,259	58,570	5,689																																					
雑支出	30	74	△ 44																																					
管理費支出計	144,844	117,044	27,800																																					
事業活動支出合計	2,919,423	3,267,845	△ 348,422																																					
事業活動収支差額	214,983	226,513	△ 11,530																																					

収支予算上の科目	平成26年度 予算額 (千円)(a)	平成25年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成26年度予算 内容説明	平成25年度予算との比較
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	-	3,278	△ 3,278		平成25年度は、職員の退職金を支給する想定であったため
投資活動収入計	-	3,278	△ 3,278		
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	7,438	8,854	△ 1,416		
情報システム刷新準備資金積立支出	400,000	1,065,000	△ 665,000	自動車リサイクル制度の安定運用に資するために必要となることが見込まれる、将来のシステム刷新等に要する費用を、特定費用準備資金として積立てる(公益認定を維持するために必要な財務基準-収支相償基準値の算出に含めることができる)ための支出であり、平成26年度における資金管理法人の積立予定額	平成25年度は、内閣府より公益法人への移行年度及び財務基準不適合年度数を鑑み、3年間分の積立が望ましい旨の要請があったため、平成26年度予算の約3倍となっている
特定資産取得支出計	407,438	1,073,854	△ 666,416		
② 固定資産取得支出 ソフトウェア購入支出	-	189	△ 189		平成25年度は、パソコン入れ替えに伴う、データベースソフトウェアの購入に要する費用を計上していた
投資活動支出計	407,438	1,074,043	△ 666,605		
投資活動収支差額	△ 407,438	△ 1,070,765	663,327		
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	-	709	△ 709		平成25年度にて本財団ファイルサーバーに対するリース債務の返済が完了
財務活動支出計	-	709	△ 709		
財務活動収支差額	-	△ 709	709		
IV 予備費支出	90,000	200,000	△ 110,000	事業費支出(システム関連費支出、データセンター運営費支出を除く)の5%程度を計上	平成25年度は事業費支出の5%程度を計上 平成26年度予算は、システム関連費支出、データセンター運営費支出には本体予算額にシステム部が設定した予備費相当額が含まれていることから対象から除外
当期収支差額	△ 282,455	△ 1,044,961	762,506		平成26年度は、情報システムの改善費用が計画完了に伴い発生しないこと、データセンターの移行による業務委託先の変更に伴い、運営コストが大幅に削減されること等により、平成25年度予算に比べ好転する見込み
前期繰越収支差額	3,955,840	4,473,308	△ 517,468	前期繰越収支差額は、実績見込により算出している	
次期繰越収支差額	3,673,385	3,428,347	245,038		