

平成25年度第3四半期 資金管理料金特別会計 収支計算書(案)の説明書

平成25年4月1日から平成25年12月31日まで

資料5-5

◎金額の表示について：百万円未満を四捨五入表示しているため、合計額は必ずしも計算値と一致しない。金額がないものは“-”、金額はあるが単位未満のものは“0”で表示している。なお、金額がマイナスの場合は“△”で表示している。

◎想定進捗率について：年度当初に想定した当期の年度予算に対する進捗率である。

(単位：百万円)

科 目	平成25年度3Q					平成24年度3Q	決算対前年度差異		予算との比較	平成24年度同期実績との比較																																																																														
	決算(a)	年度予算(b)	予算額との差異(a)-(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)																																																																																
I 事業活動収支の部																																																																																								
1. 事業活動収入																																																																																								
① 事業収入																																																																																								
資金管理料金収入	1,508	1,870	△ 362	81%	70%	1,454	54	104%	○ 預託台数が予算想定を上回ったため、資金管理料金収入は想定進捗率を上回った。(資料5-2を参照)	○ 預託台数が平成24年度同期実績を上回ったため、資金管理料金収入は平成24年度同期実績を上回った。																																																																														
									<p>&lt;預託台数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="3">3Q決算</th> <th colspan="3">3Q想定</th> <th colspan="2">年度予算</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>想定進捗率</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時(380円)</td> <td>385万台</td> <td>1,465百万円</td> <td>81%</td> <td>331万台</td> <td>1,258百万円</td> <td>70%</td> <td>474万台</td> <td>1,801百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>10万台</td> <td>43百万円</td> <td>63%</td> <td>11万台</td> <td>52百万円</td> <td>75%</td> <td>14万台</td> <td>69百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>395万台</td> <td>1,508百万円</td> <td>81%</td> <td>342万台</td> <td>1,310百万円</td> <td>70%</td> <td>488万台</td> <td>1,870百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※引取時預託には番号不明被災自動車対応分を除く</p>	預託別(単価/台)	3Q決算			3Q想定			年度予算		台数	金額	予算進捗率	台数	金額	想定進捗率	台数	金額	新車購入時(380円)	385万台	1,465百万円	81%	331万台	1,258百万円	70%	474万台	1,801百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	10万台	43百万円	63%	11万台	52百万円	75%	14万台	69百万円	合計	395万台	1,508百万円	81%	342万台	1,310百万円	70%	488万台	1,870百万円	<p>&lt;預託台数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">平成24年度3Q決算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時(380円)</td> <td>385万台</td> <td>1,465百万円</td> <td>369万台</td> <td>1,402百万円</td> <td>16万台</td> <td>62百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>10万台</td> <td>43百万円</td> <td>11万台</td> <td>52百万円</td> <td>△1万台</td> <td>△8百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>395万台</td> <td>1,508百万円</td> <td>380万台</td> <td>1,454百万円</td> <td>15万台</td> <td>54百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		平成24年度3Q決算(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	385万台	1,465百万円	369万台	1,402百万円	16万台	62百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	10万台	43百万円	11万台	52百万円	△1万台	△8百万円	合計	395万台	1,508百万円	380万台	1,454百万円	15万台	54百万円
預託別(単価/台)	3Q決算			3Q想定			年度予算																																																																																	
	台数	金額	予算進捗率	台数	金額	想定進捗率	台数	金額																																																																																
新車購入時(380円)	385万台	1,465百万円	81%	331万台	1,258百万円	70%	474万台	1,801百万円																																																																																
引取時(後付預託を含む)(480円)	10万台	43百万円	63%	11万台	52百万円	75%	14万台	69百万円																																																																																
合計	395万台	1,508百万円	81%	342万台	1,310百万円	70%	488万台	1,870百万円																																																																																
預託別(単価/台)	決算(a)		平成24年度3Q決算(b)		差異(a)-(b)																																																																																			
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																		
新車購入時(380円)	385万台	1,465百万円	369万台	1,402百万円	16万台	62百万円																																																																																		
引取時(後付預託を含む)(480円)	10万台	43百万円	11万台	52百万円	△1万台	△8百万円																																																																																		
合計	395万台	1,508百万円	380万台	1,454百万円	15万台	54百万円																																																																																		
輸出取戻し手数料収入	434	481	△ 48	90%	75%	372	62	117%	○ 輸出返還台数が予算想定を上回ったため、輸出取戻し手数料収入は想定進捗率を上回った。(資料5-2を参照)	○ 輸出返還台数が平成24年度同期実績を上回ったため、輸出取戻し手数料収入は平成24年度同期実績を上回った。																																																																														
									<p>&lt;申請区分別輸出返還台数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th colspan="3">3Q決算</th> <th colspan="3">3Q想定</th> <th colspan="2">年度予算</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>想定進捗率</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請</td> <td>96万台</td> <td>424百万円</td> <td>91%</td> <td>80万台</td> <td>351百万円</td> <td>75%</td> <td>106万台</td> <td>468百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>1万台</td> <td>10百万円</td> <td>73%</td> <td>1万台</td> <td>10百万円</td> <td>75%</td> <td>2万台</td> <td>13百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>97万台</td> <td>434百万円</td> <td>90%</td> <td>81万台</td> <td>361百万円</td> <td>75%</td> <td>108万台</td> <td>481百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	3Q決算			3Q想定			年度予算		台数	金額	予算進捗率	台数	金額	想定進捗率	台数	金額	PC申請	96万台	424百万円	91%	80万台	351百万円	75%	106万台	468百万円	一般申請	1万台	10百万円	73%	1万台	10百万円	75%	2万台	13百万円	合計	97万台	434百万円	90%	81万台	361百万円	75%	108万台	481百万円	<p>&lt;申請区分別輸出返還台数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">平成24年度3Q決算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請</td> <td>96万台</td> <td>424百万円</td> <td>82万台</td> <td>361百万円</td> <td>14万台</td> <td>63百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>1万台</td> <td>10百万円</td> <td>1万台</td> <td>11百万円</td> <td>△0万台</td> <td>△1百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>97万台</td> <td>434百万円</td> <td>83万台</td> <td>372百万円</td> <td>14万台</td> <td>62百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	決算(a)		平成24年度3Q決算(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	PC申請	96万台	424百万円	82万台	361百万円	14万台	63百万円	一般申請	1万台	10百万円	1万台	11百万円	△0万台	△1百万円	合計	97万台	434百万円	83万台	372百万円	14万台	62百万円
申請区分	3Q決算			3Q想定			年度予算																																																																																	
	台数	金額	予算進捗率	台数	金額	想定進捗率	台数	金額																																																																																
PC申請	96万台	424百万円	91%	80万台	351百万円	75%	106万台	468百万円																																																																																
一般申請	1万台	10百万円	73%	1万台	10百万円	75%	2万台	13百万円																																																																																
合計	97万台	434百万円	90%	81万台	361百万円	75%	108万台	481百万円																																																																																
申請区分	決算(a)		平成24年度3Q決算(b)		差異(a)-(b)																																																																																			
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																		
PC申請	96万台	424百万円	82万台	361百万円	14万台	63百万円																																																																																		
一般申請	1万台	10百万円	1万台	11百万円	△0万台	△1百万円																																																																																		
合計	97万台	434百万円	83万台	372百万円	14万台	62百万円																																																																																		
事業収入計	1,942	2,351	△ 410	83%	71%	1,826	116	106%																																																																																
② 補助金等収入																																																																																								
承認済特定再資源化預託金等収入	111	137	△ 25	81%	79%	539	△ 428	21%	○ 承認済特定再資源化預託金等収入は、第1四半期に発生し第2四半期以降新たな発生はなかった。なお、情報システム改善に係る性能対策に要する費用に充てられた金額については、予算想定通りであった。一方、東日本大震災による番号不明被災自動車処理費用に充てられた金額については、平成25年2月及び3月発生分に対応するものであり、預託台数実績が946台と予算想定台数644台を上回ったため、想定進捗率を上回った。	○ 承認済特定再資源化預託金等収入は、当年度及び前年度ともに第1四半期に発生し、第2四半期以降新たな発生はなかった。なお、情報システム改善に係る性能対策に要する費用に充てられた金額が平成24年度同期実績を下回ったため、承認済特定再資源化預託金等収入は、平成24年度同期実績を下回った。																																																																														
									<p>&lt;承認済特定再資源化預託金等収入の内訳&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">3Q決算</th> <th colspan="2">3Q想定</th> <th>年度予算</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>想定進捗率</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>情報システム改善に係る収入</td> <td>102百万円</td> <td>100%</td> <td>102百万円</td> <td>100%</td> <td>102百万円</td> </tr> <tr> <td>番号不明被災自動車の処理に係る収入</td> <td>9百万円</td> <td>27%</td> <td>7百万円</td> <td>19%</td> <td>35百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>111百万円</td> <td>81%</td> <td>108百万円</td> <td>79%</td> <td>137百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	3Q決算		3Q想定		年度予算	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額	情報システム改善に係る収入	102百万円	100%	102百万円	100%	102百万円	番号不明被災自動車の処理に係る収入	9百万円	27%	7百万円	19%	35百万円	合計	111百万円	81%	108百万円	79%	137百万円	<p>&lt;承認済特定再資源化預託金等収入の内訳&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成24年度3Q決算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>情報システム改善に係る収入</td> <td>102百万円</td> <td>504百万円</td> <td>△ 402百万円</td> </tr> <tr> <td>番号不明被災自動車の処理に係る収入</td> <td>9百万円</td> <td>35百万円</td> <td>△ 26百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>111百万円</td> <td>539百万円</td> <td>△ 428百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成24年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	情報システム改善に係る収入	102百万円	504百万円	△ 402百万円	番号不明被災自動車の処理に係る収入	9百万円	35百万円	△ 26百万円	合計	111百万円	539百万円	△ 428百万円																																	
科目	3Q決算		3Q想定		年度予算																																																																																			
	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																																			
情報システム改善に係る収入	102百万円	100%	102百万円	100%	102百万円																																																																																			
番号不明被災自動車の処理に係る収入	9百万円	27%	7百万円	19%	35百万円																																																																																			
合計	111百万円	81%	108百万円	79%	137百万円																																																																																			
科目	決算(a)	平成24年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																					
	情報システム改善に係る収入	102百万円	504百万円	△ 402百万円																																																																																				
番号不明被災自動車の処理に係る収入	9百万円	35百万円	△ 26百万円																																																																																					
合計	111百万円	539百万円	△ 428百万円																																																																																					
③ 負担金収入																																																																																								
自動車製造業者及び日本自動車輸入組合からの負担金収入	697	997	△ 300	70%	73%	910	△ 213	77%	○ 自動車製造業者及び日本自動車輸入組合が負担する支出のうち、主としてその他の事業費支出が予算想定を下回ったため、これと連動して負担金収入も想定進捗率を下回った。	○ 自動車製造業者及び日本自動車輸入組合が負担する支出のうち、主としてシステム関連費支出及びサポート業務運営委託費支出が平成24年度同期実績を下回ったため、これと連動して負担金収入も平成24年度同期実績を下回った。																																																																														
									<p>&lt;負担金収入の内訳&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">3Q決算</th> <th colspan="2">3Q想定</th> <th>年度予算</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>想定進捗率</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>218百万円</td> <td>64%</td> <td>224百万円</td> <td>66%</td> <td>341百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>286百万円</td> <td>75%</td> <td>296百万円</td> <td>77%</td> <td>382百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>113百万円</td> <td>71%</td> <td>127百万円</td> <td>80%</td> <td>159百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>80百万円</td> <td>69%</td> <td>85百万円</td> <td>74%</td> <td>116百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>697百万円</td> <td>70%</td> <td>733百万円</td> <td>73%</td> <td>997百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	3Q決算		3Q想定		年度予算	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額	a システム関連費支出	218百万円	64%	224百万円	66%	341百万円	b サポート業務運営委託費支出	286百万円	75%	296百万円	77%	382百万円	c その他の事業費支出	113百万円	71%	127百万円	80%	159百万円	d 管理費支出等	80百万円	69%	85百万円	74%	116百万円	合計	697百万円	70%	733百万円	73%	997百万円	<p>&lt;負担金収入の内訳&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成24年度3Q決算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>218百万円</td> <td>259百万円</td> <td>△ 41百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>286百万円</td> <td>463百万円</td> <td>△ 177百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>113百万円</td> <td>116百万円</td> <td>△ 3百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>80百万円</td> <td>73百万円</td> <td>7百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>697百万円</td> <td>910百万円</td> <td>△ 213百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成24年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	a システム関連費支出	218百万円	259百万円	△ 41百万円	b サポート業務運営委託費支出	286百万円	463百万円	△ 177百万円	c その他の事業費支出	113百万円	116百万円	△ 3百万円	d 管理費支出等	80百万円	73百万円	7百万円	合計	697百万円	910百万円	△ 213百万円													
科目	3Q決算		3Q想定		年度予算																																																																																			
	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																																			
a システム関連費支出	218百万円	64%	224百万円	66%	341百万円																																																																																			
b サポート業務運営委託費支出	286百万円	75%	296百万円	77%	382百万円																																																																																			
c その他の事業費支出	113百万円	71%	127百万円	80%	159百万円																																																																																			
d 管理費支出等	80百万円	69%	85百万円	74%	116百万円																																																																																			
合計	697百万円	70%	733百万円	73%	997百万円																																																																																			
科目	決算(a)	平成24年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																					
	a システム関連費支出	218百万円	259百万円	△ 41百万円																																																																																				
b サポート業務運営委託費支出	286百万円	463百万円	△ 177百万円																																																																																					
c その他の事業費支出	113百万円	116百万円	△ 3百万円																																																																																					
d 管理費支出等	80百万円	73百万円	7百万円																																																																																					
合計	697百万円	910百万円	△ 213百万円																																																																																					
④ 雑収入																																																																																								
有価証券運用収入	2	2	△ 0	91%	67%	2	△ 0	82%	○ 余裕資金の国債運用による利息収入である。4月23日に額面29億8千万円の債券を購入した。債券の利回りが予算想定時0.065%に対し、実績0.101%と上回ったため、想定進捗率を上回った。																																																																															
還付消費税収入	3	7	△ 4	42%	94%	36	△ 32	9%	○ 主として、課税売上対象の事業収入が新車時預託台数及び輸出返還台数の増加等により想定進捗率を上回ったこと、及び課税仕入対象の事業費及び管理費支出は台数増加の変動に伴い増加する費用の割合が少ないこと等により、還付消費税収入は想定進捗率を下回った。	○ 主として、課税仕入対象の事業費及び管理費支出が平成24年度同期実績を下回ったため、還付消費税収入は平成24年度同期実績を下回った。																																																																														
雑収入計	5	9	△ 4	51%	89%	38	△ 33	13%																																																																																
事業活動収入計	2,754	3,494	△ 740	79%	72%	3,313	△ 558	83%																																																																																

◎金額の表示について：百万円未満を四捨五入表示しているため、合計額は必ずしも計算値と一致しない。金額がないものは「-」、金額はあるが単位未満のものは「0」で表示している。なお、金額がマイナスの場合は「△」で表示している。  
 ◎想定進捗率について：年度当初に想定した当期の年度予算に対する進捗率である。

(単位：百万円)

科 目	平成25年度3Q					平成24年度3Q	決算対前年度差異		予算との比較	平成24年度同期実績との比較																																																																								
	決算(a)	年度予算(b)	予算額との差異(a)-(b)	予算進捗率(a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)																																																																										
2. 事業活動支出																																																																																		
① 事業費支出																																																																																		
新車購入時預託関連費支出	694	854	△ 160	81%	71%	662	32	105%	○新車購入時預託台数が予算想定を上回ったため、新車購入時預託関連費支出は想定進捗率を上回った。	○新車購入時預託台数が増加したため、平成24年度同期実績を上回った。																																																																								
引取時預託関連費支出	48	90	△ 42	53%	79%	71	△ 23	67%	○定常支出項目については引取時預託台数が予算想定を下回ったため、想定進捗率を下回った。 また、非常支出項目である東日本大震災による番号不明被災自動車処理費用についても、預託台数実績が950台と予算想定台数2,700台を下回ったため、想定進捗率を下回った。 なお、本支出額9百万円については平成25年度第4四半期に特定再資源化預託金等の充当の承認申請を行う予定である。	○定常支出項目については引取時預託台数が減少したため、平成24年度同期実績を下回った。 また、非常支出項目である東日本大震災による番号不明被災自動車処理費用についても、預託台数実績が減少(2,087台→950台)したため、平成24年度同期実績を下回った。																																																																								
									<引取時預託関連費支出の内訳>	<引取時預託関連費支出の内訳>																																																																								
									<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">3Q決算</th> <th colspan="2">3Q想定</th> <th colspan="2">年度予算</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>想定進捗率</th> <th>金額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>39 百万円</td> <td>63%</td> <td>46 百万円</td> <td>74%</td> <td>62 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)</td> <td>9 百万円</td> <td>32%</td> <td>25 百万円</td> <td>90%</td> <td>28 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>48 百万円</td> <td>53%</td> <td>71 百万円</td> <td>79%</td> <td>90 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	3Q決算		3Q想定		年度予算		金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額		定常支出項目	39 百万円	63%	46 百万円	74%	62 百万円		非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	9 百万円	32%	25 百万円	90%	28 百万円		合計	48 百万円	53%	71 百万円	79%	90 百万円		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成24年度3Q決算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>39 百万円</td> <td>44 百万円</td> <td>△ 5 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)</td> <td>9 百万円</td> <td>27 百万円</td> <td>△ 18 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>48 百万円</td> <td>71 百万円</td> <td>△ 23 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成24年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	定常支出項目	39 百万円	44 百万円	△ 5 百万円	非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	9 百万円	27 百万円	△ 18 百万円	合計	48 百万円	71 百万円	△ 23 百万円																						
科目	3Q決算		3Q想定		年度予算																																																																													
	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																													
定常支出項目	39 百万円	63%	46 百万円	74%	62 百万円																																																																													
非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	9 百万円	32%	25 百万円	90%	28 百万円																																																																													
合計	48 百万円	53%	71 百万円	79%	90 百万円																																																																													
科目	決算(a)	平成24年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																															
	定常支出項目	39 百万円	44 百万円	△ 5 百万円																																																																														
非常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	9 百万円	27 百万円	△ 18 百万円																																																																															
合計	48 百万円	71 百万円	△ 23 百万円																																																																															
輸出取戻し事業費支出	338	404	△ 65	84%	74%	310	29	109%	○輸出返還台数が予算想定を上回ったため、輸出取戻し事業費支出は想定進捗率を上回った。	○輸出返還台数が増加したため、平成24年度同期実績を上回った。																																																																								
システム関連費支出	456	678	△ 222	67%	68%	678	△ 222	67%	○定常支出項目及び非常支出項目である情報システム改善に係る支出ともに予算想定通りであった。	○定常支出項目については、情報システム改善策の実施効果により平成24年度同期実績を下回った。 また、非常支出項目については、平成24年度はデータセンターの移行作業により、情報システム改善に係る支出が発生したが、本年度は当該作業が第1四半期に完了したため、第1四半期以降は同支出の発生がなく、平成24年度同期実績を下回った。																																																																								
									<システム関連費支出の内訳>	<システム関連費支出の内訳>																																																																								
									<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">3Q決算</th> <th colspan="2">3Q想定</th> <th colspan="2">年度予算</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>想定進捗率</th> <th>金額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>389 百万円</td> <td>64%</td> <td>394 百万円</td> <td>64%</td> <td>612 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>66 百万円</td> <td>100%</td> <td>66 百万円</td> <td>100%</td> <td>66 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>456 百万円</td> <td>67%</td> <td>460 百万円</td> <td>68%</td> <td>678 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	3Q決算		3Q想定		年度予算		金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額		定常支出項目	389 百万円	64%	394 百万円	64%	612 百万円		非常支出項目(情報システム改善)	66 百万円	100%	66 百万円	100%	66 百万円		合計	456 百万円	67%	460 百万円	68%	678 百万円		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成24年度3Q決算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>389 百万円</td> <td>419 百万円</td> <td>△ 30 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>66 百万円</td> <td>258 百万円</td> <td>△ 192 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>456 百万円</td> <td>678 百万円</td> <td>△ 222 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成24年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	定常支出項目	389 百万円	419 百万円	△ 30 百万円	非常支出項目(情報システム改善)	66 百万円	258 百万円	△ 192 百万円	合計	456 百万円	678 百万円	△ 222 百万円																						
科目	3Q決算		3Q想定		年度予算																																																																													
	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																													
定常支出項目	389 百万円	64%	394 百万円	64%	612 百万円																																																																													
非常支出項目(情報システム改善)	66 百万円	100%	66 百万円	100%	66 百万円																																																																													
合計	456 百万円	67%	460 百万円	68%	678 百万円																																																																													
科目	決算(a)	平成24年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																															
	定常支出項目	389 百万円	419 百万円	△ 30 百万円																																																																														
非常支出項目(情報システム改善)	66 百万円	258 百万円	△ 192 百万円																																																																															
合計	456 百万円	678 百万円	△ 222 百万円																																																																															
サポート業務運営委託費支出	607	800	△ 194	76%	78%	1,206	△ 599	50%	○データセンター運営費支出は、予算想定通りであった。 一方、コンタクトセンター運営費支出は、コンタクトセンターの問合せ及び並行輸入車等のリサイクル料金設定対応の件数が予算想定を下回ったため、想定進捗率を下回った。	○データセンター運営費支出のうち、定常支出項目については、情報システム改善策の実施効果により平成24年度同期実績を下回った。 また、非常支出項目については、平成24年度はデータセンターの移行作業により、情報システム改善に係る支出が発生したが、本年度は当該作業が第1四半期に完了したため、第1四半期以降は同支出の発生がなく、平成24年度同期実績を下回った。 一方、コンタクトセンター運営費支出は、料金体系の見直し等により、平成24年度同期実績を下回った。																																																																								
									<サポート業務運営委託費支出の内訳>	<サポート業務運営委託費支出の内訳>																																																																								
									<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">3Q決算</th> <th colspan="2">3Q想定</th> <th colspan="2">年度予算</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>想定進捗率</th> <th>金額</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>545 百万円</td> <td>79%</td> <td>545 百万円</td> <td>79%</td> <td>691 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>473 百万円</td> <td>77%</td> <td>469 百万円</td> <td>77%</td> <td>610 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>73 百万円</td> <td>90%</td> <td>77 百万円</td> <td>95%</td> <td>81 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>61 百万円</td> <td>56%</td> <td>83 百万円</td> <td>76%</td> <td>110 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>607 百万円</td> <td>76%</td> <td>628 百万円</td> <td>78%</td> <td>800 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	3Q決算		3Q想定		年度予算		金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額		データセンター運営費支出	545 百万円	79%	545 百万円	79%	691 百万円		定常支出項目	473 百万円	77%	469 百万円	77%	610 百万円		非常支出項目(情報システム改善)	73 百万円	90%	77 百万円	95%	81 百万円		コンタクトセンター運営費支出	61 百万円	56%	83 百万円	76%	110 百万円		合計	607 百万円	76%	628 百万円	78%	800 百万円		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成24年度3Q決算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>545 百万円</td> <td>1,131 百万円</td> <td>△ 585 百万円</td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>473 百万円</td> <td>716 百万円</td> <td>△ 244 百万円</td> </tr> <tr> <td>非常支出項目(情報システム改善)</td> <td>73 百万円</td> <td>414 百万円</td> <td>△ 342 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>61 百万円</td> <td>75 百万円</td> <td>△ 13 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>607 百万円</td> <td>1,206 百万円</td> <td>△ 599 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成24年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)	データセンター運営費支出	545 百万円	1,131 百万円	△ 585 百万円	定常支出項目	473 百万円	716 百万円	△ 244 百万円	非常支出項目(情報システム改善)	73 百万円	414 百万円	△ 342 百万円	コンタクトセンター運営費支出	61 百万円	75 百万円	△ 13 百万円	合計	607 百万円	1,206 百万円	△ 599 百万円
科目	3Q決算		3Q想定		年度予算																																																																													
	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																													
データセンター運営費支出	545 百万円	79%	545 百万円	79%	691 百万円																																																																													
定常支出項目	473 百万円	77%	469 百万円	77%	610 百万円																																																																													
非常支出項目(情報システム改善)	73 百万円	90%	77 百万円	95%	81 百万円																																																																													
コンタクトセンター運営費支出	61 百万円	56%	83 百万円	76%	110 百万円																																																																													
合計	607 百万円	76%	628 百万円	78%	800 百万円																																																																													
科目	決算(a)	平成24年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																															
	データセンター運営費支出	545 百万円	1,131 百万円	△ 585 百万円																																																																														
定常支出項目	473 百万円	716 百万円	△ 244 百万円																																																																															
非常支出項目(情報システム改善)	73 百万円	414 百万円	△ 342 百万円																																																																															
コンタクトセンター運営費支出	61 百万円	75 百万円	△ 13 百万円																																																																															
合計	607 百万円	1,206 百万円	△ 599 百万円																																																																															
理解普及活動費支出	9	21	△ 12	41%	42%	4	5	248%	○理解普及活動費支出の主な内訳は下表のとおりであり、予算想定通りであった。																																																																									
									<理解普及活動費支出の主な内訳>																																																																									
									<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">3Q決算</th> <th colspan="2">3Q想定</th> <th colspan="2">年度予算</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>想定進捗率</th> <th>金額</th> <th>時期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ユーザー向け理解普及活動費支出</td> <td>9 百万円</td> <td>42%</td> <td>9 百万円</td> <td>42%</td> <td>21 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>チラシ・ポスター等の作成・配布</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>2 百万円</td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>エコプロダクツ出展</td> <td>1 百万円</td> <td>17%</td> <td>1 百万円</td> <td>17%</td> <td>6 百万円</td> <td>12月～1月</td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動(※)</td> <td>8 百万円</td> <td>62%</td> <td>8 百万円</td> <td>63%</td> <td>12 百万円</td> <td>通年</td> </tr> <tr> <td>認知度調査</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>1 百万円</td> <td>3月</td> </tr> </tbody> </table>	科目	3Q決算		3Q想定		年度予算		金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額	時期	ユーザー向け理解普及活動費支出	9 百万円	42%	9 百万円	42%	21 百万円		チラシ・ポスター等の作成・配布	- 百万円	0%	- 百万円	0%	2 百万円	3月	エコプロダクツ出展	1 百万円	17%	1 百万円	17%	6 百万円	12月～1月	自動車教習所での活動(※)	8 百万円	62%	8 百万円	63%	12 百万円	通年	認知度調査	- 百万円	0%	- 百万円	0%	1 百万円	3月																									
科目	3Q決算		3Q想定		年度予算																																																																													
	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額	時期																																																																												
ユーザー向け理解普及活動費支出	9 百万円	42%	9 百万円	42%	21 百万円																																																																													
チラシ・ポスター等の作成・配布	- 百万円	0%	- 百万円	0%	2 百万円	3月																																																																												
エコプロダクツ出展	1 百万円	17%	1 百万円	17%	6 百万円	12月～1月																																																																												
自動車教習所での活動(※)	8 百万円	62%	8 百万円	63%	12 百万円	通年																																																																												
認知度調査	- 百万円	0%	- 百万円	0%	1 百万円	3月																																																																												
資金運用管理費支出	2	3	△ 1	63%	69%	2	0	100%																																																																										
その他の事業費支出	221	299	△ 78	74%	78%	217	4	102%	○要員の減少及び時間外勤務の削減等により想定進捗率を下回った。	○主として、当第1四半期に退職者が発生したため、平成24年度同期実績を上回った。																																																																								
事業費支出計	2,375	3,151	△ 776	75%	73%	3,149	△ 774	75%																																																																										

◎金額の表示について：百万円未満を四捨五入表示しているため、合計額は必ずしも計算値と一致しない。金額がないものは「-」、金額はあるが単位未満のものは「0」で表示している。なお、金額がマイナスの場合は「△」で表示している。  
 ◎想定進捗率について：年度当初に想定した当期の年度予算に対する進捗率である。

(単位：百万円)

科 目	平成25年度3Q					平成24年度3Q	決算対前年度差異		予算との比較	平成24年度同期実績との比較
	決算(a)	年度予算(b)	予算額との 差異 (a)-(b)	予算進捗率 (a)/(b)	想定進捗率	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)		
② 管理費支出										
管理費支出計	84	117	△ 33	72%	76%	79	5	106%		
事業活動支出計	2,459	3,268	△ 809	75%	73%	3,228	△ 769	76%		
事業活動収支差額	295	227	69	-	-	85	210	-		
II 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
① 特定資産取崩収入										
退職給付引当資産取崩収入	3	3	△ 0	100%	100%	-	3	-		
投資活動収入計	3	3	△ 0	100%	100%	-	3	-		
2. 投資活動支出										
① 特定資産取得支出										
退職給付引当資産取得支出	6	9	△ 3	71%	74%	5	1	130%		
② 固定資産取得支出										
ソフトウェア購入支出	0	0	-	100%	100%	6	△ 5	3%		
投資活動支出計	7	9	△ 3	72%	75%	11	△ 4	62%		
投資活動収支差額	△ 3	△ 6	3	-	-	△ 11	7	-		
III 財務活動収支の部										
1. 財務活動収入										
財務活動収入計	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 財務活動支出										
① リース債務返済支出										
リース債務返済支出	1	1	△ 0	75%	75%	1	0	101%		
財務活動支出計	1	1	△ 0	75%	75%	1	0	101%		
財務活動収支差額	△ 1	△ 1	0	-	-	△ 1	△ 0	-		
IV 予備費支出										
当期収支差額	292	20	272	-	-	74	218	395%		
前期繰越収支差額	4,473	4,462	12	-	-	4,345	128	103%		
次期繰越収支差額	4,765	4,482	283	-	-	4,419	346	108%		

○ 当期収支差額は292百万円となった。主として、定常項目における収支差額が新車預託台数及び輸出返還台数の増加等により予算想定を上回っていること等による。

○ 非定常項目における収支差額は平成24年度同期実績を下回った。一方、定常項目における収支差額は新車預託台数及び輸出返還台数の増加等により、平成24年度同期実績を上回った。

<当期収支差額の内訳>

科目	3Q決算	3Q想定	年度予算
<非定常項目>	0 百万円	△ 18 百万円	7 百万円
情報システム改善	0 百万円	0 百万円	0 百万円
番号不明被災自動車	0 百万円	△ 18 百万円	7 百万円
<定常項目>	291 百万円	140 百万円	14 百万円
合計	292 百万円	121 百万円	20 百万円

<当期収支差額の内訳>

科目	決算(a)	平成24年度3Q決算(b)	差異(a)-(b)
<非定常項目>	0 百万円	24 百万円	△ 24 百万円
情報システム改善	0 百万円	16 百万円	△ 16 百万円
番号不明被災自動車	0 百万円	8 百万円	△ 478 百万円
<定常項目>	291 百万円	50 百万円	241 百万円
合計	292 百万円	74 百万円	218 百万円