

平成25年度第3四半期再資源化預託金等特別会計収支計算書(案)の説明書

平成25年4月1日から平成25年12月31日まで

資料5-2

◎金額の表示について:百万円未満を四捨五入表示しているため、合計額は必ずしも計算値とは一致しない。金額がないものは'-'、金額はあるが単位未満のものは'0'で表示している。なお、金額がマイナスの場合は'△'で表示している。  
◎想定進捗率について:年度当初に想定した当期の年度予算に対する進捗率である。

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

①預託金預り収入

再資源化等預託金預り収入

(1) 預託方法別の預託台数

	平成25年度3Q				平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
新車購入時預託	385万台	474万台	81%	70%	369万台	16万台	104%
引取時預託(後付預託を除く)	5万台	8万台	67%	76%	6万台	△1万台	88%
合計(A)	390万台	482万台	81%	70%	375万台	16万台	104%

※引取時預託(後付預託を除く)の年度予算には番号不明被災自動車対応分3千台含む。平成25年度3Q実績は右欄を参照。

	平成25年度3Q	平成24年度3Q	差異				
引取時預託(後付預託のみ)(B)	4万台	7万台	57%	75%	5万台	△1万台	78%

預託台数合計(A)+(B)	平成25年度3Q	平成24年度3Q	差異				
	395万台	489万台	81%	70%	380万台	14万台	104%

(2) 品目別の平均単価(エアバッグ類・フロン類未装備車及び番号不明被災自動車を除いたもの)

	平成25年度3Q			平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異 (a)-(c)
	決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)		
ASR	6,370円	6,410円	△40円	6,410円	△40円
エアバッグ類	2,220円	2,260円	△40円	2,270円	△50円
フロン類	1,980円	1,990円	△10円	2,000円	△20円
合計	10,570円	10,660円	△90円	10,680円	△110円

(3) 品目別の装備率(エアバッグ類・フロン類未装備車及び番号不明被災自動車を除いたもの)

	平成25年度3Q			平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異 (a)-(c)
	決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)		
エアバッグ類	97%	97%	0	97%	0
フロン類	99%	99%	0	99%	0

(4) 金額

	平成25年度3Q				平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	40,995百万円	50,987百万円	80%	70%	39,745百万円	1,250百万円	103%

※年度予算には番号不明被災自動車対応分28百万円含む。平成25年度3Q実績は9百万円。

【予算との比較】

○新車販売台数の増加により、新車購入時預託台数は予算を上回った。

《新車購入時預託台数実績》

	1Q	2Q	3Q	4Q	合計
平成25年度予算	109万台	115万台	107万台	143万台	474万台
平成25年度実績	119万台	136万台	131万台		385万台
平成24年度実績	127万台	133万台	109万台	153万台	522万台

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

《引取時預託台数(後付預託を除く)内訳》

	平成25年度3Q			
	決算	年度予算	進捗率	想定進捗率
定常	49,403台	72,000台	69%	75%
番号不明被災自動車	950台	3,000台	32%	90%
合計	50,353台	75,000台	67%	76%

《番号不明被災自動車の総台数見込み》

預託実績総台数 (平成25年12月末まで)	総台数見込み	進捗率
12,244台	13,000台※	94%

※平成26年3月に14,000台から変更

○各品目の平均単価は概ね予算通り。

○各品目の装備率は予算通り。

以上の通り予算を下回る要因はあるが、主として新車販売台数の増加により再資源化等預託金預り収入の進捗率は予算を上回った。

【平成24年度同期実績との比較】

○新車購入時預託台数は平成24年度同期実績を上回った。

○各品目の平均単価は平成24年度同期実績を若干下回った。

以上の通り、主として新車販売台数の増加により再資源化等預託金預り収入は平成24年度同期実績を若干上回った。

《品目別預託方法別の平均単価(エアバッグ類・フロン類未装備車及び番号不明被災自動車を除いたもの)》

	平成25年度3Q決算		平成25年度予算		平成24年度3Q決算	
	新車購入時預託	引取時預託	新車購入時預託	引取時預託	新車購入時預託	引取時預託
ASR	6,380円	5,760円	6,420円	5,740円	6,430円	5,720円
エアバッグ類	2,220円	2,300円	2,260円	2,230円	2,270円	2,230円
フロン類	1,980円	2,120円	1,990円	2,110円	2,000円	2,110円
合計	10,580円	10,180円	10,670円	10,080円	10,700円	10,060円

《品目別預託方法別の装備率(番号不明被災自動車を除いたもの)》

	平成25年度3Q決算		平成25年度予算		平成24年度3Q決算	
	新車購入時預託	引取時預託	新車購入時預託	引取時預託	新車購入時預託	引取時預託
エアバッグ類	98%	32%	98%	33%	98%	33%
フロン類	99%	30%	99%	32%	99%	31%

【予算との比較】

預託台数合計が予算を上回ったことから、情報管理預託金預り収入の進捗率も予算を上回った。

【平成24年度同期実績との比較】

預託台数合計が平成24年度同期実績を上回ったことから、情報管理預託金預り収入は平成24年度同期実績を上回った。

情報管理預託金預り収入

(1) 預託方法別の預託台数

	平成25年度3Q				平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
新車購入時預託	385万台	474万台	81%	70%	369万台	16万台	104%
引取時預託	5万台	8万台	67%	76%	6万台	△1万台	88%
合計	390万台	482万台	81%	70%	375万台	16万台	104%

※引取時預託の予算には番号不明被災自動車対応分3千台含む。

(2) 金額

	平成25年度3Q				平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	508百万円	626百万円	81%	70%	487百万円	20百万円	104%

※引取時預託の予算には番号不明被災自動車対応分0.4百万円含む。平成25年度3Q実績は0.1百万円。

預託金預り収入計

金額

	平成25年度3Q				平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	41,503百万円	51,613百万円	80%	70%	40,232百万円	1,270百万円	103%

※予算には番号不明被災自動車対応分28百万円含む。平成25年度3Q実績は9百万円。

②特定資産運用収入-再資源化預託金等特定資産運用収入

金額

	平成25年度3Q				平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	8,711百万円	11,603百万円	75%	75%	8,601百万円	111百万円	101%

【予算との比較】

予算通り。

【平成24年度同期実績との比較】

平成24年度同期実績と概ね同水準である。

《保有債券残高実績》

平成25年度3Q末残高	平成24年度3Q末残高
8,793億円	8,600億円

2. 事業活動支出

① 預託金払渡支出

再資源化等預託金払渡支出

(1) 品目別の払渡台数

	平成25年度3Q				平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
ASR	254万台	340万台	75%	78%	260万台	△6万台	98%
エアバッグ類	171万台	238万台	72%	78%	168万台	2万台	101%
フロン類	222万台	289万台	77%	78%	225万台	△3万台	99%

※予算には番号不明被災自動車対応分を含む。内訳と平成25年度3Q実績は右欄を参照。

(2) 品目別の平均単価

	平成25年度3Q			平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異 (a)-(c)
	決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)		
ASR	6,200円	6,230円	△30円	6,250円	△50円
エアバッグ類	2,230円	2,240円	△10円	2,200円	30円
フロン類	2,090円	2,090円	0円	2,090円	0円

(3) 金額

	平成25年度3Q				平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	24,150百万円	32,562百万円	74%	78%	24,602百万円	△451百万円	98%

※予算には番号不明被災自動車対応分46百万円含む。平成25年度3Q実績は21百万円。

【予算との比較】

○引取業者引取台数の進捗率は予算を若干下回った。

《引取業者引取台数実績》

平成25年度3Q				平成24年度 3Q決算(c)	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
253万台	340万台	74%	76%	257万台	△4万台	98%

○各品目の払渡台数の進捗率は、引取業者引取台数が予算を若干下回ったこと等から3品目とも予算を下回った。中でもエアバッグ類は装備率が想定よりも低かったことから予算とのかい離が大きい。

《引取業者引取台数におけるエアバッグ類・フロン類の装備率実績》

	平成25年度3Q		平成24年度 3Q決算
	決算	予算	
エアバッグ類	66%	71%	64%
フロン類	86%	85%	85%

○番号不明被災自動車の払渡台数の進捗率は3品目とも予算を下回った。

《番号不明被災自動車の品目別払渡台数実績》

	平成25年度3Q			
	決算	年度予算	進捗率	想定進捗率
ASR	3,183台	5,640台	56%	75%
エアバッグ類	668台	4,560台	15%	75%
フロン類	117台	2,280台	5%	75%
情報管理預託金	1,820台	4,560台	40%	75%

《番号不明被災自動車の払渡台数とエアバッグ類、フロン類装備率の実績推移》

	平成23年度 (11-3月)	平成24年度				平成25年度			合計
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	
ASR	1,724台	3,042台	1,832台	530台	612台	1,500台	882台	801台	10,923台
エアバッグ類	2,253台	2,536台	979台	86台	103台	249台	85台	334台	6,625台
フロン類	311台	1,594台	569台	251台	65台	109台	5台	3台	2,907台
情報管理預託金	3,449台	3,645台	1,191台	416台	854台	782台	529台	509台	11,375台
エアバッグ類	68%	76%	65%	25%	22%	32%	54%	46%	59%
フロン類	36%	24%	32%	7%	12%	25%	29%	1%	28%

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

○各品目の平均単価はいずれも概ね予算通り。

以上を要因として、再資源化等預託金払渡支出の進捗率は予算を下回った。

【平成24年度同期実績との比較】

再資源化等預託金払渡支出は平成24年度同期実績を若干下回った。

【予算との比較】

○情報管理預託金払渡台数の進捗率は、予算を若干下回った。

○単価230円の払渡台数の比率は予算通り。

《情報管理預託金払渡支出の単価別の払渡台数》

1台当たり単価	平成25年度3Q決算		平成25年度予算		平成24年度3Q決算	
	払渡台数	比率	払渡台数	比率	払渡台数	比率
130円	181万台	70%	238万台	70%	142万台	53%
230円	79万台	30%	102万台	30%	125万台	47%
合計	260万台	100%	340万台	100%	267万台	100%

以上の通り予算を下回る要因はあるが、情報管理預託金払渡支出の進捗率は概ね予算通りとなった。

【平成24年度同期実績との比較】

○払渡台数は平成24年度同期実績を若干下回った。

○単価230円の払渡台数の比率が平成24年度同期実績を下回った。

以上を要因として、情報管理預託金払渡支出は平成24年度同期実績を下回った。

【予算との比較】

利息を付与する払渡台数が予算を若干下回ったため、未払再資源化預託金等利息支払支出の進捗率も予算を下回った。

【平成24年度同期実績との比較】

1台当たりの利息単価が平成24年度同期実績を上回った(ASR利息単価実績:471円→556円)ことから、未払再資源化預託金等利息支払支出は平成24年度同期実績を大きく上回った。

平成16年度利率	平成17年度利率	平成18年度利率	平成19年度利率	平成20年度利率	平成21年度利率	平成22年度利率	平成23年度利率	平成24年度利率
0.004%	0.380%	0.835%	1.132%	1.248%	1.304%	1.344%	1.330%	1.299%

(※)利息は預託年度に応じて複利計算される。

情報管理預託金払渡支出

(1) 台数

	平成25年度3Q				平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	260万台	340万台	76%	78%	267万台	△7万台	98%

※予算には番号不明被災自動車対応分5千台含む。平成25年度3Q実績は右欄を参照。

(2) 金額

	平成25年度3Q				平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	417百万円	544百万円	77%	78%	471百万円	△54百万円	88%

※予算には番号不明被災自動車対応分0.6百万円含む。平成25年度3Q実績は0.2百万円。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

	平成25年度3Q				平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	2,169百万円	2,948百万円	74%	78%	1,854百万円	315百万円	117%

預託金払渡支出計

金額

	平成25年度3Q				平成24年度3Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	26,737百万円	36,054百万円	74%	78%	26,927百万円	△191百万円	99%

※予算には番号不明被災自動車対応分47百万円含む。平成25年度3Q実績は21百万円。

②預託金輸出返還支出

再資源化預託金等輸出返還支出

(1)台数

平成25年度3Q				平成24年度3Q	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
97万台	108万台	90%	75%	83万台	14万台	117%

(2)平均単価

平成25年度3Q			平成24年度3Q	決算対前年度差異
決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)	決算(c)	(a)-(c)
11,250円	11,390円	△140円	11,170円	80円

(3)金額

平成25年度3Q				平成24年度3Q	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
10,958百万円	12,298百万円	89%	75%	9,311百万円	1,646百万円	118%

【予算との比較】

- 中古車輸出が想定を上回る増加傾向にあり、輸出返還台数の進捗率は予算を上回った。
- 輸出返還平均単価は予算を若干下回った。
- 以上の通り予算を下回る要因はあるが、主として輸出返還台数の増加により再資源化預託金等輸出返還支出の進捗率は予算を大きく上回った。

【平成24年度同期実績との比較】

- 輸出返還台数は平成24年度同期実績を大きく上回った。
- 輸出返還平均単価は平成24年度同期実績と同水準である。
- 以上を要因として、再資源化預託金等輸出返還支出は平成24年度同期実績を大きく上回った。

《輸出返還台数実績》

	1Q	2Q	3Q	4Q	合計
平成25年度予算	27万台	27万台	27万台	27万台	108万台
平成25年度実績	29万台	34万台	34万台		97万台
平成24年度実績	26万台	27万台	30万台	29万台	112万台

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

平成25年度3Q				平成24年度3Q	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
865百万円	1,006百万円	86%	74%	631百万円	235百万円	137%

【予算との比較】

- 利息を付与する輸出返還台数が予算を上回ったことから、未払再資源化預託金等利息支払支出の進捗率は予算を上回った。

《利息が付された輸出返還1台当たりの利息単価の実績》

	平成25年度3Q			平成24年度3Q	
	決算(a)	予算(b)	差異(a)-(b)	決算(c)	決算対前年度差異(a)-(c)
利息単価	892円	922円	△30円	760円	132円

《預託年度別の輸出返還台数実績》

預託年度	平成25年度3Q		
	決算	年度予算	予算進捗率
平成16年度	11万台	10万台	111%
平成17年度	35万台	42万台	83%
平成18年度	23万台	31万台	73%
平成19年度	13万台	12万台	101%
平成20年度	6万台	6万台	111%
平成21年度	4万台	3万台	144%
平成22年度	3.2万台	1.4万台	220%
平成23年度	1.3万台	1.1万台	121%
平成24年度	0.8万台	1.1万台	76%
平成25年度	0.4万台	0.4万台	116%
合計	97万台	108万台	90%

- (※)利息は預託年度に応じて複利計算される。
- (※)なお、当年度預託の自動車の当年度輸出返還には利息は付されない。

【平成24年度同期実績との比較】

- 利息を付与する輸出返還台数、および1台あたりの利息単価が平成24年度実績を上回った(利息単価実績:760円→892円)ことから、未払再資源化預託金等利息支払支出は平成24年度同期実績を大きく上回った。

平成16年度利率	平成17年度利率	平成18年度利率	平成19年度利率	平成20年度利率	平成21年度利率	平成22年度利率	平成23年度利率	平成24年度利率
0.004%	0.380%	0.835%	1.132%	1.248%	1.304%	1.344%	1.330%	1.299%

- (※)利息は預託年度に応じて複利計算される。

預託金輸出返還支出計

金額

平成25年度3Q				平成24年度3Q	決算対前年度差異	
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
11,823百万円	13,304百万円	89%	75%	9,942百万円	1,881百万円	119%

③他会計への繰入金支出

承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出

金額

平成25年度3Q				平成24年度3Q			決算対前年度差異		
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)			
303百万円	355百万円	85%	92%	899百万円	△596百万円	34%			

※予算には番号不明被災自動車対応分35百万円含む。平成25年度3Q実績は、右欄を参照。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

平成25年度3Q				平成24年度3Q			決算対前年度差異		
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)			
27百万円	-	-	-	69百万円	△42百万円	40%			

他会計への繰入金支出計

金額

平成25年度3Q				平成24年度3Q			決算対前年度差異		
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)			
330百万円	355百万円	93%	92%	967百万円	△637百万円	34%			

※予算には番号不明被災自動車対応分35百万円含む。平成25年度3Q実績は、右欄を参照。

《出えん等先の内訳》

	出えん等額※	
	平成25年度3Q	平成24年度3Q
資金管理法	111百万円	539百万円
指定再資源化機関	152百万円	108百万円
情報管理センター	67百万円	320百万円
合計	330百万円	967百万円

※「承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出」と「未払再資源化預託金等利息支払支出」の合計額

《使途別内訳》

使途別内訳	出えん等先	出えん等額※			
		平成25年度3Q 実績	年度予算	進捗率	想定進捗率
情報システムの性能対策費用	資金管理法	102百万円	102百万円	100%	100%
	情報管理センター	67百万円	67百万円	100%	100%
離島対策等支援事業費用	指定再資源化機関	152百万円	152百万円	100%	100%
番号不明被災自動車対応費用	資金管理法	9百万円	35百万円	27%	19%
合計		330百万円	355百万円	93%	92%

※「承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計への繰入金支出」と「未払再資源化預託金等利息支払支出」の合計額

○他会計への繰入金支出は第1四半期に発生し、第2及び第3四半期には新たな発生はなかった。

○番号不明被災自動車対応として、平成25年2月及び3月に発生した946台分(予算:644台)、9百万円の出えん等を平成25年5月に行った。

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

①特定資産取崩収入—再資源化預託金等特定資産取崩収入

金額

平成25年度3Q				平成24年度3Q			決算対前年度差異		
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)			
38,459百万円	49,780百万円	77%	77%	37,736百万円	722百万円	102%			

※予算には番号不明被災自動車対応分82百万円含む。平成25年度3Q実績は31百万円。

【予算との比較】  
予算通り。

【平成24年度同期実績との比較】  
平成24年度同期実績を若干上回った。

2. 投資活動支出

①特定資産取得支出—再資源化預託金等特定資産組入支出

金額

平成25年度3Q				平成24年度3Q			決算対前年度差異		
決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)			
52,549百万円	63,301百万円	83%	69%	53,535百万円	△986百万円	98%			

※予算には番号不明被災自動車対応分30百万円含む。平成25年度3Q実績は10百万円。

【予算との比較】  
主として新車購入時の預託金預り収入の入金額が予算を上回ったこと、および1月入金見込みであった預託金入金金の12月への前倒しがあったことから、特定資産取得支出の進捗率は予算を上回った。

【平成24年度同期実績との比較】  
平成24年度同期実績を若干下回った。