

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<br>予算額<br>(千円)(a) | 平成25年度<br>予算額<br>(千円)(b) | 増減額<br>(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<br/>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<br/>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<br/>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<br/>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)<br/>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<br/>&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<br/>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<br>予算額<br>(千円)(a) | 平成25年度<br>予算額<br>(千円)(b) | 増減額<br>(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<br>※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<br>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外部委託費用   | <登録情報取得費(新車)支出の内訳><br><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、及びマニフェスト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<br>予算額<br>(千円)(a) | 平成25年度<br>予算額<br>(千円)(b) | 増減額<br>(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<br><システム改修保守費支出の内訳> (単位:百万円)<br><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年度以降は発生しない  |          |          |          |        |          |     |       |                   |                      |    |      |        |    |       |        |                     |       |        |       |       |      |        |       |  |        |          |          |          |          |                   |        |       |       |        |                     |   |     |     |     |    |       |       |       |       |
| 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<br><データセンター運営費支出の内訳> (単位:百万円)<br><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<br>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年度以降は発生しない<br><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)<br><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><br>(平成26年度予算と<br>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<br>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><br><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<br>予算額<br>(千円)(a) | 平成25年度<br>予算額<br>(千円)(b) | 増減額<br>(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<br/>予算</th> <th>平成25年度<br/>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<br>予算 | 平成25年度<br>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<br>予算             | 平成25年度<br>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<br/>予算</th> <th>平成25年度<br/>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<br/>アドバイザー業務委託契約料の新規発生、<br/>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<br>予算 | 平成25年度<br>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<br>アドバイザー業務委託契約料の新規発生、<br>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<br>予算             | 平成25年度<br>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<br>アドバイザー業務委託契約料の新規発生、<br>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<br>予算額<br>(千円)(a) | 平成25年度<br>予算額<br>(千円)(b) | 増減額<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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            |  |   |