

平成27年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)の説明書

資料3-10

収支予算上の科目	平成27年度 予算額 (千円)(a)	平成26年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成27年度予算 内容説明	平成26年度予算との比較																																																																
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		*[1,990]	*[254]																																																																		
情報システム刷新準備資金利息収入	2,244	-	2,244	情報システム刷新準備資金の国債運用等による利息収入(資料7-2 参照) (単位:百万円) <table border="1"> <tr><th></th><th>予算額</th><th colspan="2">算出根拠</th><th>運用期間</th><th></th></tr> <tr><td>平成25年度積立分</td><td>2.1</td><td>1,062</td><td>0.195%</td><td>5年</td><td>平成26年4月に購入済</td></tr> <tr><td>平成26年度積立分</td><td>0.1</td><td>403</td><td>0.031%</td><td>4年</td><td>平成27年4月に購入予定</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2.2</td><td>1,465</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		予算額	算出根拠		運用期間		平成25年度積立分	2.1	1,062	0.195%	5年	平成26年4月に購入済	平成26年度積立分	0.1	403	0.031%	4年	平成27年4月に購入予定	合計	2.2	1,465				平成26年度は「雑収入-有価証券運用収入」に計上していた なお、雑収入として計上していた予算額、国債購入額、利回りは下表のとおり 平成26年度予算額及び増減額欄の*を付した[]内の数値については、収支計算書には計上されないが、 計上科目の変更を反映した場合の数値を示している (単位:百万円) <table border="1"> <tr><th></th><th>予算額</th><th colspan="2">算出根拠</th><th>運用期間</th><th></th></tr> <tr><td>平成25年度積立分</td><td>2.0</td><td>1,065</td><td>0.190%</td><td>5年</td><td>平成26年4月に購入予定</td></tr> </table>		予算額	算出根拠		運用期間		平成25年度積立分	2.0	1,065	0.190%	5年	平成26年4月に購入予定																												
	予算額	算出根拠		運用期間																																																																	
平成25年度積立分	2.1	1,062	0.195%	5年	平成26年4月に購入済																																																																
平成26年度積立分	0.1	403	0.031%	4年	平成27年4月に購入予定																																																																
合計	2.2	1,465																																																																			
	予算額	算出根拠		運用期間																																																																	
平成25年度積立分	2.0	1,065	0.190%	5年	平成26年4月に購入予定																																																																
② 事業収入																																																																					
資金管理料金収入	2,131,816	1,803,640	328,176	<預託別台数> (単位:万台) <table border="1"> <tr><th>預託別(単価/台)</th><th>平成27年度予算</th><th>平成26年度予算</th><th>増減</th></tr> <tr><td>新車購入時預託(380円)</td><td>551</td><td>461</td><td>90</td></tr> <tr><td>引取時預託(後付預託を含む)(480円)</td><td>8</td><td>11</td><td>△ 3</td></tr> <tr><td>合計</td><td>559</td><td>472</td><td>87</td></tr> </table> リサイクル料金を預託済みの自動車の中古車として輸出した自動車の所有者からリサイクル料金の返還請求を受けて、資金管理人が内容等を確認するための諸事務手数料 <申請別台数> (単位:万台) <table border="1"> <tr><th>申請別</th><th>平成27年度予算</th><th>平成26年度予算</th><th>増減</th></tr> <tr><td>PC申請</td><td>148.5</td><td>118.2</td><td>30.3</td></tr> <tr><td>一般申請</td><td>1.5</td><td>1.8</td><td>△ 0.3</td></tr> <tr><td>合計</td><td>150.0</td><td>120.0</td><td>30.0</td></tr> </table>	預託別(単価/台)	平成27年度予算	平成26年度予算	増減	新車購入時預託(380円)	551	461	90	引取時預託(後付預託を含む)(480円)	8	11	△ 3	合計	559	472	87	申請別	平成27年度予算	平成26年度予算	増減	PC申請	148.5	118.2	30.3	一般申請	1.5	1.8	△ 0.3	合計	150.0	120.0	30.0	<預託別収入> (単位:百万円) <table border="1"> <tr><th>預託別(単価/台)</th><th>平成27年度予算</th><th>平成26年度予算</th><th>増減</th></tr> <tr><td>新車購入時預託(380円)</td><td>2,094</td><td>1,752</td><td>342</td></tr> <tr><td>引取時預託(後付預託を含む)(480円)</td><td>38</td><td>52</td><td>△ 14</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,132</td><td>1,804</td><td>328</td></tr> </table> <申請別収入> (単位:百万円) <table border="1"> <tr><th>申請別(単価/台)</th><th>平成27年度予算</th><th>平成26年度予算</th><th>増減</th></tr> <tr><td>PC申請(340円)</td><td>505</td><td>431</td><td>73</td></tr> <tr><td>一般申請(750円)</td><td>11</td><td>14</td><td>△ 2</td></tr> <tr><td>合計</td><td>516</td><td>445</td><td>71</td></tr> </table>	預託別(単価/台)	平成27年度予算	平成26年度予算	増減	新車購入時預託(380円)	2,094	1,752	342	引取時預託(後付預託を含む)(480円)	38	52	△ 14	合計	2,132	1,804	328	申請別(単価/台)	平成27年度予算	平成26年度予算	増減	PC申請(340円)	505	431	73	一般申請(750円)	11	14	△ 2	合計	516	445	71
預託別(単価/台)	平成27年度予算	平成26年度予算	増減																																																																		
新車購入時預託(380円)	551	461	90																																																																		
引取時預託(後付預託を含む)(480円)	8	11	△ 3																																																																		
合計	559	472	87																																																																		
申請別	平成27年度予算	平成26年度予算	増減																																																																		
PC申請	148.5	118.2	30.3																																																																		
一般申請	1.5	1.8	△ 0.3																																																																		
合計	150.0	120.0	30.0																																																																		
預託別(単価/台)	平成27年度予算	平成26年度予算	増減																																																																		
新車購入時預託(380円)	2,094	1,752	342																																																																		
引取時預託(後付預託を含む)(480円)	38	52	△ 14																																																																		
合計	2,132	1,804	328																																																																		
申請別(単価/台)	平成27年度予算	平成26年度予算	増減																																																																		
PC申請(340円)	505	431	73																																																																		
一般申請(750円)	11	14	△ 2																																																																		
合計	516	445	71																																																																		
輸出取戻し手数料収入	516,150	445,065	71,085																																																																		
事業収入計	2,647,966	2,248,705	399,261																																																																		
③ 補助金等収入																																																																					
承認済特定再資源化預託金等収入	-	6,587	△ 6,587		平成26年度は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る金額7百万円を計上していたが、被災車両の引取業者への引渡し全て完了したと判断される(各被災自治体へのヒアリング結果より)ことから、現スキームによる対応を完了し(第58回諮問委員会にて承認済)、平成27年度の充当は行わない																																																																
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	870,949	875,224	△ 4,275	下記支出に充当される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 <負担金収入の内訳> (単位:百万円) <table border="1"> <tr><th>科目</th><th>平成27年度予算</th><th>平成26年度予算</th><th>増減</th></tr> <tr><td>a システム関連費支出</td><td>315</td><td>329</td><td>△ 14</td></tr> <tr><td>b サポート業務運営委託費支出</td><td>261</td><td>273</td><td>△ 12</td></tr> <tr><td>c その他の事業費支出</td><td>147</td><td>143</td><td>4</td></tr> <tr><td>d 管理費支出等</td><td>148</td><td>130</td><td>18</td></tr> <tr><td> 財団運営費支出</td><td>59</td><td>60</td><td>△ 1</td></tr> <tr><td> その他の管理費支出等</td><td>89</td><td>70</td><td>19</td></tr> <tr><td>合計</td><td>871</td><td>875</td><td>△ 4</td></tr> </table>	科目	平成27年度予算	平成26年度予算	増減	a システム関連費支出	315	329	△ 14	b サポート業務運営委託費支出	261	273	△ 12	c その他の事業費支出	147	143	4	d 管理費支出等	148	130	18	財団運営費支出	59	60	△ 1	その他の管理費支出等	89	70	19	合計	871	875	△ 4	システム関連費支出は、主にリサイクルシステムの安定稼働に伴う予備費の縮小等により、減額となった サポート業務運営委託費支出は、主にコンタクトセンター業務量の減少に伴う運用費の低減等により、減額となった 管理費支出等は、約定管理システムの入替実施に伴う費用の発生(「固定資産取得支出-ソフトウェア購入支出」参照)等により、増額となった																																
科目	平成27年度予算	平成26年度予算	増減																																																																		
a システム関連費支出	315	329	△ 14																																																																		
b サポート業務運営委託費支出	261	273	△ 12																																																																		
c その他の事業費支出	147	143	4																																																																		
d 管理費支出等	148	130	18																																																																		
財団運営費支出	59	60	△ 1																																																																		
その他の管理費支出等	89	70	19																																																																		
合計	871	875	△ 4																																																																		
⑤ 雑収入		*[1,900]	*[△1,880]																																																																		
有価証券運用収入	20	3,890	△ 3,870	余裕資金の国債運用による利息収入(資料7-1 参照) (単位:百万円) <table border="1"> <tr><th></th><th>予算額</th><th colspan="2">算出根拠</th><th>運用期間</th><th></th></tr> <tr><td>平成27年度運用分</td><td>0.02</td><td>2,500</td><td>0.001%</td><td>1年</td><td>平成27年4月に購入予定</td></tr> </table>		予算額	算出根拠		運用期間		平成27年度運用分	0.02	2,500	0.001%	1年	平成27年4月に購入予定	平成26年度は情報システム刷新準備資金の国債運用等による利息収入を計上していた (「特定資産運用収入-情報システム刷新準備資金利息収入」参照) 平成26年度予算額及び増減額欄の*を付した[]内の数値については、収支計算書には計上されないが、 計上科目の変更を反映した場合の数値を示している (単位:百万円) <table border="1"> <tr><th></th><th>予算額</th><th colspan="2">算出根拠</th><th>運用期間</th><th></th></tr> <tr><td>平成26年度運用分</td><td>1.9</td><td>2,500</td><td>0.080%</td><td>1年</td><td>平成26年4月に購入予定</td></tr> <tr><td>情報システム刷新準備資金積立分</td><td>2.0</td><td>1,065</td><td>0.190%</td><td>5年</td><td>平成26年4月に購入予定</td></tr> <tr><td>合計</td><td>3.9</td><td>3,565</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		予算額	算出根拠		運用期間		平成26年度運用分	1.9	2,500	0.080%	1年	平成26年4月に購入予定	情報システム刷新準備資金積立分	2.0	1,065	0.190%	5年	平成26年4月に購入予定	合計	3.9	3,565																															
	予算額	算出根拠		運用期間																																																																	
平成27年度運用分	0.02	2,500	0.001%	1年	平成27年4月に購入予定																																																																
	予算額	算出根拠		運用期間																																																																	
平成26年度運用分	1.9	2,500	0.080%	1年	平成26年4月に購入予定																																																																
情報システム刷新準備資金積立分	2.0	1,065	0.190%	5年	平成26年4月に購入予定																																																																
合計	3.9	3,565																																																																			
事業活動収入計	3,521,179	3,134,406	386,773																																																																		

収支予算上の科目	平成27年度 予算額 (千円)(a)	平成26年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成27年度予算 内容説明	平成26年度予算との比較																																		
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	1,018,934	853,540	165,394																																				
委託手数料(預託関連業務)支出	869,605	728,772	140,833	自動車販売業者等(自動車製造業者・輸入業者経由)へのリサイクル料金等の預託関連業務に対する委託手数料(税込単価158円/台)。但し預託証明押印手数料が発生する自動車(OSS※)対応をしていない自動車=電子完成検査証送付対象車以外)の委託手数料は税込単価210円/台※OSSとはワン・ストップ・サービスの略で自動車の登録業務を一度に行えるよう国が推進している行政サービスの電子化を指す	新車購入時預託対象台数の増加(461万台⇒551万台(うちOSS対応していない自動車は1.5万台))により、平成26年度予算を上回った																																		
リサイクル料金等収納手数料支出	1,123	1,831	△ 708	新車購入時預託のうち並行輸入車等に関するリサイクル料金等を資金管理人が收受する手段としてのコンビニエンスストアでの料金収納サービス、ゆうちょ銀行からの振込サービス等に対する料金収納手数料																																			
印刷物作成・送付費支出	34,990	24,874	10,116	リサイクル券専用紙作成費用、リサイクル券番号登録費、リサイクル券発注システム(コネクティングワン)ランニング費用、自動車メーカー新規販売店用預託証印作成費用等	平成26年度はリサイクル券の増刷を例年並の500万枚と想定したが、平成27年度は台数の増加及びリサイクル券裏面の改訂を予定していることから750万枚の増刷とする等の理由により、平成26年度予算を上回った																																		
登録情報取得費(新車分)支出	113,216	91,563	21,653	資金管理人が預託情報等を管理するために必要な自動車登録情報等を国土交通省((一財)自動車検査登録情報協会経由)、軽自動車検査協会((一社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供を受けるための費用。提供単価は、道路運送車両法関係手数料令に基づき自動車登録情報等の提供団体が算出	新車時預託台数の増加を見込んでいるため、平成26年度予算を上回った <登録情報取得費(新車)支出の内訳>																																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">平成27年度予算</th> <th colspan="3">平成26年度予算</th> </tr> <tr> <th>単価</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>単価</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登録自動車</td> <td>11.74円</td> <td>323万台</td> <td>38百万円</td> <td>11.74円</td> <td>285万台</td> <td>33百万円</td> </tr> <tr> <td>軽自動車</td> <td>33.03円</td> <td>228万台</td> <td>75百万円</td> <td>33.03円</td> <td>176万台</td> <td>58百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>551万台</td> <td>113百万円</td> <td></td> <td>461万台</td> <td>92百万円</td> </tr> </tbody> </table>		平成27年度予算			平成26年度予算			単価	台数	金額	単価	台数	金額	登録自動車	11.74円	323万台	38百万円	11.74円	285万台	33百万円	軽自動車	33.03円	228万台	75百万円	33.03円	176万台	58百万円	合計		551万台	113百万円		461万台	92百万円
	平成27年度予算			平成26年度予算																																			
	単価	台数	金額	単価	台数	金額																																	
登録自動車	11.74円	323万台	38百万円	11.74円	285万台	33百万円																																	
軽自動車	33.03円	228万台	75百万円	33.03円	176万台	58百万円																																	
合計		551万台	113百万円		461万台	92百万円																																	
その他支出	-	6,500	△ 6,500		平成26年度は資金管理料金の見直しに向けた長期新車販売台数予測に係る外部委託費用を計上していた																																		
引取時預託関連費支出	48,897	60,528	△ 11,631																																				
委託手数料(預託関連業務)支出	17,365	23,679	△ 6,314	引取業者へのリサイクル料金等の預託関連業務に対する委託手数料。税込単価(219円/台)	引取時預託台数の減少(11万台⇒8万台)により、平成26年度予算を下回った																																		
リサイクル料金等収納手数料支出	12,944	13,846	△ 902	引取時預託のリサイクル料金等を資金管理人が收受する手段としてのコンビニエンスストアでの料金収納サービス、ゆうちょ銀行口座振替、銀行口座振替サービスに対する料金収納手数料																																			
印刷物作成・送付費支出	4,452	4,302	150	スマートビットカード作成・運送・在庫管理費用等																																			
被災関連支出	-	4,705	△ 4,705	東日本大震災による番号不明被災自動車の処理費用	東日本大震災による番号不明被災自動車処理費用に係る現スキームによる対応が完了したため、平成27年度は計上しない																																		
その他支出	14,136	13,996	140	債権回収に要する費用、及びマニフェスト発行取消しが行われた車両の再資源化預託金等が払渡し済みである場合に、資金管理料金特別会計から再資源化預託金等特別会計に補填する費用等																																			
輸出取戻し事業費支出	614,429	401,815	212,614																																				
コンタクトセンター運営費支出	561,743	376,156	185,587	主として、リサイクル料金が預託済みの自動車を中古車として輸出した自動車所有者からのリサイクル料金取戻し請求への審査業務等の外部委託費	輸出返還台数の増加(120万台⇒150万台)及び現委託業者との契約満了(平成28年3月末)に伴う次期委託業者(一般入札により選定中)への移行費用を見込んでいるため、平成26年度予算を上回った																																		
輸出取戻し関連費支出	33,600	10,713	22,887	輸出取戻し金額の振込手数料、コンタクトセンターにおける輸出事業者の登録受付費用等																																			
登録情報取得費(輸出分)支出	19,086	14,946	4,140	資金管理人が輸出の事実を確認するために必要な自動車登録情報等を国土交通省((一財)自動車検査登録情報協会経由)、軽自動車検査協会((一社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供を受けるための費用。提供単価は、道路運送車両法関係手数料令に基づき自動車登録情報等の提供団体が算出																																			

収支予算上の科目	平成27年度 予算額 (千円)(a)	平成26年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成27年度予算 内容説明	平成26年度予算との比較																																		
システム関連費支出	569,947	596,115	△ 26,168																																				
システム改修・保守費支出	561,775	584,387	△ 22,612	資金管理業務で必要とする自動車リサイクルシステムの業務システムの改修、保守に関する定常費用	リサイクルシステムの安定稼働に伴う予備費の縮小及びシステム改修・保守費に係る資金管理センターの按分率が減少(45.89%⇒44.82%)したことに伴い、平成26年度予算を下回った																																		
約定管理システム機器・保守費支出	6,800	11,009	△ 4,209	債券の約定管理システムに関する費用	約定管理システムの入替実施に伴う保守料の低減を見込んでいることにより、平成26年度予算を下回った																																		
その他支出	1,372	719	653																																				
サポート業務運営委託費支出	521,868	543,622	△ 21,754																																				
データセンター運営費支出	430,445	446,456	△ 16,011	資金管理業務の中核を担う自動車リサイクルシステムの情報システム等の運用に必要なデータセンター運営の外部委託費	リサイクルシステムの安定稼働に伴う予備費の縮小及びデータセンター運営の効率化による運用費の低減等により、平成26年度予算を下回った																																		
コンタクトセンター運営費支出	91,423	97,166	△ 5,743	自動車所有者、関連事業者等からの自動車リサイクルシステムに関する問い合わせに対応するコールセンター、預託関連業務を委託する関連事業者の自動車リサイクルシステムへの事業者登録業務、その他料金設定事務などのオペレーション事務の外部委託費	コンタクトセンター業務量の減少に伴う運用費の低減により、平成26年度予算を下回った																																		
理解普及活動費支出	32,400	32,400	-																																				
ユーザー向け理解普及活動費支出	32,400	32,400	-		平成26年度活動の継続実施及び平成26年度実施活動を踏まえたホームページの改訂等の検討を実施する(平成27年度の詳細な活動計画は別紙参照)																																		
資金運用管理費支出	2,998	2,998	-																																				
コンサルタント費支出	4	4	-	債券資産管理業務に係る外部委託費																																			
情報機器設置・利用料支出	2,994	2,994	-																																				
その他の事業費支出	299,823	283,561	16,262																																				
役員報酬/給料手当支出	134,802	129,600	5,202	資金管理業務に携わる役職員の報酬・給与	要員増加等により、平成26年度予算を上回った																																		
退職給付支出	9,368	-	9,368	規定に基づき支給される役員退職慰労金	平成26年度における退職者の発生見込みはなかった																																		
福利厚生費支出	15,895	15,718	177																																				
委員会運営費支出	2,186	1,906	280	資金管理業務諮問委員会及び離島対策等検討会に要する費用																																			
登録情報等取得費(番号変更等)支出	137,572	136,337	1,235	資金管理法人が預託情報等を管理するために必要な自動車登録情報等を国土交通省((一財)自動車検査登録情報協会経由)、軽自動車検査協会((一社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供を受けるための費用。提供単価は、道路運送車両法関係手数料令に基づき自動車登録情報等の提供団体が算出	<登録情報取得費(番号変更等)支出の内訳>																																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">平成27年度予算</th> <th colspan="3">平成26年度予算</th> </tr> <tr> <th>単価</th> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>単価</th> <th>台数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登録自動車</td> <td>11.74円</td> <td>446万台</td> <td>52百万円</td> <td>11.74円</td> <td>454万台</td> <td>53百万円</td> </tr> <tr> <td>軽自動車</td> <td>33.03円</td> <td>258万台</td> <td>85百万円</td> <td>33.03円</td> <td>252万台</td> <td>83百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>704万台</td> <td>138百万円</td> <td></td> <td>705万台</td> <td>136百万円</td> </tr> </tbody> </table>		平成27年度予算			平成26年度予算			単価	台数	金額	単価	台数	金額	登録自動車	11.74円	446万台	52百万円	11.74円	454万台	53百万円	軽自動車	33.03円	258万台	85百万円	33.03円	252万台	83百万円	合計		704万台	138百万円		705万台	136百万円
	平成27年度予算			平成26年度予算																																			
	単価	台数	金額	単価	台数	金額																																	
登録自動車	11.74円	446万台	52百万円	11.74円	454万台	53百万円																																	
軽自動車	33.03円	258万台	85百万円	33.03円	252万台	83百万円																																	
合計		704万台	138百万円		705万台	136百万円																																	
事業費支出計	3,109,296	2,774,579	334,717																																				

収支予算上の科目	平成27年度 予算額 (千円)(a)	平成26年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成27年度予算 内容説明	平成26年度予算との比較																																																	
② 管理費支出																																																						
会議費支出	60	60	-																																																			
旅費交通費支出	900	500	400		平成27年度は行政連絡会に係る出張旅費を見込んでいるため、平成26年度予算を上回った																																																	
通信運搬費支出	444	6,057	△ 5,613		平成26年度まで計上していたメール・Web サービス料を、財団IT基盤利用サービスの一部として「委託費支出」で計上していることにより、平成26年度予算を下回った なお、財団IT基盤利用サービスとは、平成26年度12月までは個別に行っていた社内インフラ(ファイルサーバ、会計サーバ、メール・Web、電子データのバックアップ等)に係る運用管理を集約し、一括して委託契約を結んだものであり、本契約における効果は下表はとおりである また、平成26年度に計上した非定常項目は、導入時に発生した一時費用であることから、平成27年度の発生はない																																																	
					<財団IT基盤利用サービスに係る費用の予算推移>																																																	
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">平成25年度</th> <th colspan="2">平成26年度</th> <th colspan="2">平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">定常支出項目</td> <td>財団</td> <td>通信運搬費支出</td> <td>30 百万円</td> <td>通信運搬費支出</td> <td>27 百万円</td> <td rowspan="2">委託費支出</td> <td rowspan="2">20 百万円</td> </tr> <tr> <td>資金</td> <td>リース料支出</td> <td>(8 百万円)</td> <td>リース料支出</td> <td>(8 百万円)</td> <td>修繕費支出</td> <td>(5 百万円)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">非定常支出項目 (一時費用)</td> <td>財団</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td>委託費支出※</td> <td>25 百万円</td> <td colspan="2" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>資金</td> <td>委託費支出</td> <td>(6 百万円)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">合計</td> <td>財団</td> <td></td> <td>30 百万円</td> <td></td> <td>52 百万円</td> <td></td> <td>20 百万円</td> </tr> <tr> <td>資金</td> <td></td> <td>(8 百万円)</td> <td></td> <td>(14 百万円)</td> <td></td> <td>(5 百万円)</td> </tr> </tbody> </table>			平成25年度		平成26年度		平成27年度		定常支出項目	財団	通信運搬費支出	30 百万円	通信運搬費支出	27 百万円	委託費支出	20 百万円	資金	リース料支出	(8 百万円)	リース料支出	(8 百万円)	修繕費支出	(5 百万円)	非定常支出項目 (一時費用)	財団			委託費支出※	25 百万円			資金	委託費支出	(6 百万円)	合計	財団		30 百万円		52 百万円		20 百万円	資金		(8 百万円)		(14 百万円)		(5 百万円)
		平成25年度		平成26年度		平成27年度																																																
定常支出項目	財団	通信運搬費支出	30 百万円	通信運搬費支出	27 百万円	委託費支出	20 百万円																																															
	資金	リース料支出	(8 百万円)	リース料支出	(8 百万円)			修繕費支出	(5 百万円)																																													
非定常支出項目 (一時費用)	財団			委託費支出※	25 百万円																																																	
	資金			委託費支出	(6 百万円)																																																	
合計	財団		30 百万円		52 百万円		20 百万円																																															
	資金		(8 百万円)		(14 百万円)		(5 百万円)																																															
					※平成26年度の委託費支出は契約締結後の平成27年1月からの発生分 上段の数値は財団全体に係る費用、下段()内の数値は財団全体のうち資金管理センターが負担する費用																																																	
消耗品費支出	1,186	1,975	△ 789		平成26年度は、会議室備品購入費用を計上したが、平成27年度は当該費用(107万円)の減少により、平成26年度予算を下回った																																																	
印刷製本費支出	13	20	△ 7																																																			
新聞図書費支出	263	336	△ 73																																																			
光熱水料費支出	707	657	50																																																			
リース料支出	287	674	△ 387		平成26年度まで計上していた会計サーバ及びファイルサーバのリース料を、財団IT基盤利用サービスの一部として「委託費支出」で計上していることにより、平成26年度予算を下回った																																																	
賃借料支出	21,443	21,555	△ 112																																																			
事務所清掃料支出	634	595	39																																																			
修繕費支出	761	1,331	△ 570		平成26年度まで計上していた会計サーバ及びファイルサーバの保守料を、財団IT基盤利用サービスの一部として「委託費支出」で計上していることにより、平成26年度予算を下回った																																																	
保険料支出	84	66	18																																																			
租税公課支出	3,416	17,127	△ 13,711	消費税納付額及び収入印紙代	他部門の収入が平成26年度に比して減少したこと等に伴い、財団全体の納付消費税予算額が減少したことにより、平成26年度予算を下回った																																																	
支払手数料支出	300	263	37																																																			
業務研修費支出	2,367	2,107	260																																																			
委託費支出	5,377	9,746	△ 4,369	社内インフラ運営費用に係る支出、災害時において本財団の事業活動を継続するため執務室内にあるメール・会計システム等のサーバーのデータをバックアップするための支出等	平成26年度は財団IT基盤サービスに関わるイニシャルコストを計上していたが、平成27年度は財団IT基盤利用サービス料としてメール・Web、会計サーバ及びファイルサーバ等のバックアップ費用等のランニングコストのみを計上していることにより、平成26年度予算を下回った																																																	
監査費用支出	15,977	14,882	1,095	会計監査及び業務監査に対する報酬																																																		
顧問料支出	2,599	2,604	△ 5	税理士及び弁護士に対する顧問料																																																		
財団運営費支出	62,123	64,259	△ 2,136	本財団運営に係る費用のうち資金管理法負担分	平成27年度は上記財団IT基盤サービスに関する費用(事務統括部負担分)の低減により、平成26年度予算を下回った																																																	
事務統括部分	60,913	63,070	△ 2,157		<事務統括分(資金管理センター負担額)>																																																	
システム部分	1,210	1,189	21		(単位:千円)																																																	
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>負担</th> <th>平成27年度予算</th> <th>平成26年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">事務統括部人件費</td> <td>自動車製造業者等</td> <td>44,223</td> <td>44,070</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>資金管理料金</td> <td>3,316</td> <td>3,234</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>47,539</td> <td>47,304</td> <td>235</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">事務統括部物件費</td> <td>自動車製造業者等</td> <td>13,091</td> <td>15,334</td> <td>△ 2,243</td> </tr> <tr> <td>資金管理料金</td> <td>283</td> <td>431</td> <td>△ 148</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,374</td> <td>15,765</td> <td>△ 2,391</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>60,913</td> <td>63,070</td> <td>△ 2,157</td> </tr> </tbody> </table>	分類	負担	平成27年度予算	平成26年度予算	増減	事務統括部人件費	自動車製造業者等	44,223	44,070	153	資金管理料金	3,316	3,234	82	計	47,539	47,304	235	事務統括部物件費	自動車製造業者等	13,091	15,334	△ 2,243	資金管理料金	283	431	△ 148	計	13,374	15,765	△ 2,391	合計		60,913	63,070	△ 2,157													
分類	負担	平成27年度予算	平成26年度予算	増減																																																		
事務統括部人件費	自動車製造業者等	44,223	44,070	153																																																		
	資金管理料金	3,316	3,234	82																																																		
	計	47,539	47,304	235																																																		
事務統括部物件費	自動車製造業者等	13,091	15,334	△ 2,243																																																		
	資金管理料金	283	431	△ 148																																																		
	計	13,374	15,765	△ 2,391																																																		
合計		60,913	63,070	△ 2,157																																																		
雑支出	30	30	-																																																			
管理費支出計	118,971	144,844	△ 25,873																																																			
事業活動支出合計	3,228,267	2,919,423	308,844																																																			
事業活動収支差額	292,912	214,983	77,929																																																			

収支予算上の科目	平成27年度 予算額 (千円)(a)	平成26年度 予算額 (千円)(b)	増減額 (千円)(a)-(b)	平成27年度予算 内容説明	平成26年度予算との比較
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	9,368	-	9,368		
投資活動収入計	9,368	-	9,368		
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	7,751	7,438	313		
情報システム刷新準備資金積立支出	450,000	400,000	50,000	自動車リサイクル制度の安定運用に資するために必要となるが見込まれる、将来のシステム刷新等に要する費用を、特定費用準備資金として積立てる(公益認定を維持するために必要な財務基準-収支相償基準値の算出に含めることができる)ための支出であり、平成27年度における資金管理法人の積立予定額	特定費用準備資金の積立については、上限金額を設けたうえ、内閣府が定める収支相償・遊休財産保有制限などの公益認定基準の適合等に配慮し毎年度実施しており(第54回諮問委員会にて承認済)、平成27年度の積立額は450百万円を予定
特定資産取得支出計	457,751	407,438	50,313		
② 固定資産取得支出 ソフトウェア購入支出	53,200	-	53,200	債券の約定管理システム入替によるソフトウェア購入費用	平成27年度は約定管理システム老朽化に対応するため入替を実施(資料10 参照)
投資活動支出計	510,951	407,438	103,513		
投資活動収支差額	△ 501,583	△ 407,438	△ 94,145		
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	-	-	-		
財務活動収支差額	-	-	-		
IV 予備費支出	100,000	90,000	10,000	事業費支出(システム関連費支出、データセンター運営費支出を除く)の5%程度を計上	
当期収支差額	△ 308,671	△ 282,455	△ 26,216		新車購入時預託台数及び輸出返還台数の増加により事業活動収入は増加したものの、約定管理システム入替実施費用の発生等により、当期収支差額は平成26年度予算に対し26百万円減少し、309百万円の赤字となった
前期繰越収支差額	3,953,544	3,955,840	△ 2,296	前期繰越収支差額は、実績見込により算出している	
次期繰越収支差額	3,644,873	3,673,385	△ 28,512		