

平成25年度 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26年3月31日まで

資料3-7

◎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。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

科 目	平成25年度				平成24年度 決算(c)	決算対前年度差異		予 算 と の 比 較	平成24年度実績との比較																																																																										
	決算(a)	年度予算(b)	予算額との 差異 (a)-(b)	予算進捗率 (a)/(b)		(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	2,219	1,870	349	119%	2,050	169	108%	○ 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予算を上回った。(資料3-4を参照)	○ 預託台数が平成24年度実績を上回ったため、資金管理料金収入は平成24年度実績を上回った。																																																																										
								<p><預託台数></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="3">決算(a)</th> <th colspan="3">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</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>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新車購入時(380円)</td> <td>569万台</td> <td>2,164百万円</td> <td>120%</td> <td>474万台</td> <td>1,801百万円</td> <td>95万台</td> <td>363百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>12万台</td> <td>55百万円</td> <td>80%</td> <td>14万台</td> <td>69百万円</td> <td>△3万台</td> <td>△14百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>581万台</td> <td>2,219百万円</td> <td>119%</td> <td>488万台</td> <td>1,870百万円</td> <td>93万台</td> <td>349百万円</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)	決算(a)			予算(b)			差異(a)-(b)		台数	金額	予算進捗率	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	569万台	2,164百万円	120%	474万台	1,801百万円	95万台	363百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	12万台	55百万円	80%	14万台	69百万円	△3万台	△14百万円	合計	581万台	2,219百万円	119%	488万台	1,870百万円	93万台	349百万円	<p><預託台数></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(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>569万台</td> <td>2,164百万円</td> <td>522万台</td> <td>1,984百万円</td> <td>47万台</td> <td>180百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>12万台</td> <td>55百万円</td> <td>14万台</td> <td>66百万円</td> <td>△2万台</td> <td>△10百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>581万台</td> <td>2,219百万円</td> <td>536万台</td> <td>2,050百万円</td> <td>45万台</td> <td>169百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		平成24年度(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	569万台	2,164百万円	522万台	1,984百万円	47万台	180百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	12万台	55百万円	14万台	66百万円	△2万台	△10百万円	合計	581万台	2,219百万円	536万台	2,050百万円	45万台	169百万円
預託別(単価/台)	決算(a)			予算(b)			差異(a)-(b)																																																																												
	台数	金額	予算進捗率	台数	金額	台数	金額																																																																												
新車購入時(380円)	569万台	2,164百万円	120%	474万台	1,801百万円	95万台	363百万円																																																																												
引取時(後付預託を含む)(480円)	12万台	55百万円	80%	14万台	69百万円	△3万台	△14百万円																																																																												
合計	581万台	2,219百万円	119%	488万台	1,870百万円	93万台	349百万円																																																																												
預託別(単価/台)	決算(a)		平成24年度(b)		差異(a)-(b)																																																																														
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																													
新車購入時(380円)	569万台	2,164百万円	522万台	1,984百万円	47万台	180百万円																																																																													
引取時(後付預託を含む)(480円)	12万台	55百万円	14万台	66百万円	△2万台	△10百万円																																																																													
合計	581万台	2,219百万円	536万台	2,050百万円	45万台	169百万円																																																																													
輸出取戻し手数料収入	592	481	111	123%	499	93	119%	○ 輸出返還台数が予算想定を上回ったため、輸出取戻し手数料収入は予算を上回った。(資料3-4を参照)	○ 輸出返還台数が平成24年度実績を上回ったため、輸出取戻し手数料収入は平成24年度実績を上回った。																																																																										
								<p><申請区分別輸出返還台数></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th colspan="3">決算(a)</th> <th colspan="3">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</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>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PC申請</td> <td>132万台</td> <td>579百万円</td> <td>124%</td> <td>106万台</td> <td>468百万円</td> <td>25万台</td> <td>112百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>2万台</td> <td>13百万円</td> <td>93%</td> <td>2万台</td> <td>13百万円</td> <td>△0万台</td> <td>△1百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>133万台</td> <td>592百万円</td> <td>123%</td> <td>108万台</td> <td>481百万円</td> <td>25万台</td> <td>111百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	決算(a)			予算(b)			差異(a)-(b)		台数	金額	予算進捗率	台数	金額	台数	金額	PC申請	132万台	579百万円	124%	106万台	468百万円	25万台	112百万円	一般申請	2万台	13百万円	93%	2万台	13百万円	△0万台	△1百万円	合計	133万台	592百万円	123%	108万台	481百万円	25万台	111百万円	<p><申請区分別輸出返還台数></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(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>132万台</td> <td>579百万円</td> <td>110万台</td> <td>485百万円</td> <td>21万台</td> <td>95百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>2万台</td> <td>13百万円</td> <td>2万台</td> <td>14百万円</td> <td>△0万台</td> <td>△1百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>133万台</td> <td>592百万円</td> <td>112万台</td> <td>499百万円</td> <td>21万台</td> <td>93百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	決算(a)		平成24年度(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	PC申請	132万台	579百万円	110万台	485百万円	21万台	95百万円	一般申請	2万台	13百万円	2万台	14百万円	△0万台	△1百万円	合計	133万台	592百万円	112万台	499百万円	21万台	93百万円
申請区分	決算(a)			予算(b)			差異(a)-(b)																																																																												
	台数	金額	予算進捗率	台数	金額	台数	金額																																																																												
PC申請	132万台	579百万円	124%	106万台	468百万円	25万台	112百万円																																																																												
一般申請	2万台	13百万円	93%	2万台	13百万円	△0万台	△1百万円																																																																												
合計	133万台	592百万円	123%	108万台	481百万円	25万台	111百万円																																																																												
申請区分	決算(a)		平成24年度(b)		差異(a)-(b)																																																																														
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																													
PC申請	132万台	579百万円	110万台	485百万円	21万台	95百万円																																																																													
一般申請	2万台	13百万円	2万台	14百万円	△0万台	△1百万円																																																																													
合計	133万台	592百万円	112万台	499百万円	21万台	93百万円																																																																													
事業収入計	2,811	2,351	460	120%	2,549	263	110%																																																																												
② 補助金等収入																																																																																			
承認済特定再資源化預託金等収入	121	137	△16	89%	744	△623	16%	○ 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、予算通りであった。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た金額については、平成25年2月・3月発生分は預託台数が予算想定644台に対し、実績946台と予算想定台数を上回った。一方、平成25年4月～平成26年1月発生分は予算想定3,000台に対し、実績1,042台と予算想定台数を下回ったため、合計では予算を下回った。	○ 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は、計画通り平成24年度実績を下回った。また、番号不明被災自動車処理費用に充てられた金額は預託台数実績が減少(5,194台→1,988台)したため、平成24年度実績を下回った。																																																																										
								<p><承認済特定再資源化預託金等収入の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</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>△0百万円</td> </tr> <tr> <td>番号不明被災自動車の処理に係る収入</td> <td>19百万円</td> <td>55%</td> <td>35百万円</td> <td>△16百万円</td> </tr> <tr> <td>平成25年2・3月対応分</td> <td>9百万円</td> <td>144%</td> <td>7百万円</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>平成25年4月～平成26年1月対応分</td> <td>10百万円</td> <td>35%</td> <td>28百万円</td> <td>△18百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>121百万円</td> <td>89%</td> <td>137百万円</td> <td>△16百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	情報システム改善に係る収入	102百万円	100%	102百万円	△0百万円	番号不明被災自動車の処理に係る収入	19百万円	55%	35百万円	△16百万円	平成25年2・3月対応分	9百万円	144%	7百万円	3百万円	平成25年4月～平成26年1月対応分	10百万円	35%	28百万円	△18百万円	合計	121百万円	89%	137百万円	△16百万円	<p><承認済特定再資源化預託金等収入の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成24年度(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>682百万円</td> <td>△580百万円</td> </tr> <tr> <td>番号不明被災自動車の処理に係る収入</td> <td>19百万円</td> <td>63百万円</td> <td>△44百万円</td> </tr> <tr> <td>平成24年2・3月対応分</td> <td>9百万円</td> <td>35百万円</td> <td>△26百万円</td> </tr> <tr> <td>平成24年4月～平成25年1月対応分</td> <td>10百万円</td> <td>28百万円</td> <td>△18百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>121百万円</td> <td>744百万円</td> <td>△623百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成24年度(b)	差異(a)-(b)	情報システム改善に係る収入	102百万円	682百万円	△580百万円	番号不明被災自動車の処理に係る収入	19百万円	63百万円	△44百万円	平成24年2・3月対応分	9百万円	35百万円	△26百万円	平成24年4月～平成25年1月対応分	10百万円	28百万円	△18百万円	合計	121百万円	744百万円	△623百万円														
科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																														
	金額	予算進捗率	金額	金額																																																																															
情報システム改善に係る収入	102百万円	100%	102百万円	△0百万円																																																																															
番号不明被災自動車の処理に係る収入	19百万円	55%	35百万円	△16百万円																																																																															
平成25年2・3月対応分	9百万円	144%	7百万円	3百万円																																																																															
平成25年4月～平成26年1月対応分	10百万円	35%	28百万円	△18百万円																																																																															
合計	121百万円	89%	137百万円	△16百万円																																																																															
科目	決算(a)	平成24年度(b)	差異(a)-(b)																																																																																
情報システム改善に係る収入	102百万円	682百万円	△580百万円																																																																																
番号不明被災自動車の処理に係る収入	19百万円	63百万円	△44百万円																																																																																
平成24年2・3月対応分	9百万円	35百万円	△26百万円																																																																																
平成24年4月～平成25年1月対応分	10百万円	28百万円	△18百万円																																																																																
合計	121百万円	744百万円	△623百万円																																																																																
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	893	997	△104	90%	1,233	△339	72%	○ 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が予算を下回ったため、これと連動して負担金収入も予算を下回った。	○ 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年度実績を下回った。																																																																										
								<p><負担金収入の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>298百万円</td> <td>87%</td> <td>341百万円</td> <td>△43百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>349百万円</td> <td>91%</td> <td>382百万円</td> <td>△33百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>140百万円</td> <td>88%</td> <td>159百万円</td> <td>△19百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>107百万円</td> <td>92%</td> <td>116百万円</td> <td>△9百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>893百万円</td> <td>90%</td> <td>997百万円</td> <td>△104百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	a システム関連費支出	298百万円	87%	341百万円	△43百万円	b サポート業務運営委託費支出	349百万円	91%	382百万円	△33百万円	c その他の事業費支出	140百万円	88%	159百万円	△19百万円	d 管理費支出等	107百万円	92%	116百万円	△9百万円	合計	893百万円	90%	997百万円	△104百万円	<p><負担金収入の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成24年度(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>298百万円</td> <td>347百万円</td> <td>△50百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>349百万円</td> <td>637百万円</td> <td>△288百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>140百万円</td> <td>145百万円</td> <td>△6百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>107百万円</td> <td>103百万円</td> <td>4百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>893百万円</td> <td>1,233百万円</td> <td>△339百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成24年度(b)	差異(a)-(b)	a システム関連費支出	298百万円	347百万円	△50百万円	b サポート業務運営委託費支出	349百万円	637百万円	△288百万円	c その他の事業費支出	140百万円	145百万円	△6百万円	d 管理費支出等	107百万円	103百万円	4百万円	合計	893百万円	1,233百万円	△339百万円														
科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																														
	金額	予算進捗率	金額	金額																																																																															
a システム関連費支出	298百万円	87%	341百万円	△43百万円																																																																															
b サポート業務運営委託費支出	349百万円	91%	382百万円	△33百万円																																																																															
c その他の事業費支出	140百万円	88%	159百万円	△19百万円																																																																															
d 管理費支出等	107百万円	92%	116百万円	△9百万円																																																																															
合計	893百万円	90%	997百万円	△104百万円																																																																															
科目	決算(a)	平成24年度(b)	差異(a)-(b)																																																																																
a システム関連費支出	298百万円	347百万円	△50百万円																																																																																
b サポート業務運営委託費支出	349百万円	637百万円	△288百万円																																																																																
c その他の事業費支出	140百万円	145百万円	△6百万円																																																																																
d 管理費支出等	107百万円	103百万円	4百万円																																																																																
合計	893百万円	1,233百万円	△339百万円																																																																																
④ 雑収入																																																																																			
有価証券運用収入	3	2	1	156%	3	0	104%	○ 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、予算を上回った。																																																																											
還付消費税収入	0	7	△7	1%	39	△39	0%	○ 主として、新車時預託台数及び輸出返還台数の増加により課税売上高が予算に対し大幅に増加したこと等により、預り消費税額が支払消費税額を上回ったため、平成25年度の消費税は当初予算の還付から一転し、納付となった。(消費税の納付分については、管理費支出-租税公課支出に計上)以上の結果、決算額は平成24年度分の還付加算金額69千円(7月入金)のみとなった。	○ 主として、新車時預託台数及び輸出返還台数の増加による課税売上高の増加及び情報システム改善策の実施効果による課税仕入高の減少により、消費税が納付となったため、平成24年度実績を下回った。																																																																										
雑収入計	3	9	△6	31%	42	△39	7%																																																																												
事業活動収入計	3,829	3,494	334	110%	4,567	△739	84%																																																																												

◎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。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

科 目	平成25年度				平成24年度	決算対前年度差異		予算との比較	平成24年度実績との比較																																																																																							
	決算(a)	年度予算(b)	予算額との 差異 (a)-(b)	予算進捗率 (a)/(b)	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	1,018	854	164	119%	930	88	109%	○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予算を上回った。 なお、当財団会計規程(特定の科目については収入の増加額(363百万円)の範囲内である場合)に限り、予算を超えて支出することができるを適用し、「事業収入-資金管理料金収入(新車分)」の増加額(363百万円)の範囲内であるため、予算を超えて支出した。	○新車購入時預託台数が増加したため、平成24年度実績を上回った。																																																																																							
引取時預託関連費支出	62	90	△ 28	68%	94	△ 32	66%	○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、予算を下回った。 また、非定常支出項目である東日本大震災による番号不明被災自動車処理費用についても、預託台数実績が1,218台と予算想定台数3,000台を下回ったため、予算を下回った。	○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年度実績を下回った。 また、非定常支出項目である東日本大震災による番号不明被災自動車処理費用についても、預託台数実績が減少(3,089台→1,218台)したため、平成24年度実績を下回った。																																																																																							
								<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">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>50 百万円</td> <td>81%</td> <td>62 百万円</td> <td>△ 12 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)</td> <td>12 百万円</td> <td>41%</td> <td>28 百万円</td> <td>△ 17 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>62 百万円</td> <td>68%</td> <td>90 百万円</td> <td>△ 28 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額	定常支出項目	50 百万円	81%	62 百万円	△ 12 百万円			非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	12 百万円	41%	28 百万円	△ 17 百万円			合計	62 百万円	68%	90 百万円	△ 28 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(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>50 百万円</td> <td>57 百万円</td> <td>△ 6 百万円</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)</td> <td>12 百万円</td> <td>37 百万円</td> <td>△ 26 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>62 百万円</td> <td>94 百万円</td> <td>△ 32 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成24年度(b)	差異(a)-(b)	金額	金額	金額	定常支出項目	50 百万円	57 百万円	△ 6 百万円	非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	12 百万円	37 百万円	△ 26 百万円	合計	62 百万円	94 百万円	△ 32 百万円																																		
科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																																											
	金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額																																																																																										
定常支出項目	50 百万円	81%	62 百万円	△ 12 百万円																																																																																												
非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	12 百万円	41%	28 百万円	△ 17 百万円																																																																																												
合計	62 百万円	68%	90 百万円	△ 28 百万円																																																																																												
科目	決算(a)	平成24年度(b)	差異(a)-(b)																																																																																													
	金額	金額	金額																																																																																													
定常支出項目	50 百万円	57 百万円	△ 6 百万円																																																																																													
非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	12 百万円	37 百万円	△ 26 百万円																																																																																													
合計	62 百万円	94 百万円	△ 32 百万円																																																																																													
輸出取戻し事業費支出	450	404	46	111%	400	50	112%	○輸出返還台数が予算想定を上回ったため、輸出取戻し事業費支出は予算を上回った。 なお、当財団会計規程を適用し、「事業収入-輸出取戻し手数料収入」の増加額(111百万円)の範囲内であるため、予算を超えて支出した。	○輸出返還台数が増加したため、平成24年度実績を上回った。																																																																																							
システム関連費支出	602	678	△ 76	89%	925	△ 323	65%	○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予算を下回った。 一方、非定常支出項目については、予算通りであった。	○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年度実績を下回った。 また、非定常支出項目については、平成24年度はデータセンターの移行作業により、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">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>535 百万円</td> <td>88%</td> <td>612 百万円</td> <td>△ 76 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>66 百万円</td> <td>100%</td> <td>66 百万円</td> <td>△ 0 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>602 百万円</td> <td>89%</td> <td>678 百万円</td> <td>△ 76 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額	定常支出項目	535 百万円	88%	612 百万円	△ 76 百万円			非定常支出項目(情報システム改善)	66 百万円	100%	66 百万円	△ 0 百万円			合計	602 百万円	89%	678 百万円	△ 76 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(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>535 百万円</td> <td>563 百万円</td> <td>△ 28 百万円</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>66 百万円</td> <td>362 百万円</td> <td>△ 295 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>602 百万円</td> <td>925 百万円</td> <td>△ 323 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成24年度(b)	差異(a)-(b)	金額	金額	金額	定常支出項目	535 百万円	563 百万円	△ 28 百万円	非定常支出項目(情報システム改善)	66 百万円	362 百万円	△ 295 百万円	合計	602 百万円	925 百万円	△ 323 百万円																																		
科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																																											
	金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額																																																																																										
定常支出項目	535 百万円	88%	612 百万円	△ 76 百万円																																																																																												
非定常支出項目(情報システム改善)	66 百万円	100%	66 百万円	△ 0 百万円																																																																																												
合計	602 百万円	89%	678 百万円	△ 76 百万円																																																																																												
科目	決算(a)	平成24年度(b)	差異(a)-(b)																																																																																													
	金額	金額	金額																																																																																													
定常支出項目	535 百万円	563 百万円	△ 28 百万円																																																																																													
非定常支出項目(情報システム改善)	66 百万円	362 百万円	△ 295 百万円																																																																																													
合計	602 百万円	925 百万円	△ 323 百万円																																																																																													
サポート業務運営委託費支出	734	800	△ 67	92%	1,663	△ 930	44%	○データセンター運営費支出は、不測の事態に備えて計上した環境変化等への対応費用が未使用であったこと等により予算を下回った。 また、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、予算を下回った。	○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年度実績を下回った。 また、非定常支出項目については、平成24年度はデータセンターの移行作業により、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年度実績を下回った。 また、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">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>655 百万円</td> <td>95%</td> <td>691 百万円</td> <td>△ 36 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>582 百万円</td> <td>95%</td> <td>610 百万円</td> <td>△ 28 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>73 百万円</td> <td>90%</td> <td>81 百万円</td> <td>△ 8 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>79 百万円</td> <td>72%</td> <td>110 百万円</td> <td>△ 31 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>734 百万円</td> <td>92%</td> <td>800 百万円</td> <td>△ 67 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額	データセンター運営費支出	655 百万円	95%	691 百万円	△ 36 百万円			定常支出項目	582 百万円	95%	610 百万円	△ 28 百万円			非定常支出項目(情報システム改善)	73 百万円	90%	81 百万円	△ 8 百万円			コンタクトセンター運営費支出	79 百万円	72%	110 百万円	△ 31 百万円			合計	734 百万円	92%	800 百万円	△ 67 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(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>655 百万円</td> <td>1,566 百万円</td> <td>△ 911 百万円</td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>582 百万円</td> <td>955 百万円</td> <td>△ 373 百万円</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>73 百万円</td> <td>611 百万円</td> <td>△ 538 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>79 百万円</td> <td>97 百万円</td> <td>△ 18 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>734 百万円</td> <td>1,663 百万円</td> <td>△ 930 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成24年度(b)	差異(a)-(b)	金額	金額	金額	データセンター運営費支出	655 百万円	1,566 百万円	△ 911 百万円	定常支出項目	582 百万円	955 百万円	△ 373 百万円	非定常支出項目(情報システム改善)	73 百万円	611 百万円	△ 538 百万円	コンタクトセンター運営費支出	79 百万円	97 百万円	△ 18 百万円	合計	734 百万円	1,663 百万円	△ 930 百万円												
科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																																											
	金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額																																																																																										
データセンター運営費支出	655 百万円	95%	691 百万円	△ 36 百万円																																																																																												
定常支出項目	582 百万円	95%	610 百万円	△ 28 百万円																																																																																												
非定常支出項目(情報システム改善)	73 百万円	90%	81 百万円	△ 8 百万円																																																																																												
コンタクトセンター運営費支出	79 百万円	72%	110 百万円	△ 31 百万円																																																																																												
合計	734 百万円	92%	800 百万円	△ 67 百万円																																																																																												
科目	決算(a)	平成24年度(b)	差異(a)-(b)																																																																																													
	金額	金額	金額																																																																																													
データセンター運営費支出	655 百万円	1,566 百万円	△ 911 百万円																																																																																													
定常支出項目	582 百万円	955 百万円	△ 373 百万円																																																																																													
非定常支出項目(情報システム改善)	73 百万円	611 百万円	△ 538 百万円																																																																																													
コンタクトセンター運営費支出	79 百万円	97 百万円	△ 18 百万円																																																																																													
合計	734 百万円	1,663 百万円	△ 930 百万円																																																																																													
理解普及活動費支出	21	21	△ 0	99%	20	1	107%	○理解普及活動費支出の内訳は、下表の通りであり、予算通りであった。	○主として自動車教習所での活動の充実化により、平成24年度実績を上回った。																																																																																							
								<理解普及活動費支出の内訳>	<理解普及活動費支出の内訳>																																																																																							
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>予算進捗率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ユーザー向け理解普及活動費支出</td> <td>21 百万円</td> <td>99%</td> <td>21 百万円</td> <td>△ 0 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>チラシ・ポスター等の作成・配布</td> <td>2 百万円</td> <td>100%</td> <td>2 百万円</td> <td>0 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エコプロダクツ出展</td> <td>6 百万円</td> <td>100%</td> <td>6 百万円</td> <td>0 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動(※)</td> <td>12 百万円</td> <td>99%</td> <td>12 百万円</td> <td>△ 0 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>認知度調査</td> <td>1 百万円</td> <td>100%</td> <td>1 百万円</td> <td>0 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額	ユーザー向け理解普及活動費支出	21 百万円	99%	21 百万円	△ 0 百万円			チラシ・ポスター等の作成・配布	2 百万円	100%	2 百万円	0 百万円			エコプロダクツ出展	6 百万円	100%	6 百万円	0 百万円			自動車教習所での活動(※)	12 百万円	99%	12 百万円	△ 0 百万円			認知度調査	1 百万円	100%	1 百万円	0 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(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ユーザー向け理解普及活動費支出</td> <td>21 百万円</td> <td>19 百万円</td> <td>2 百万円</td> </tr> <tr> <td>チラシ・ポスター等の作成・配布</td> <td>2 百万円</td> <td>2 百万円</td> <td>△ 1 百万円</td> </tr> <tr> <td>エコプロダクツ出展</td> <td>6 百万円</td> <td>6 百万円</td> <td>0 百万円</td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動(※)</td> <td>12 百万円</td> <td>8 百万円</td> <td>4 百万円</td> </tr> <tr> <td>認知度調査</td> <td>1 百万円</td> <td>1 百万円</td> <td>0 百万円</td> </tr> <tr> <td>ホームページ改訂</td> <td>- 百万円</td> <td>2 百万円</td> <td>△ 2 百万円</td> </tr> <tr> <td>スターターキット関連費用支出</td> <td>- 百万円</td> <td>1 百万円</td> <td>△ 1 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>21 百万円</td> <td>20 百万円</td> <td>1 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成24年度(b)	差異(a)-(b)	金額	金額	金額	ユーザー向け理解普及活動費支出	21 百万円	19 百万円	2 百万円	チラシ・ポスター等の作成・配布	2 百万円	2 百万円	△ 1 百万円	エコプロダクツ出展	6 百万円	6 百万円	0 百万円	自動車教習所での活動(※)	12 百万円	8 百万円	4 百万円	認知度調査	1 百万円	1 百万円	0 百万円	ホームページ改訂	- 百万円	2 百万円	△ 2 百万円	スターターキット関連費用支出	- 百万円	1 百万円	△ 1 百万円	合計	21 百万円	20 百万円	1 百万円
科目	決算(a)		予算(b)		差異(a)-(b)																																																																																											
	金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額																																																																																										
ユーザー向け理解普及活動費支出	21 百万円	99%	21 百万円	△ 0 百万円																																																																																												
チラシ・ポスター等の作成・配布	2 百万円	100%	2 百万円	0 百万円																																																																																												
エコプロダクツ出展	6 百万円	100%	6 百万円	0 百万円																																																																																												
自動車教習所での活動(※)	12 百万円	99%	12 百万円	△ 0 百万円																																																																																												
認知度調査	1 百万円	100%	1 百万円	0 百万円																																																																																												
科目	決算(a)	平成24年度(b)	差異(a)-(b)																																																																																													
	金額	金額	金額																																																																																													
ユーザー向け理解普及活動費支出	21 百万円	19 百万円	2 百万円																																																																																													
チラシ・ポスター等の作成・配布	2 百万円	2 百万円	△ 1 百万円																																																																																													
エコプロダクツ出展	6 百万円	6 百万円	0 百万円																																																																																													
自動車教習所での活動(※)	12 百万円	8 百万円	4 百万円																																																																																													
認知度調査	1 百万円	1 百万円	0 百万円																																																																																													
ホームページ改訂	- 百万円	2 百万円	△ 2 百万円																																																																																													
スターターキット関連費用支出	- 百万円	1 百万円	△ 1 百万円																																																																																													
合計	21 百万円	20 百万円	1 百万円																																																																																													
資金運用管理費支出	3	3	△ 1	84%	3	0	100%																																																																																									
その他の事業費支出	292	299	△ 7	98%	284	8	103%	○要員の減少及び時間外勤務の削減等により予算を下回った。	○主として、本年度に退職者が発生したこと等により、平成24年度実績を上回った。																																																																																							
事業費支出計	3,181	3,151	31	101%	4,319	△ 1,138	74%																																																																																									

◎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。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

科 目	平成25年度				平成24年度	決算対前年度差異		予算との比較	平成24年度実績との比較
	決算(a)	年度予算(b)	予算額との 差異 (a)-(b)	予算進捗率 (a)/(b)	決算(c)	(a)-(c)	(a)/(c)		
② 管理費支出									
消耗品費支出	3	5	△ 2	67%	1	2	336%		○ 本年度はパソコンのOSサポート終了に伴う新規パソコンの入替えを実施したため、平成24年度実績を上回った。
賃借料支出	22	22	△ 0	99%	21	1	107%		
租税公課支出	7	0	7	5711%	0	7	20688%	○ 当初予算は収入印紙代128千円のみを見込んでいたが、消費税が納付となったため予算を上回った。 (雑収入-還付消費税収入を参照)	○ 平成24年度に「諸謝金支出」として計上していた会計監査及び業務監査に対する報酬を、本年度は「監査費用支出」へ科目を変更して計上した。
監査費用支出	14	14	△ 0	100%	-	14	-		
財団運営費支出	57	58	△ 1	98%	55	3	105%		
その他の管理費支出	16	18	△ 2	91%	31	△ 15	52%		
管理費支出計	120	117	3	103%	107	13	112%	○ 管理費支出の中科目間において、財団運営費支出から、光熱水料費支出に113千円、保険料支出に4千円、監査費用支出に174千円及び顧問料支出に60千円の合計351千円を流用した。 なお、流用については、当財団会計規程において、代表理事の承認を得て科目区分の大口目の中科目間において流用することができることとしていることから、本規定に基づき予算の流用を行った。	○ 主として消費税納付による租税公課支出の増加、新規パソコンの入替えによる消耗品費支出の増加等により、平成24年度実績を上回った。
事業活動支出計	3,301	3,268	34	101%	4,426	△ 1,125	75%		
事業活動収支差額	527	227	301	-	141	386	-		
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	5	3	1	139%	-	5	-		
投資活動収入計	5	3	1	139%	-	5	-		
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	8	9	△ 1	91%	7	1	119%		
情報システム刷新準備資金積立支出	1,065	1,065	-	100%	-	1,065	-	○ 予算通り、1,065百万円の積立を実施した。	
特定資産取得支出計	1,073	1,074	△ 1	100%	7	1,066	15885%		
② 固定資産取得支出									
ソフトウェア購入支出	0	0	-	100%	6	△ 5	3%		
投資活動支出計	1,073	1,074	△ 1	100%	12	1,061	8698%		
投資活動収支差額	△ 1,069	△ 1,071	2	-	△ 12	△ 1,056	-		
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	100%	1	0	101%		
財務活動支出計	1	1	△ 0	100%	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	△ 542	△ 1,045	503	-	128	△ 671	-	○ 非常項目における当期収支差額は、概ね予算想定通りの8百万円の黒字となった。 定常項目における当期収支差額は、新車預託台数及び輸出返還台数の増加等により予算比+501百万となったが、情報システム刷新準備資金の積立により、全体では550百万円の赤字となった。	○ 非常項目における当期収支差額は、番号不明被災自動車の減少により平成24年度実績を下回った。 定常項目における通常分の当期収支差額は、新車預託台数及び輸出返還台数の増加等により、平成24年度実績を上回った。 一方、定常項目における積立分の当期収支差額は、本年度から積立を開始したことにより、平成24年度実績を下回った。
前期繰越収支差額	4,473	4,473	-	-	4,345	128	-		
次期繰越収支差額	3,931	3,428	503	-	4,473	△ 542	-		

<当期収支差額の内訳>

科目	決算(a)	予算(b)	差異(a)-(b)
<非常項目>	8 百万円	7 百万円	1 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	8 百万円	7 百万円	1 百万円
<定常項目>	△ 550 百万円	△ 1,051 百万円	501 百万円
通常分	515 百万円	14 百万円	501 百万円
積立分	△ 1,065 百万円	△ 1,065 百万円	- 百万円
合計	△ 542 百万円	△ 1,045 百万円	503 百万円

<当期収支差額の内訳>

科目	決算(a)	平成24年度(b)	差異(a)-(b)
<非常項目>	8 百万円	26 百万円	△ 18 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	8 百万円	26 百万円	△ 18 百万円
<定常項目>	△ 550 百万円	103 百万円	△ 652 百万円
通常分	515 百万円	103 百万円	413 百万円
積立分	△ 1,065 百万円	- 百万円	△ 1,065 百万円
合計	△ 542 百万円	128 百万円	△ 671 百万円