

平成26年度 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27年3月31日まで

資料3-6

◎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。

◎\*1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、新規科目の計上及び計上科目の変更を反映した場合の年度予算及びそれに対する進捗率を示している。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

\*2を付した年度予算について:会計規程の規定に基づき、予備費を使用した。( )内は、「当初予算額」及び「決算額と当初予算額との差異」を記載している。

(単位:百万円)

科 目	平成26年度				平成25年度	決算対前年度差異		予算との比較	平成25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)																																																																																																																												
<b>I 事業活動収支の部</b>																																																																																																																																			
<b>1. 事業活動収入</b>																																																																																																																																			
① 特定資産運用収入		*1[ 2 ]	[ 0 ]	[ 100% ]																																																																																																																															
情報システム刷新準備資金運用収入	2	-	2	-	-	2	-	○ 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(199万円)である。当初予算では「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予算額、予算進捗率は平成26年度欄の[ ]内の数値となり、予算通りであった。																																																																																																																											
								<table border="1"> <tr> <th>銘柄名</th> <th>受渡日</th> <th>額面</th> <th colspan="2">利回り</th> </tr> <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>実績</td> <td>予算想定時</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.195%</td> <td>0.190%</td> </tr> </table>	銘柄名	受渡日	額面	利回り		利付国債(5年)第117回	平成26年4月25日	1,062 百万円	実績	予算想定時				0.195%	0.190%																																																																																																												
銘柄名	受渡日	額面	利回り																																																																																																																																
利付国債(5年)第117回	平成26年4月25日	1,062 百万円	実績	予算想定時																																																																																																																															
			0.195%	0.190%																																																																																																																															
② 事業収入	2,061	1,804	257	114%	2,219	△ 158	93%	○ 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3-3を参照)	○ 預託台数が平成25年度実績を下回ったため、資金管理料金収入は平成25年度実績を下回った。																																																																																																																										
資金管理料金収入								<預託台数>	<預託台数>																																																																																																																										
								<table border="1"> <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> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>新車購入時(380円)</td> <td>530 万台</td> <td>2,015 百万円</td> <td>115%</td> <td>461 万台</td> <td>1,752 百万円</td> <td>69 万台</td> <td>263 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>10 万台</td> <td>46 百万円</td> <td>89%</td> <td>11 万台</td> <td>52 百万円</td> <td>△ 1 万台</td> <td>△ 6 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>540 万台</td> <td>2,061 百万円</td> <td>114%</td> <td>472 万台</td> <td>1,804 百万円</td> <td>68 万台</td> <td>257 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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)	530 万台	2,015 百万円	115%	461 万台	1,752 百万円	69 万台	263 百万円			引取時(後付預託を含む)(480円)	10 万台	46 百万円	89%	11 万台	52 百万円	△ 1 万台	△ 6 百万円			合計	540 万台	2,061 百万円	114%	472 万台	1,804 百万円	68 万台	257 百万円			<table border="1"> <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(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> <tr> <td>新車購入時(380円)</td> <td>530 万台</td> <td>2,015 百万円</td> <td>569 万台</td> <td>2,164 百万円</td> <td>△ 39 万台</td> <td>△ 149 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>10 万台</td> <td>46 百万円</td> <td>12 万台</td> <td>55 百万円</td> <td>△ 2 万台</td> <td>△ 10 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>540 万台</td> <td>2,061 百万円</td> <td>581 万台</td> <td>2,219 百万円</td> <td>△ 41 万台</td> <td>△ 158 百万円</td> </tr> </table>	預託別(単価/台)	決算(a)		平成25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)	530 万台	2,015 百万円	569 万台	2,164 百万円	△ 39 万台	△ 149 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	10 万台	46 百万円	12 万台	55 百万円	△ 2 万台	△ 10 百万円	合計	540 万台	2,061 百万円	581 万台	2,219 百万円	△ 41 万台	△ 158 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)	530 万台	2,015 百万円	115%	461 万台	1,752 百万円	69 万台	263 百万円																																																																																																																												
引取時(後付預託を含む)(480円)	10 万台	46 百万円	89%	11 万台	52 百万円	△ 1 万台	△ 6 百万円																																																																																																																												
合計	540 万台	2,061 百万円	114%	472 万台	1,804 百万円	68 万台	257 百万円																																																																																																																												
預託別(単価/台)	決算(a)		平成25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)	530 万台	2,015 百万円	569 万台	2,164 百万円	△ 39 万台	△ 149 百万円																																																																																																																													
引取時(後付預託を含む)(480円)	10 万台	46 百万円	12 万台	55 百万円	△ 2 万台	△ 10 百万円																																																																																																																													
合計	540 万台	2,061 百万円	581 万台	2,219 百万円	△ 41 万台	△ 158 百万円																																																																																																																													
								※引取時預託には番号不明被災自動車対応分を除く	※引取時預託には番号不明被災自動車対応分を除く																																																																																																																										
輸出取戻し手数料収入	532	445	87	119%	592	△ 60	90%	○ 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3-3を参照) また、新旧単価の内訳は下表のとおりであり、本年度の新単価での返還割合は89%となり、予算想定時75%を上回った。なお、輸出取戻し手数料改定後の収支状況については「別紙1」を参照。	○ 輸出返還台数は増加したものの、平成26年4月に実施した手数料の改定により、輸出取戻し手数料収入は平成25年度実績を下回った。																																																																																																																										
								<申請区分別輸出返還台数>	<申請区分別輸出返還台数>																																																																																																																										
								<table border="1"> <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> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>PC申請</td> <td>148.8 万台</td> <td>522.4 百万円</td> <td>121%</td> <td>118.2 万台</td> <td>431.4 百万円</td> <td>30.6 万台</td> <td>91.0 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  旧単価(@440)</td> <td>16.5 万台</td> <td>72.7 百万円</td> <td>56%</td> <td>29.6 万台</td> <td>130.0 百万円</td> <td>△ 13.0 万台</td> <td>△ 57.3 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  新単価(@340)</td> <td>132.3 万台</td> <td>449.7 百万円</td> <td>149%</td> <td>88.7 万台</td> <td>301.4 百万円</td> <td>43.6 万台</td> <td>148.3 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>1.2 万台</td> <td>9.3 百万円</td> <td>68%</td> <td>1.8 万台</td> <td>13.6 百万円</td> <td>△ 0.6 万台</td> <td>△ 4.3 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  旧単価(@780)</td> <td>0.2 万台</td> <td>1.5 百万円</td> <td>44%</td> <td>0.5 万台</td> <td>3.5 百万円</td> <td>△ 0.3 万台</td> <td>△ 2.0 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  新単価(@750)</td> <td>1.0 万台</td> <td>7.8 百万円</td> <td>77%</td> <td>1.4 万台</td> <td>10.1 百万円</td> <td>△ 0.3 万台</td> <td>△ 2.3 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>150.0 万台</td> <td>531.8 百万円</td> <td>119%</td> <td>120.0 万台</td> <td>445.1 百万円</td> <td>30.0 万台</td> <td>86.7 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </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	148.8 万台	522.4 百万円	121%	118.2 万台	431.4 百万円	30.6 万台	91.0 百万円			旧単価(@440)	16.5 万台	72.7 百万円	56%	29.6 万台	130.0 百万円	△ 13.0 万台	△ 57.3 百万円			新単価(@340)	132.3 万台	449.7 百万円	149%	88.7 万台	301.4 百万円	43.6 万台	148.3 百万円			一般申請	1.2 万台	9.3 百万円	68%	1.8 万台	13.6 百万円	△ 0.6 万台	△ 4.3 百万円			旧単価(@780)	0.2 万台	1.5 百万円	44%	0.5 万台	3.5 百万円	△ 0.3 万台	△ 2.0 百万円			新単価(@750)	1.0 万台	7.8 百万円	77%	1.4 万台	10.1 百万円	△ 0.3 万台	△ 2.3 百万円			合計	150.0 万台	531.8 百万円	119%	120.0 万台	445.1 百万円	30.0 万台	86.7 百万円			<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">平成25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> <tr> <td>PC申請</td> <td>148.8 万台</td> <td>522.4 百万円</td> <td>131.6 万台</td> <td>579.4 百万円</td> <td>17.2 万台</td> <td>△ 57.0 百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>1.2 万台</td> <td>9.3 百万円</td> <td>1.6 万台</td> <td>12.6 百万円</td> <td>△ 0.4 万台</td> <td>△ 3.3 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>150.0 万台</td> <td>531.8 百万円</td> <td>133.2 万台</td> <td>592.0 百万円</td> <td>16.9 万台</td> <td>△ 60.2 百万円</td> </tr> </table>	申請区分	決算(a)		平成25年度(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	PC申請	148.8 万台	522.4 百万円	131.6 万台	579.4 百万円	17.2 万台	△ 57.0 百万円	一般申請	1.2 万台	9.3 百万円	1.6 万台	12.6 百万円	△ 0.4 万台	△ 3.3 百万円	合計	150.0 万台	531.8 百万円	133.2 万台	592.0 百万円	16.9 万台	△ 60.2 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	148.8 万台	522.4 百万円	121%	118.2 万台	431.4 百万円	30.6 万台	91.0 百万円																																																																																																																												
旧単価(@440)	16.5 万台	72.7 百万円	56%	29.6 万台	130.0 百万円	△ 13.0 万台	△ 57.3 百万円																																																																																																																												
新単価(@340)	132.3 万台	449.7 百万円	149%	88.7 万台	301.4 百万円	43.6 万台	148.3 百万円																																																																																																																												
一般申請	1.2 万台	9.3 百万円	68%	1.8 万台	13.6 百万円	△ 0.6 万台	△ 4.3 百万円																																																																																																																												
旧単価(@780)	0.2 万台	1.5 百万円	44%	0.5 万台	3.5 百万円	△ 0.3 万台	△ 2.0 百万円																																																																																																																												
新単価(@750)	1.0 万台	7.8 百万円	77%	1.4 万台	10.1 百万円	△ 0.3 万台	△ 2.3 百万円																																																																																																																												
合計	150.0 万台	531.8 百万円	119%	120.0 万台	445.1 百万円	30.0 万台	86.7 百万円																																																																																																																												
申請区分	決算(a)		平成25年度(b)		差異(a)-(b)																																																																																																																														
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																																													
PC申請	148.8 万台	522.4 百万円	131.6 万台	579.4 百万円	17.2 万台	△ 57.0 百万円																																																																																																																													
一般申請	1.2 万台	9.3 百万円	1.6 万台	12.6 百万円	△ 0.4 万台	△ 3.3 百万円																																																																																																																													
合計	150.0 万台	531.8 百万円	133.2 万台	592.0 百万円	16.9 万台	△ 60.2 百万円																																																																																																																													
事業収入計	2,593	2,249	344	115%	2,811	△ 218	92%																																																																																																																												
③ 補助金等収入																																																																																																																																			
承認済特定再資源化預託金等収入	2	7	△ 4	36%	121	△ 119	2%	○ 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(平成26年2月～平成26年11月)に充てられる金額のみであり、預託台数実績(257台)が予算想定(700台)を下回ったため、承認済特定再資源化預託金等収入は予算を下回った。	○ 本年度は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がなかったこと及び番号不明被災自動車処理費用に充てられた金額の減少(預託台数実績 1,988台→257台)により、平成25年度実績を下回った。																																																																																																																										
								<承認済特定再資源化預託金等収入の内訳>	<承認済特定再資源化預託金等収入の内訳>																																																																																																																										
								<table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成25年度(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> <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>2 百万円</td> <td>19 百万円</td> <td>△ 17 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2 百万円</td> <td>121 百万円</td> <td>△ 119 百万円</td> </tr> </table>	項目	決算(a)	平成25年度(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	2 百万円	19 百万円	△ 17 百万円	合計	2 百万円	121 百万円	△ 119 百万円	<table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>決算(a)</th> <th>平成25年度(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> <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>2 百万円</td> <td>19 百万円</td> <td>△ 17 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2 百万円</td> <td>121 百万円</td> <td>△ 119 百万円</td> </tr> </table>	項目	決算(a)	平成25年度(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	2 百万円	19 百万円	△ 17 百万円	合計	2 百万円	121 百万円	△ 119 百万円																																																																																										
項目	決算(a)	平成25年度(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	2 百万円	19 百万円	△ 17 百万円																																																																																																																																
合計	2 百万円	121 百万円	△ 119 百万円																																																																																																																																
項目	決算(a)	平成25年度(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	2 百万円	19 百万円	△ 17 百万円																																																																																																																																
合計	2 百万円	121 百万円	△ 119 百万円																																																																																																																																
④ 負担金収入	809	875	△ 66	92%	893	△ 84	91%	○ 自動車製造業者及び日本自動車輸入組合が負担する下記支出が予算想定を下回ったため、これと連動して負担金収入も予算を下回った。	○ 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、主としてサポート業務運営委託費支出が平成25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25年度実績を下回った。なお、サポート業務運営委託費支出の主な減少要因は平成25年度は第1四半期に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が発生したためである。																																																																																																																										
								<負担金収入の内訳>	<負担金収入の内訳>																																																																																																																										
								<table border="1"> <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> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>313 百万円</td> <td>95%</td> <td>329 百万円</td> <td>△ 16 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>249 百万円</td> <td>91%</td> <td>273 百万円</td> <td>△ 24 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>130 百万円</td> <td>81%</td> <td>143 百万円</td> <td>△ 13 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>117 百万円</td> <td>90%</td> <td>130 百万円</td> <td>△ 13 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>809 百万円</td> <td>92%</td> <td>875 百万円</td> <td>△ 66 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </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	a システム関連費支出	313 百万円	95%	329 百万円	△ 16 百万円			b サポート業務運営委託費支出	249 百万円	91%	273 百万円	△ 24 百万円			c その他の事業費支出	130 百万円	81%	143 百万円	△ 13 百万円			d 管理費支出等	117 百万円	90%	130 百万円	△ 13 百万円			合計	809 百万円	92%	875 百万円	△ 66 百万円			<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">決算(a)</th> <th colspan="2">平成25年度(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> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>313 百万円</td> <td></td> <td>298 百万円</td> <td>15 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>249 百万円</td> <td></td> <td>349 百万円</td> <td>△ 101 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>130 百万円</td> <td></td> <td>140 百万円</td> <td>△ 10 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>117 百万円</td> <td></td> <td>107 百万円</td> <td>11 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>809 百万円</td> <td></td> <td>893 百万円</td> <td>△ 84 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	科目	決算(a)		平成25年度(b)		差異(a)-(b)		金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額	a システム関連費支出	313 百万円		298 百万円	15 百万円			b サポート業務運営委託費支出	249 百万円		349 百万円	△ 101 百万円			c その他の事業費支出	130 百万円		140 百万円	△ 10 百万円			d 管理費支出等	117 百万円		107 百万円	11 百万円			合計	809 百万円		893 百万円	△ 84 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																																																																																																																													
a システム関連費支出	313 百万円	95%	329 百万円	△ 16 百万円																																																																																																																															
b サポート業務運営委託費支出	249 百万円	91%	273 百万円	△ 24 百万円																																																																																																																															
c その他の事業費支出	130 百万円	81%	143 百万円	△ 13 百万円																																																																																																																															
d 管理費支出等	117 百万円	90%	130 百万円	△ 13 百万円																																																																																																																															
合計	809 百万円	92%	875 百万円	△ 66 百万円																																																																																																																															
科目	決算(a)		平成25年度(b)		差異(a)-(b)																																																																																																																														
	金額	予算進捗率	金額	金額	金額	金額																																																																																																																													
a システム関連費支出	313 百万円		298 百万円	15 百万円																																																																																																																															
b サポート業務運営委託費支出	249 百万円		349 百万円	△ 101 百万円																																																																																																																															
c その他の事業費支出	130 百万円		140 百万円	△ 10 百万円																																																																																																																															
d 管理費支出等	117 百万円		107 百万円	11 百万円																																																																																																																															
合計	809 百万円		893 百万円	△ 84 百万円																																																																																																																															
⑤ 雑収入		*1[ 2 ]	[ 0 ]	[ 85% ]																																																																																																																															
有価証券運用収入	2	4	△ 2	41%	3	△ 1	57%	○ 余裕資金の国債運用による利息収入(160万円)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予算を下回った。なお、余裕資金の利息収入のみの予算額、予算進捗率は平成26年度欄の[ ]内の数値となり、予算を下回った。	○ 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年度実績を下回った。																																																																																																																										
								<table border="1"> <tr> <th>銘柄名</th> <th>受渡日</th> <th>額面</th> <th colspan="2">利回り</th> </tr> <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>実績</td> <td>予算想定時</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.075%</td> <td>0.080%</td> </tr> </table>	銘柄名	受渡日	額面	利回り		利付国債(5年)第88回	平成26年4月25日	2,485 百万円	実績	予算想定時				0.075%	0.080%	<table border="1"> <tr> <th>銘柄名</th> <th>受渡日</th> <th>額面</th> <th colspan="2">利回り</th> </tr> <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>実績</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.105%</td> <td></td> </tr> </table>	銘柄名	受渡日	額面	利回り		利付国債(20年)第25回	平成25年4月23日	2,980 百万円	実績					0.105%																																																																																													
銘柄名	受渡日	額面	利回り																																																																																																																																
利付国債(5年)第88回	平成26年4月25日	2,485 百万円	実績	予算想定時																																																																																																																															
			0.075%	0.080%																																																																																																																															
銘柄名	受渡日	額面	利回り																																																																																																																																
利付国債(20年)第25回	平成25年4月23日	2,980 百万円	実績																																																																																																																																
			0.105%																																																																																																																																
事業活動収入計	3,408	3,134	274	109%	3,829	△ 421	89%																																																																																																																												

◎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。

◎\*1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、新規科目の計上及び計上科目の変更を反映した場合の年度予算及びそれに対する進捗率を示している。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

\*2を付した年度予算について：会計規程の規定に基づき、予備費を使用した。( )内は、「当初予算額」及び「決算額と当初予算額との差異」を記載している。

(単位：百万円)

科 目	平成26年度				平成25年度 決算対前年度差異	予算との比較		平成25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)	
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	976	854	122	114%	1,018	△ 42	96%	○ 新車購入時預託台数が減少したため、平成25年度実績を下回った。
引取時預託関連費支出	45	61	△ 15	75%	62	△ 17	73%	○ 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25年度実績を下回った。 また、非常支出項目である東日本大震災による番号不明被災自動車処理費用については、預託台数実績(109台)が予算想定台数(500台)を下回ったため、予算を下回った。  <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>
輸出取戻し事業費支出	506	*2 423 (402)	83 (104)	120% (126%)	450	57	113%	○ 輸出返還台数が増加したため、平成25年度実績を上回った。
システム関連費支出	568	596	△ 28	95%	602	△ 34	94%	○ 主に、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。  ○ 定常支出項目については、IEブラウザバージョンアップ対応等のリサイクルシステム改修費が増加したため、平成25年度実績を上回った。 非常支出項目については、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年度実績を下回った。  <システム関連費支出の内訳>
サポート業務運営委託費支出	495	544	△ 48	91%	734	△ 239	67%	○ 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。  <サポート業務運営委託費支出の内訳>
理解普及活動費支出	32	32	△ 1	98%	21	11	153%	○ 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。  <理解普及活動費支出の内訳>
資金運用管理費支出	3	3	△ 0	100%	3	0	103%	
その他の事業費支出	279	284	△ 4	99%	292	△ 13	96%	○ 概ね予算通りであった。
事業費支出計	2,905	2,796	109	104%	3,181	△ 277	91%	

◎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。

◎\*1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、新規科目の計上及び計上科目の変更を反映した場合の年度予算及びそれに対する進捗率を示している。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

\*2を付した年度予算について：会計規程の規定に基づき、予備費を使用した。( )内は、「当初予算額」及び「決算額と当初予算額との差異」を記載している。

(単位：百万円)

科 目	平成26年度				平成25年度	決算対前年度差異		予算との比較	平成25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									
賃借料支出	21	22	△ 1	97%	22	△ 1	95%		
租税公課支出	10	17	△ 7	61%	7	3	143%		
委託費支出	8	10	△ 2	82%	1	7	847%	○ 財団ITインフラ入替に伴う費用(構築費及び運用費)について入札により費用低減を図れたため、予算を下回った。	○ 主に財団ITインフラ入替に伴う費用(構築費及び運用費)の発生により、平成25年度実績を上回った。
監査費用支出	15	15	△ 0	100%	14	1	105%		
財団運営費支出	58	64	△ 6	90%	57	1	101%	○ 事務統括部の人件費、委託費等の低減により、予算を下回った。	
その他の管理費支出	15	17	△ 2	87%	18	△ 3	82%		
管理費支出計	127	145	△ 18	88%	120	7	106%	○ 管理費支出の中科目間において、消耗品費支出から保険料支出に18千円、租税公課支出から修繕費支出に39千円を流用した。 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科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。	
事業活動支出計	3,032	2,941	91	103%	3,301	△ 270	92%		
事業活動収支差額	376	193	183	-	527	△ 151	-		
II 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
投資活動収入計	-	-	-	-	5	△ 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	7	7	△ 1	91%	8	△ 1	84%		
情報システム刷新準備資金積立支出	400	400	-	100%	1,065	△ 665	38%	○ 予算通り、400百万円の積立を実施した。(別紙2を参照)	
特定資産取得支出計	407	407	△ 1	100%	1,073	△ 666	38%		
② 固定資産取得支出									
ソフトウェア購入支出	0	*2 0 (-)	△ 0 (0)	100% (-)	0	0	214%	○ 会計システム追加プログラム購入費用のうち資金管理センター負担分である。 当初予算では当該費用の発生は想定していなかったため、予備費支出より406千円を充当した。	
投資活動支出計	407	408	△ 1	100%	1,073	△ 666	38%		
投資活動収支差額	△ 407	△ 408	1	-	△ 1,069	661	-		
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	-	-	-	-	1	△ 1	-		
財務活動収支差額	-	-	-	-	△ 1	1	-		
IV 予備費支出	-	90 △ 22	△ 68	-	-	-	-	○ 輸出取戻し事業費支出及びソフトウェア購入支出が当初予算を上回ったため、22百万円を充当使用した。	
当期収支差額	△ 31	△ 282	251	-	△ 542	511	-	○ 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369百万円の黒字となったが、情報システム刷新準備資金の積立(400百万円)により、31百万円の赤字となった。	
前期繰越収支差額	3,931	3,956	△ 25	-	4,473	△ 542	-	○ 当期収支差額は預託台数の減少、輸出取戻し手数料の料金改定(値下げ)等により事業活動収支差額は減少しているものの、積立額の減少による特定資産取得支出の減少により、平成25年度実績を上回った。	
次期繰越収支差額	3,900	3,673	227	-	3,931	△ 31	-		