

平成26年度第1四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26年4月1日から平成26年6月30日まで

◎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26年度1Q				平成25年度1Q 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	117万台	461万台	25%	20%	119万台	△1万台	99%
引取時預託(後付預託を除く)	2万台	6万台	26%	25%	2万台	△0万台	90%
合計(A)	119万台	467万台	25%	20%	121万台	△2万台	99%
※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5万台含む。平成26年度1Q実績は右欄を参照。							
引取時預託(後付預託のみ)(B)	1万台	5万台	25%	25%	2万台	△0万台	78%
預託台数合計(A)+(B)	120万台	472万台	25%	20%	122万台	△2万台	98%

(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26年度1Q			平成25年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)		(a)-(c)	(a)/(c)
ASR	6,160円	6,370円	△210円	6,350円	△190円	
エアバッグ類	2,120円	2,170円	△50円	2,250円	△130円	
フロン類	1,880円	1,960円	△80円	1,980円	△100円	
合計	10,160円	10,500円	△340円	10,580円	△420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26年度1Q			平成25年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異	
	決算(a)	年度予算(b)	差異(a)-(b)		(a)-(c)	(a)/(c)
エアバッグ類	98%	98%	0	97%	1	
フロン類	99%	99%	0	99%	0	

(4) 金額

	平成26年度1Q				平成25年度1Q 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)
	12,019百万円	48,808百万円	25%	20%	12,661百万円	△642百万円	95%

※年度予算には番号不明被災自動車対応分5百万円含む。平成26年度1Q実績は1百万円。

【予算との比較】

○消費税増税後の反動減が想定より小さく、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26年度予算	90万台	101万台	98万台	172万台	461万台
平成26年度実績	117万台				117万台
平成25年度実績	119万台	136万台	131万台	184万台	569万台

○引取時預託台数(後付預託を除く)については、番号不明被災自動車は予算を下回ったが、合計では概ね予算通りとなった。

《引取時預託台数(後付預託を除く)内訳》

	平成26年度1Q			
	決算(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率
定常	15,867台	60,000台	26%	25%
番号不明被災自動車(※)	73台	500台	15%	40%
合計	15,940台	60,500台	26%	25%

《番号不明被災自動車の総台数見込み》

預託実績総台数(a) (平成26年6月末まで)	総台数見込み(b) (※)	進捗率 (a)/(b)
12,585台	13,000台	97%

(※)平成26年度予算作成時の見込み

平成26年8月時点の見込み(12,593台)における進捗率は99.9%(資料6参照)

(※)番号不明被災自動車の予算には上振れリスク分300台を含む

○各品目の平均単価は、販売台数における軽自動車の比率が想定よりも高かった(想定38%→実績43%)ことから、予算を下回った。

○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25年度同期実績との比較】

○新車購入時預託台数は平成25年度同期実績並みとなった。

○各品目の平均単価は平成25年度同期実績を下回った。

以上を要因として、再資源化等預託金預り収入は平成25年度同期実績を下回った。

《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26年度1Q決算		平成26年度予算		平成25年度1Q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	6,170円	5,680円	6,380円	5,760円	6,360円	5,630円
エアバッグ類	2,120円	2,320円	2,170円	2,300円	2,250円	2,280円
フロン類	1,880円	2,120円	1,960円	2,120円	1,980円	2,120円
合計	10,170円	10,120円	10,510円	10,180円	10,590円	10,030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26年度1Q決算		平成26年度予算		平成25年度1Q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	99%	35%	99%	32%	98%	33%
フロン類	99%	32%	99%	30%	99%	30%

【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25年度同期実績との比較】

預託台数合計が平成25年度同期実績並みとなったことから、情報管理預託金預り収入も平成25年度同期実績並みとなった。

情報管理預託金預り収入

(1) 預託方法別の預託台数

	平成26年度1Q				平成25年度1Q 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	117万台	461万台	25%	20%	119万台	△1万台	99%
引取時預託	2万台	6万台	26%	25%	2万台	△0万台	90%
合計	119万台	467万台	25%	20%	121万台	△2万台	99%

※引取時預託の予算には番号不明被災自動車対応分5万台含む。

(2) 金額

	平成26年度1Q				平成25年度1Q 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)
	155百万円	607百万円	25%	20%	157百万円	△2百万円	99%

※年度予算には番号不明被災自動車対応分0.1百万円含む。平成26年度1Q実績は0.0百万円。

預託金預り収入計

金額

	平成26年度1Q				平成25年度1Q 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)
	12,173百万円	49,415百万円	25%	20%	12,818百万円	△645百万円	95%

※年度予算には番号不明被災自動車対応分5百万円含む。平成26年度1Q実績は1百万円。

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26年度1Q				平成25年度1Q 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)
	2,833百万円	11,271百万円	25%	25%	2,896百万円	△63百万円	98%

【予算との比較】

予算通り。

【平成25年度同期実績との比較】

平成25年度同期実績を若干下回った。

《保有債券残高実績》

平成26年度1Q末残高	平成25年度1Q末残高
8,898億円	8,710億円

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26年度1Q				平成25年度1Q 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	93万台	348万台	27%	30%	92万台	1万台	101%
エアバッグ類	71万台	237万台	30%	30%	61万台	9万台	115%
フロン類	90万台	302万台	30%	30%	83万台	7万台	109%

※年度予算には番号不明被災自動車対応分を含む。内訳と平成26年度1Q実績は右欄を参照。

(2)品目別の平均単価

	平成26年度1Q			平成25年度1Q 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	6,180円	6,190円	△10円	6,200円	△20円
エアバッグ類	2,260円	2,300円	△40円	2,220円	40円
フロン類	2,080円	2,090円	△10円	2,090円	△10円

(3)金額

平成26年度1Q				平成25年度1Q		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)	
9,196百万円	33,306百万円	28%	30%	8,766百万円	430百万円	105%	

※年度予算には番号不明被災自動車対応分7百万円含む。平成26年度1Q実績は2百万円。

【予算との比較】

- 引取業者引取台数の進捗率は概ね予算通りとなった。
 - 各品目の払渡台数の進捗率は、ASRは引取から払渡までのタイムラグの延伸等により予算を下回り、エアバッグ類、フロン類は予算通りとなった。
 - 番号不明被災自動車の払渡台数の進捗率は、ASR、エアバッグ類は予算を上回り、フロン類は予算を大きく下回った。
 - 番号不明被災自動車の実績総台数は11,768台(ASR)となり、平成26年度予算策定時の総台数見込み13,000台の91%が処理された。
(平成26年8月時点の総台数見込み12,593台に対する進捗率は93%)
 - 各品目の平均単価はいずれも概ね予算通り。
- 以上の通り、主としてASRの払渡台数が予算を下回ったことにより、再資源化等預託金払渡支出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26年度1Q				平成25年度1Q		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)	
93万台	340万台	27%	28%	90万台	4万台	104%	

《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26年度1Q		平成25年度1Q 決算
	決算	年度予算	
エアバッグ類	71%	69%	66%
フロン類	88%	87%	86%

《番号不明被災自動車の品目別払渡台数実績》

	平成26年度1Q			
	決算(a)	年度予算(b) (※2)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率
ASR	243台	840台	29%	25%
エアバッグ類(※1)	303台	720台	42%	25%
フロン類(※1)	7台	600台	1%	25%
情報管理預託金	249台	1,100台	23%	27%

(※1)予算策定時のエアバッグ類及びフロン類の想定装備率
エアバッグ類58%、フロン類27% (平成26年1月までの払渡台数実績より算出)
(※2)予算には上振れリスク分300台を含む

《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	平成26年度 1Q	合計
ASR	1,724台	6,016台	3,785台	243台	11,768台
エアバッグ類	2,253台	3,704台	830台	303台	7,090台
フロン類	311台	2,479台	117台	7台	2,914台
情報管理預託金	3,449台	6,106台	2,327台	249台	12,131台
エアバッグ類	68%	55%	44%	38%	58%
フロン類	36%	21%	16%	0%	26%

(※)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

【平成25年度同期実績との比較】

- 各品目の払渡台数は、ASRは概ね平成25年度同期実績並み、エアバッグ類、フロン類は装備率の上昇等により前年同期実績を上回った。
 - 各品目の平均単価はいずれも平成25年度同期実績並みとなった。
- 以上を要因として、再資源化等預託金払渡支出は平成25年度同期実績を上回った。

情報管理預託金払渡支出

(1)台数

平成26年度1Q				平成25年度1Q		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)	
102万台	344万台	30%	31%	97万台	5万台	105%	

※予算には番号不明被災自動車対応分1千台含む。平成26年度1Q実績は右欄を参照。

(2)金額

平成26年度1Q				平成25年度1Q		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)	
174百万円	606百万円	29%	31%	156百万円	18百万円	112%	

※予算には番号不明被災自動車対応分0.1百万円含む。平成26年度1Q実績は0.0百万円。

【予算との比較】

- 情報管理預託金払渡台数の進捗率は、概ね予算通りとなった。
 - 単価230円の払渡台数の比率が、予算に比べ少なくなった。
- 以上を要因として、情報管理預託金払渡支出の進捗率は予算を若干下回った。

《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26年度1Q決算		平成26年度予算		平成25年度1Q決算	
	払渡台数	比率	払渡台数	比率	払渡台数	比率
130円	60万台	59%	186万台	54%	67万台	69%
230円	42万台	41%	158万台	46%	30万台	31%
合計	102万台	100%	344万台	100%	97万台	100%

【平成25年度同期実績との比較】

- 払渡台数は平成25年度同期実績を上回った。
 - 単価230円の払渡台数の比率が平成25年度同期実績を上回った。
- 以上を要因として、情報管理預託金払渡支出は平成25年度同期実績を上回った。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

平成26年度1Q				平成25年度1Q		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)	
953百万円	3,407百万円	28%	30%	789百万円	164百万円	121%	

【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若干下回った。

【平成25年度同期実績との比較】

1台当たりの利息単価が平成25年度同期実績を上回った(ASR利息単価実績:549円→632円)ことから、未払再資源化預託金等利息支払支出は平成25年度同期実績を大きく上回った。

《各年度の利率》

平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
0.004%	0.380%	0.835%	1.132%	1.248%	1.304%	1.344%	1.330%	1.299%	1.236%

(※)利息は預託年度に応じて複利計算される。

預託金払渡支出計

金額

平成26年度1Q				平成25年度1Q		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)	
10,322百万円	37,319百万円	28%	30%	9,711百万円	612百万円	106%	

※予算には番号不明被災自動車対応分8百万円含む。平成26年度1Q実績は2百万円。

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26年度1Q				平成25年度1Q	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)
36万台	120万台	30%	25%	29万台	7万台	123%

(2)平均単価

平成26年度1Q			平成25年度1Q	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)
11,370円	11,270円	100円	11,220円	150円

(3)金額

平成26年度1Q				平成25年度1Q	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)
4,099百万円	13,519百万円	30%	25%	3,287百万円	812百万円	125%

【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概ね予算通りであった。
以上の通り、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上回った。

《輸出返還台数実績》

	1Q	2Q	3Q	4Q	合計
平成26年度予算	30万台	30万台	30万台	30万台	120万台
平成26年度実績	36万台				36万台
平成25年度実績	29万台	34万台	34万台	36万台	133万台

【平成25年度同期実績との比較】

○輸出返還台数は平成25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25年度同期実績を若干上回った。
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25年度同期実績を大きく上回った。

【参考】輸出返還平均単価の推移

平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度1Q
9,720円	10,470円	10,760円	10,760円	11,140円	11,190円	11,170円	11,250円	11,370円

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

平成26年度1Q				平成25年度1Q	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)
362百万円	1,254百万円	29%	23%	253百万円	109百万円	143%

【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26年度1Q			平成25年度1Q	
	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	1,005円	975円	30円	865円	140円

《預託年度別の輸出返還台数実績》

預託年度	平成26年度1Q		
	決算	年度予算	予算進捗率
平成16年度	3万台	14万台	22%
平成17年度	14万台	42万台	33%
平成18年度	8万台	28万台	30%
平成19年度	3万台	15万台	22%
平成20年度	2万台	8万台	32%
平成21年度	2万台	5万台	30%
平成22年度	2万台	4万台	42%
平成23年度	0.8万台	1.6万台	50%
平成24年度	0.4万台	1.0万台	44%
平成25年度	0.4万台	1.0万台	43%
平成26年度	0.0万台	0.6万台	2%
合計	36万台	120万台	30%

(※)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25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25年度同期実績を上回った(利息単価実績:865円→1,005円)ことから、未払再資源化預託金等利息支払支出は平成25年度同期実績を大きく上回った。

《各年度の利率》

平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
0.004%	0.380%	0.835%	1.132%	1.248%	1.304%	1.344%	1.330%	1.299%	1.236%

(※)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26年度1Q				平成25年度1Q	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)
4,461百万円	14,773百万円	30%	25%	3,540百万円	921百万円	126%

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26年度1Q				平成25年度1Q	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)
138百万円	159百万円	87%	96%	303百万円	△165百万円	46%

※予算には番号不明被災自動車対応分7百万円含む。平成26年度1Q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26年度1Q				平成25年度1Q	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)
14百万円	-	-	-	27百万円	△13百万円	52%

他会計への繰入金支出計

金額

平成26年度1Q				平成25年度1Q	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)
152百万円	159百万円	96%	96%	330百万円	△178百万円	46%

※予算には番号不明被災自動車対応分7百万円含む。平成26年度1Q実績は、右欄を参照。

《出えん等先の内訳》

	出えん等額(※)	
	平成26年度1Q	平成25年度1Q
資金管理法人	-	111百万円
指定再資源化機関	152百万円	152百万円
情報管理センター	-	67百万円
合計	152百万円	330百万円

(※)「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26年度1Q 実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率
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	資金管理法人	-	7百万円	0%	0%
合計		152百万円	159百万円	96%	96%

(※)「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

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26年度1Q				平成25年度1Q	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)
14,548百万円	52,378百万円	28%	29%	13,795百万円	753百万円	105%

※予算には番号不明被災自動車対応分14百万円含む。平成26年度1Q実績は2百万円。

【予算との比較】
概ね予算通り。

【平成25年度同期実績との比較】
主として払渡支出及び輸出返還支出の出金額が平成25年度同期実績を上回ったため、特定資産取崩収入は平成25年度同期実績を上回った。

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26年度1Q				平成25年度1Q	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)
18,548百万円	62,013百万円	30%	29%	17,966百万円	582百万円	103%

※予算には番号不明被災自動車対応分7百万円含む。平成26年度1Q実績は0.2百万円。

【予算との比較】
概ね予算通り。

【平成25年度同期実績との比較】
主として新車購入時(主に3月度)の預託金預り収入の入金額が平成25年度同期実績を上回ったため、特定資産取得支出は平成25年度同期実績を上回った。