

平成26年度第1四半期 資金管理料金特別会計 収支計算書(案)の説明書

平成26年4月1日から平成26年6月30日まで

資料3-5

◎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26年度1Q				平成25年度1Q	決算対前年度差異			予算との比較	平成25年度同期実績との比較																																																																																																																	
	決算(a)	年度予算(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 特定資産運用収入 情報システム刷新準備資金運用収入	0	-	-	-	-	0	-		○ 平成25年度3月に積み立てた情報システム刷新準備資金の国債運用による利息収入(38万円)である。当初の予算では「雑収入-有価証券運用収入」に計上していたが、公益法人会計基準に則り、本科目を新たに計上する。 なお、雑収入として計上していた額に対する予算進捗率は19%、想定進捗率は20%と予算想定通りであった。																																																																																																																		
② 事業収入 資金管理料金収入	459	1,804	25%	20%	467	△ 8	98%	○ 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3-2を参照)	○ 預託台数が平成25年度同期実績を下回ったため、資金管理料金収入は平成25年度同期実績を下回った。																																																																																																																		
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">銘柄名</th> <th rowspan="2">受渡日</th> <th rowspan="2">額面</th> <th colspan="2">利回り</th> </tr> <tr> <th>実績</th> <th>予算想定時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利付国債(5年)第117回</td> <td>平成26年4月25日</td> <td>1,062 百万円</td> <td>0.195%</td> <td>0.190%</td> </tr> </tbody> </table>	銘柄名	受渡日	額面	利回り		実績	予算想定時	利付国債(5年)第117回	平成26年4月25日	1,062 百万円	0.195%	0.190%	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">銘柄名</th> <th rowspan="2">受渡日</th> <th rowspan="2">額面</th> <th colspan="2">利回り</th> </tr> <tr> <th>実績</th> <th>予算想定時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利付国債(20年)第25回</td> <td>平成25年4月23日</td> <td>2,980 百万円</td> <td>0.105%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	銘柄名	受渡日	額面	利回り		実績	予算想定時	利付国債(20年)第25回	平成25年4月23日	2,980 百万円	0.105%																																																																																											
銘柄名	受渡日	額面	利回り																																																																																																																								
			実績	予算想定時																																																																																																																							
利付国債(5年)第117回	平成26年4月25日	1,062 百万円	0.195%	0.190%																																																																																																																							
銘柄名	受渡日	額面	利回り																																																																																																																								
			実績	予算想定時																																																																																																																							
利付国債(20年)第25回	平成25年4月23日	2,980 百万円	0.105%																																																																																																																								
								<p><預託台数></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="3">1Q決算</th> <th colspan="3">1Q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>117 万台</td> <td>446 百万円</td> <td>25%</td> <td>90 万台</td> <td>342 百万円</td> <td>20%</td> <td>461 万台</td> <td>1,752 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>3 万台</td> <td>13 百万円</td> <td>26%</td> <td>3 万台</td> <td>13 百万円</td> <td>25%</td> <td>11 万台</td> <td>52 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>120 万台</td> <td>459 百万円</td> <td>25%</td> <td>93 万台</td> <td>355 百万円</td> <td>20%</td> <td>472 万台</td> <td>1,804 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)	1Q決算			1Q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)	117 万台	446 百万円	25%	90 万台	342 百万円	20%	461 万台	1,752 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	3 万台	13 百万円	26%	3 万台	13 百万円	25%	11 万台	52 百万円	合計	120 万台	459 百万円	25%	93 万台	355 百万円	20%	472 万台	1,804 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25年度1Q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>117 万台</td> <td>446 百万円</td> <td>119 万台</td> <td>451 百万円</td> <td>△ 1 万台</td> <td>△ 6 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>3 万台</td> <td>13 百万円</td> <td>3 万台</td> <td>16 百万円</td> <td>△ 1 万台</td> <td>△ 2 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>120 万台</td> <td>459 百万円</td> <td>122 万台</td> <td>467 百万円</td> <td>△ 2 万台</td> <td>△ 8 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		平成25年度1Q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)	117 万台	446 百万円	119 万台	451 百万円	△ 1 万台	△ 6 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	3 万台	13 百万円	3 万台	16 百万円	△ 1 万台	△ 2 百万円	合計	120 万台	459 百万円	122 万台	467 百万円	△ 2 万台	△ 8 百万円																																				
預託別(単価/台)	1Q決算			1Q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)	117 万台	446 百万円	25%	90 万台	342 百万円	20%	461 万台	1,752 百万円																																																																																																																			
引取時(後付預託を含む)(480円)	3 万台	13 百万円	26%	3 万台	13 百万円	25%	11 万台	52 百万円																																																																																																																			
合計	120 万台	459 百万円	25%	93 万台	355 百万円	20%	472 万台	1,804 百万円																																																																																																																			
預託別(単価/台)	決算(a)		平成25年度1Q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)	117 万台	446 百万円	119 万台	451 百万円	△ 1 万台	△ 6 百万円																																																																																																																					
引取時(後付預託を含む)(480円)	3 万台	13 百万円	3 万台	16 百万円	△ 1 万台	△ 2 百万円																																																																																																																					
合計	120 万台	459 百万円	122 万台	467 百万円	△ 2 万台	△ 8 百万円																																																																																																																					
輸出取戻し手数料収入	138	445	31%	30%	130	7	106%	○ 輸出返還台数は予算想定を上回った(資料3-2を参照)が、予算では7月からの発生を見込んでいた新単価(@340)による返還が早期に発生したため、輸出返還手数料収入は概ね予算想定通りとなった。 なお、輸出取戻し手数料収入の進捗率は30%と想定した。その理由は、返還台数の想定進捗率25%に対し、本第1四半期の手数料単価は全て旧単価(@440)による返還と想定したことによる。	○ 輸出返還台数が平成25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25年度同期実績を上回った。																																																																																																																		
								<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">1Q決算</th> <th colspan="3">1Q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>35.7 万台</td> <td>135.2 百万円</td> <td>31%</td> <td>29.6 万台</td> <td>130.0 百万円</td> <td>30%</td> <td>118.2 万台</td> <td>431.4 百万円</td> </tr> <tr> <td>旧単価(@440)</td> <td>13.7 万台</td> <td>60.4 百万円</td> <td>46%</td> <td>29.6 万台</td> <td>130.0 百万円</td> <td>100%</td> <td>29.6 万台</td> <td>130.0 百万円</td> </tr> <tr> <td>新単価(@340)</td> <td>22.0 万台</td> <td>74.8 百万円</td> <td>25%</td> <td>- 万台</td> <td>- 百万円</td> <td>-</td> <td>88.7 万台</td> <td>301.4 百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>0.3 万台</td> <td>2.6 百万円</td> <td>19%</td> <td>0.5 万台</td> <td>3.5 百万円</td> <td>26%</td> <td>1.8 万台</td> <td>13.6 百万円</td> </tr> <tr> <td>旧単価(@780)</td> <td>0.1 万台</td> <td>0.8 百万円</td> <td>22%</td> <td>0.5 万台</td> <td>3.5 百万円</td> <td>100%</td> <td>0.5 万台</td> <td>3.5 百万円</td> </tr> <tr> <td>新単価(@750)</td> <td>0.2 万台</td> <td>1.8 百万円</td> <td>18%</td> <td>- 万台</td> <td>- 百万円</td> <td>-</td> <td>1.4 万台</td> <td>10.1 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>36.1 万台</td> <td>137.7 百万円</td> <td>31%</td> <td>30.0 万台</td> <td>133.5 百万円</td> <td>30%</td> <td>120.0 万台</td> <td>445.1 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	1Q決算			1Q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	35.7 万台	135.2 百万円	31%	29.6 万台	130.0 百万円	30%	118.2 万台	431.4 百万円	旧単価(@440)	13.7 万台	60.4 百万円	46%	29.6 万台	130.0 百万円	100%	29.6 万台	130.0 百万円	新単価(@340)	22.0 万台	74.8 百万円	25%	- 万台	- 百万円	-	88.7 万台	301.4 百万円	一般申請	0.3 万台	2.6 百万円	19%	0.5 万台	3.5 百万円	26%	1.8 万台	13.6 百万円	旧単価(@780)	0.1 万台	0.8 百万円	22%	0.5 万台	3.5 百万円	100%	0.5 万台	3.5 百万円	新単価(@750)	0.2 万台	1.8 百万円	18%	- 万台	- 百万円	-	1.4 万台	10.1 百万円	合計	36.1 万台	137.7 百万円	31%	30.0 万台	133.5 百万円	30%	120.0 万台	445.1 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25年度1Q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>35.7 万台</td> <td>135.2 百万円</td> <td>28.8 万台</td> <td>127.0 百万円</td> <td>6.9 万台</td> <td>8.2 百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>0.3 万台</td> <td>2.6 百万円</td> <td>0.4 万台</td> <td>3.4 百万円</td> <td>△ 0.1 万台</td> <td>△ 0.9 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>36.1 万台</td> <td>137.7 百万円</td> <td>29.3 万台</td> <td>130.4 百万円</td> <td>6.8 万台</td> <td>7.3 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	決算(a)		平成25年度1Q決算(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	PC申請	35.7 万台	135.2 百万円	28.8 万台	127.0 百万円	6.9 万台	8.2 百万円	一般申請	0.3 万台	2.6 百万円	0.4 万台	3.4 百万円	△ 0.1 万台	△ 0.9 百万円	合計	36.1 万台	137.7 百万円	29.3 万台	130.4 百万円	6.8 万台	7.3 百万円
申請区分	1Q決算			1Q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	35.7 万台	135.2 百万円	31%	29.6 万台	130.0 百万円	30%	118.2 万台	431.4 百万円																																																																																																																			
旧単価(@440)	13.7 万台	60.4 百万円	46%	29.6 万台	130.0 百万円	100%	29.6 万台	130.0 百万円																																																																																																																			
新単価(@340)	22.0 万台	74.8 百万円	25%	- 万台	- 百万円	-	88.7 万台	301.4 百万円																																																																																																																			
一般申請	0.3 万台	2.6 百万円	19%	0.5 万台	3.5 百万円	26%	1.8 万台	13.6 百万円																																																																																																																			
旧単価(@780)	0.1 万台	0.8 百万円	22%	0.5 万台	3.5 百万円	100%	0.5 万台	3.5 百万円																																																																																																																			
新単価(@750)	0.2 万台	1.8 百万円	18%	- 万台	- 百万円	-	1.4 万台	10.1 百万円																																																																																																																			
合計	36.1 万台	137.7 百万円	31%	30.0 万台	133.5 百万円	30%	120.0 万台	445.1 百万円																																																																																																																			
申請区分	決算(a)		平成25年度1Q決算(b)		差異(a)-(b)																																																																																																																						
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																																					
PC申請	35.7 万台	135.2 百万円	28.8 万台	127.0 百万円	6.9 万台	8.2 百万円																																																																																																																					
一般申請	0.3 万台	2.6 百万円	0.4 万台	3.4 百万円	△ 0.1 万台	△ 0.9 百万円																																																																																																																					
合計	36.1 万台	137.7 百万円	29.3 万台	130.4 百万円	6.8 万台	7.3 百万円																																																																																																																					
事業収入計	597	2,249	27%	22%	598	△ 1	100%																																																																																																																				
③ 補助金等収入 承認済特定再資源化預託金等収入	-	7	-	0%	111	△ 111	-	○ 承認済特定再資源化預託金等収入は、予算想定通り第1四半期の発生はなかった。 なお、本年度の承認済特定再資源化預託金等収入は、番号不明被災自動車処理費用に充てられる金額のみであり、第4四半期に申請する予定である。	○ 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の発生及び番号不明被災自動車処理費用に充てられた金額の第1四半期の充当はなかったため、平成25年度同期実績を下回った。																																																																																																																		
								<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>項目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成25年度1Q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>- 百万円</td> <td>102 百万円</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>- 百万円</td> <td>9 百万円</td> <td>△ 9 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>- 百万円</td> <td>111 百万円</td> <td>△ 111 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)	情報システム改善に係る収入	- 百万円	102 百万円	△ 102 百万円	番号不明被災自動車の処理に係る収入	- 百万円	9 百万円	△ 9 百万円	合計	- 百万円	111 百万円	△ 111 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>項目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成25年度1Q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>- 百万円</td> <td>102 百万円</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>- 百万円</td> <td>9 百万円</td> <td>△ 9 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>- 百万円</td> <td>111 百万円</td> <td>△ 111 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)	情報システム改善に係る収入	- 百万円	102 百万円	△ 102 百万円	番号不明被災自動車の処理に係る収入	- 百万円	9 百万円	△ 9 百万円	合計	- 百万円	111 百万円	△ 111 百万円																																																																																		
項目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																																																								
情報システム改善に係る収入	- 百万円	102 百万円	△ 102 百万円																																																																																																																								
番号不明被災自動車の処理に係る収入	- 百万円	9 百万円	△ 9 百万円																																																																																																																								
合計	- 百万円	111 百万円	△ 111 百万円																																																																																																																								
項目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																																																								
情報システム改善に係る収入	- 百万円	102 百万円	△ 102 百万円																																																																																																																								
番号不明被災自動車の処理に係る収入	- 百万円	9 百万円	△ 9 百万円																																																																																																																								
合計	- 百万円	111 百万円	△ 111 百万円																																																																																																																								
④ 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	180	875	21%	22%	285	△ 105	63%	○ 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は概ね予算想定通りであった。	○ 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、主としてサポート業務運営委託費支出が平成25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25年度同期実績を下回った。 なお、サポート業務運営委託費支出の主な減少内容はデータセンター移行に伴う新旧データセンターの並行稼働期間により生じた支出である。																																																																																																																		
								<p><負担金収入の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q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>67 百万円</td> <td>20%</td> <td>73 百万円</td> <td>22%</td> <td>329 百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>62 百万円</td> <td>23%</td> <td>65 百万円</td> <td>24%</td> <td>273 百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>26 百万円</td> <td>18%</td> <td>29 百万円</td> <td>20%</td> <td>143 百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>25 百万円</td> <td>19%</td> <td>25 百万円</td> <td>19%</td> <td>130 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>180 百万円</td> <td>21%</td> <td>192 百万円</td> <td>22%</td> <td>875 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	1Q決算		1Q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	67 百万円	20%	73 百万円	22%	329 百万円	b サポート業務運営委託費支出	62 百万円	23%	65 百万円	24%	273 百万円	c その他の事業費支出	26 百万円	18%	29 百万円	20%	143 百万円	d 管理費支出等	25 百万円	19%	25 百万円	19%	130 百万円	合計	180 百万円	21%	192 百万円	22%	875 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25年度1Q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>67 百万円</td> <td>75 百万円</td> <td>△ 8 百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>62 百万円</td> <td>156 百万円</td> <td>△ 94 百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>26 百万円</td> <td>29 百万円</td> <td>△ 2 百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>25 百万円</td> <td>25 百万円</td> <td>△ 0 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>180 百万円</td> <td>285 百万円</td> <td>△ 105 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)	a システム関連費支出	67 百万円	75 百万円	△ 8 百万円	b サポート業務運営委託費支出	62 百万円	156 百万円	△ 94 百万円	c その他の事業費支出	26 百万円	29 百万円	△ 2 百万円	d 管理費支出等	25 百万円	25 百万円	△ 0 百万円	合計	180 百万円	285 百万円	△ 105 百万円																																																	
科目	1Q決算		1Q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	67 百万円	20%	73 百万円	22%	329 百万円																																																																																																																						
b サポート業務運営委託費支出	62 百万円	23%	65 百万円	24%	273 百万円																																																																																																																						
c その他の事業費支出	26 百万円	18%	29 百万円	20%	143 百万円																																																																																																																						
d 管理費支出等	25 百万円	19%	25 百万円	19%	130 百万円																																																																																																																						
合計	180 百万円	21%	192 百万円	22%	875 百万円																																																																																																																						
科目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																																																								
a システム関連費支出	67 百万円	75 百万円	△ 8 百万円																																																																																																																								
b サポート業務運営委託費支出	62 百万円	156 百万円	△ 94 百万円																																																																																																																								
c その他の事業費支出	26 百万円	29 百万円	△ 2 百万円																																																																																																																								
d 管理費支出等	25 百万円	25 百万円	△ 0 百万円																																																																																																																								
合計	180 百万円	285 百万円	△ 105 百万円																																																																																																																								
⑤ 雑収入 有価証券運用収入	0	4	8%	23%	1	△ 0	58%	○ 余裕資金の国債運用による利息収入(32万円)である。債券の利回り実績が予算想定時を下回ったこと及び当科目にて計上していた情報システム刷新準備資金の利息収入を、実績は「特定資産運用収入」に計上したことにより想定進捗率を下回った。 なお、余裕資金の利息収入のみの予算進捗率は17%、想定進捗率は26%である。	○ 購入債券の額面及び利回りが平成25年度同期実績を下回ったため、有価証券運用収入は平成25年度同期実績を下回った。																																																																																																																		
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">銘柄名</th> <th rowspan="2">受渡日</th> <th rowspan="2">額面</th> <th colspan="2">利回り</th> </tr> <tr> <th>実績</th> <th>予算想定時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利付国債(5年)第88回</td> <td>平成26年4月25日</td> <td>2,485 百万円</td> <td>0.075%</td> <td>0.080%</td> </tr> </tbody> </table>	銘柄名	受渡日	額面	利回り		実績	予算想定時	利付国債(5年)第88回	平成26年4月25日	2,485 百万円	0.075%	0.080%	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">銘柄名</th> <th rowspan="2">受渡日</th> <th rowspan="2">額面</th> <th colspan="2">利回り</th> </tr> <tr> <th>実績</th> <th>予算想定時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利付国債(20年)第25回</td> <td>平成25年4月23日</td> <td>2,980 百万円</td> <td>0.105%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	銘柄名	受渡日	額面	利回り		実績	予算想定時	利付国債(20年)第25回	平成25年4月23日	2,980 百万円	0.105%																																																																																											
銘柄名	受渡日	額面	利回り																																																																																																																								
			実績	予算想定時																																																																																																																							
利付国債(5年)第88回	平成26年4月25日	2,485 百万円	0.075%	0.080%																																																																																																																							
銘柄名	受渡日	額面	利回り																																																																																																																								
			実績	予算想定時																																																																																																																							
利付国債(20年)第25回	平成25年4月23日	2,980 百万円	0.105%																																																																																																																								
事業活動収入計	777	3,134	25%	22%	1,004	△ 227	77%																																																																																																																				

◎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26年度1Q				平成25年度1Q 決算(c)	決算対前年度差異		予算との比較	平成25年度同期実績との比較																																																																																			
	決算(a)	年度予算(b)	予算進捗率 (a)/(b)	想定進捗率		(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	219	854	26%	20%	217	1	101%	○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は減少したものの、消費税率引き上げに伴い委託手数料支出が増加したため、平成25年度同期実績を若干上回った。																																																																																			
引取時預託関連費支出	13	61	22%	27%	15	△1	91%	○定常支出項目については、概ね予算想定通りであった。 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は、預託台数実績が73台と予算想定台数200台を下回ったため、想定進捗率を下回った。 <引取時預託関連費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q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>13 百万円</td> <td>22%</td> <td>14 百万円</td> <td>25%</td> <td>56 百万円</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>1 百万円</td> <td>15%</td> <td>2 百万円</td> <td>40%</td> <td>5 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13 百万円</td> <td>22%</td> <td>16 百万円</td> <td>27%</td> <td>61 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	1Q決算		1Q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	13 百万円	22%	14 百万円	25%	56 百万円		非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	1 百万円	15%	2 百万円	40%	5 百万円		合計	13 百万円	22%	16 百万円	27%	61 百万円		○定常支出項目、非定常支出項目ともに、概ね平成25年度同期実績並みであった。 <引取時預託関連費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成25年度1Q決算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>13 百万円</td> <td>14 百万円</td> <td>△ 2 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>1 百万円</td> <td>1 百万円</td> <td>0 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13 百万円</td> <td>15 百万円</td> <td>△ 1 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)	定常支出項目	13 百万円	14 百万円	△ 2 百万円	非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	1 百万円	1 百万円	0 百万円	合計	13 百万円	15 百万円	△ 1 百万円																																	
項目	1Q決算		1Q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	13 百万円	22%	14 百万円	25%	56 百万円																																																																																							
非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	1 百万円	15%	2 百万円	40%	5 百万円																																																																																							
合計	13 百万円	22%	16 百万円	27%	61 百万円																																																																																							
項目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																									
定常支出項目	13 百万円	14 百万円	△ 2 百万円																																																																																									
非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	1 百万円	1 百万円	0 百万円																																																																																									
合計	13 百万円	15 百万円	△ 1 百万円																																																																																									
輸出取戻し事業費支出	126	402	31%	25%	123	3	102%	○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25年度同期実績を上回った。																																																																																			
システム関連費支出	123	596	21%	21%	201	△79	61%	○概ね予算想定通りであった。	○平成25年度はデータセンター移行に伴う支出が発生したが、本年度は同支出の発生がなく、平成25年度同期実績を下回った。 <システム関連費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成25年度1Q決算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>0 百万円</td> <td>135 百万円</td> <td>△ 135 百万円</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>- 百万円</td> <td>66 百万円</td> <td>△ 66 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>0 百万円</td> <td>201 百万円</td> <td>△ 201 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)	定常支出項目	0 百万円	135 百万円	△ 135 百万円	非定常支出項目(情報システム改善)	- 百万円	66 百万円	△ 66 百万円	合計	0 百万円	201 百万円	△ 201 百万円																																																																			
項目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																									
定常支出項目	0 百万円	135 百万円	△ 135 百万円																																																																																									
非定常支出項目(情報システム改善)	- 百万円	66 百万円	△ 66 百万円																																																																																									
合計	0 百万円	201 百万円	△ 201 百万円																																																																																									
サポート業務運営委託費支出	123	544	23%	24%	347	△223	36%	○データセンター運営費支出は、概ね予算想定通りであった。 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間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。 <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">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q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>106 百万円</td> <td>24%</td> <td>106 百万円</td> <td>24%</td> <td>446 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>17 百万円</td> <td>18%</td> <td>23 百万円</td> <td>24%</td> <td>97 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>123 百万円</td> <td>23%</td> <td>129 百万円</td> <td>24%</td> <td>544 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	1Q決算		1Q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	106 百万円	24%	106 百万円	24%	446 百万円		コンタクトセンター運営費支出	17 百万円	18%	23 百万円	24%	97 百万円		合計	123 百万円	23%	129 百万円	24%	544 百万円		○データセンター運営費支出は、平成25年度はデータセンター移行に伴う支出が発生したが、本年度は同支出の発生がなく、平成25年度同期実績を下回った。 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間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平成25年度同期実績を下回ったため、平成25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> <table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成25年度1Q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>106 百万円</td> <td>326 百万円</td> <td>△ 220 百万円</td> </tr> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>106 百万円</td> <td>253 百万円</td> <td>△ 147 百万円</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(情報システム改善)</td> <td>- 百万円</td> <td>73 百万円</td> <td>△ 73 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>17 百万円</td> <td>20 百万円</td> <td>△ 3 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>123 百万円</td> <td>347 百万円</td> <td>△ 223 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)	データセンター運営費支出	106 百万円	326 百万円	△ 220 百万円	定常支出項目	106 百万円	253 百万円	△ 147 百万円	非定常支出項目(情報システム改善)	- 百万円	73 百万円	△ 73 百万円	コンタクトセンター運営費支出	17 百万円	20 百万円	△ 3 百万円	合計	123 百万円	347 百万円	△ 223 百万円																									
科目	1Q決算		1Q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	106 百万円	24%	106 百万円	24%	446 百万円																																																																																							
コンタクトセンター運営費支出	17 百万円	18%	23 百万円	24%	97 百万円																																																																																							
合計	123 百万円	23%	129 百万円	24%	544 百万円																																																																																							
科目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																									
データセンター運営費支出	106 百万円	326 百万円	△ 220 百万円																																																																																									
定常支出項目	106 百万円	253 百万円	△ 147 百万円																																																																																									
非定常支出項目(情報システム改善)	- 百万円	73 百万円	△ 73 百万円																																																																																									
コンタクトセンター運営費支出	17 百万円	20 百万円	△ 3 百万円																																																																																									
合計	123 百万円	347 百万円	△ 223 百万円																																																																																									
理解普及活動費支出	2	32	7%	3%	2	1	141%	○理解普及活動費支出の内訳は、下表の通りであり、概ね予算想定通りであった。 なお、5月22日に自動車リサイクルの広報のあり方について意見交換を実施した。 <理解普及活動費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">1Q決算</th> <th colspan="2">1Q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>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>10.2 百万円</td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>エコプロダクツ出展</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>6.0 百万円</td> <td>12月</td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動(※)</td> <td>1.9 百万円</td> <td>15%</td> <td>1.1 百万円</td> <td>8%</td> <td>13.0 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>1.1 百万円</td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>ホームページ改訂</td> <td>0.2 百万円</td> <td>10%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>2.1 百万円</td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2.1 百万円</td> <td>7%</td> <td>1.1 百万円</td> <td>3%</td> <td>32.4 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ※動画放映、自動車教習所教本への広告掲載、教習所卒業生向け冊子への広告掲載を実施	項目	1Q決算		1Q想定		年度予算		金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額	時期	チラシ・ポスター等の作成・配布	- 百万円	0%	- 百万円	0%	10.2 百万円	3月	エコプロダクツ出展	- 百万円	0%	- 百万円	0%	6.0 百万円	12月	自動車教習所での活動(※)	1.9 百万円	15%	1.1 百万円	8%	13.0 百万円	通年	認知度調査	- 百万円	0%	- 百万円	0%	1.1 百万円	3月	ホームページ改訂	0.2 百万円	10%	- 百万円	0%	2.1 百万円	3月	合計	2.1 百万円	7%	1.1 百万円	3%	32.4 百万円		○自動車教習所での活動に係る支出が増加したため、平成25年度同期実績を上回った。 <理解普及活動費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成25年度1Q決算(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>チラシ・ポスター等の作成・配布</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>エコプロダクツ出展</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動(※)</td> <td>1.9 百万円</td> <td>1.5 百万円</td> <td>0.4 百万円</td> </tr> <tr> <td>認知度調査</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>ホームページ改訂</td> <td>0.2 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>0.2 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2.1 百万円</td> <td>1.5 百万円</td> <td>0.6 百万円</td> </tr> </tbody> </table> ※動画放映、自動車教習所教本への広告掲載、教習所卒業生向け冊子への広告掲載を実施	項目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)	チラシ・ポスター等の作成・配布	- 百万円	- 百万円	- 百万円	エコプロダクツ出展	- 百万円	- 百万円	- 百万円	自動車教習所での活動(※)	1.9 百万円	1.5 百万円	0.4 百万円	認知度調査	- 百万円	- 百万円	- 百万円	ホームページ改訂	0.2 百万円	- 百万円	0.2 百万円	合計	2.1 百万円	1.5 百万円	0.6 百万円
項目	1Q決算		1Q想定		年度予算																																																																																							
	金額	予算進捗率	金額	想定進捗率	金額	時期																																																																																						
チラシ・ポスター等の作成・配布	- 百万円	0%	- 百万円	0%	10.2 百万円	3月																																																																																						
エコプロダクツ出展	- 百万円	0%	- 百万円	0%	6.0 百万円	12月																																																																																						
自動車教習所での活動(※)	1.9 百万円	15%	1.1 百万円	8%	13.0 百万円	通年																																																																																						
認知度調査	- 百万円	0%	- 百万円	0%	1.1 百万円	3月																																																																																						
ホームページ改訂	0.2 百万円	10%	- 百万円	0%	2.1 百万円	3月																																																																																						
合計	2.1 百万円	7%	1.1 百万円	3%	32.4 百万円																																																																																							
項目	決算(a)	平成25年度1Q決算(b)	差異(a)-(b)																																																																																									
チラシ・ポスター等の作成・配布	- 百万円	- 百万円	- 百万円																																																																																									
エコプロダクツ出展	- 百万円	- 百万円	- 百万円																																																																																									
自動車教習所での活動(※)	1.9 百万円	1.5 百万円	0.4 百万円																																																																																									
認知度調査	- 百万円	- 百万円	- 百万円																																																																																									
ホームページ改訂	0.2 百万円	- 百万円	0.2 百万円																																																																																									
合計	2.1 百万円	1.5 百万円	0.6 百万円																																																																																									
資金運用管理費支出	1	3	25%	25%	1	0	103%																																																																																					
その他の事業費支出	61	284	22%	23%	67	△6	92%	○概ね予算想定通りであった。	○主として、平成25年度に退職者が発生したことにより、平成25年度同期実績を下回った。																																																																																			
事業費支出計	668	2,775	24%	22%	972	△304	69%																																																																																					

◎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26年度1Q				平成25年度1Q	決算対前年度差異			予算との比較	平成25年度同期実績との比較
	決算(a)	年度予算(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	27	145	19%	22%	27	1	102%			
事業活動支出計	695	2,919	24%	22%	998	△ 303	70%			
事業活動収支差額	82	215	-	-	6	76	-			
II 投資活動収支の部										
1. 投資活動収入										
投資活動収入計	-	-	-	-	3	△ 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	2	7	25%	25%	3	△ 1	65%			
情報システム刷新準備資金積立支出	0	400	0%	0%	-	0	-			
特定資産取得支出計	2	407	1%	0%	3	△ 1	79%			
投資活動支出計	2	407	1%	0%	3	△ 1	79%			
投資活動収支差額	△ 2	△ 407	-	-	0	△ 3	-			
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										
財務活動支出計	-	-	-	-	0	△ 0	-			
財務活動収支差額	-	-	-	-	△ 0	0	-			
IV 予備費支出										
当期収支差額	80	△ 282	-	-	6	74	-			
前期繰越収支差額	3,931	3,956	-	-	4,473	△ 542	-			
次期繰越収支差額	4,011	3,673	-	-	4,479	△ 469	-			

○ 利息収入(38万円)を本財団「特定費用準備資金等取扱規程」に基づき積み立てた額である。(「特定資産運用収入」参照)
なお、本年度の計画に基づく積立は、第4四半期に実施する予定である。

○ 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80百万円となった。

○ 当期収支差額は輸出返還台数の増加、データセンター移行完了による支出の減少等により平成25年度同期実績を上回った。