

平成27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27年4月1日から平成27年6月30日まで

資料3-2

◎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27年度1Q				平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	実績(a)	年度想定(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
新車購入時預託	110万台	551万台	20%	22%	117万台	△7万台	94%
引取時預託(後付預託を除く)	1万台	5万台	26%	25%	2万台	△0万台	77%
合計(A)	112万台	556万台	20%	22%	119万台	△7万台	94%
引取時預託(後付預託のみ)(B)	1万台	3万台	28%	25%	1万台	△0万台	75%
預託台数合計(A)+(B)	113万台	559万台	20%	22%	120万台	△7万台	94%

(2) 品目別の平均単価(エアバッグ類・フロン類未装備車を除いたもの)

	平成27年度1Q			平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異 (a)-(c)
	実績(a)	年度想定(b)	差異(a)-(b)		
ASR	6,350円	6,250円	100円	6,160円	190円
エアバッグ類	2,100円	2,130円	△30円	2,120円	△20円
フロン類	1,840円	1,870円	△30円	1,880円	△40円
合計	10,290円	10,250円	40円	10,160円	130円

(3) 品目別の装備率(エアバッグ類・フロン類未装備車を除いたもの)

	平成27年度1Q			平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異 (a)-(c)
	実績(a)	年度想定(b)	差異(a)-(b)		
エアバッグ類	99%	98%	1	98%	1
フロン類	99%	99%	0	99%	0

(4) 金額

	平成27年度1Q				平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	11,467百万円	56,750百万円	20%	22%	12,019百万円	△552百万円	95%

【実績の進捗状況】

○新車購入時預託台数の進捗率は、前年度実績を基に作成した想定台数を下回ったことから、想定進捗率を下回った。
 《参考》(一社)日本自動車工業会の平成27年度国内新車需要見通し:499万台(平成27年3月19日発表)

《新車購入時預託台数実績》

	1Q	2Q	3Q	4Q	合計
平成27年度実績	110万台				110万台
平成27年度想定	122万台	139万台	124万台	166万台	551万台
平成26年度実績	117万台	131万台	124万台	158万台	530万台

○引取時預託台数(後付預託を除く)の進捗率は、概ね想定進捗率通り。
 ○各品目の平均単価は、概ね想定通り。
 ○各品目の装備率は、概ね想定通り。
 以上の通り、主として新車販売台数の減少により、再資源化等預託金預り収入の進捗率は、想定進捗率を下回った。

【平成26年度同期実績との比較】

○新車購入時預託台数は、平成26年度同期実績を下回った。
 ○ASRの平均単価は、販売台数における登録車の比率が、前年度同期実績よりも上昇した(前年度57%→当期63%)こと等により、平成26年度同期実績を上回った。
 以上の通り、プラス要因はあるが、主として新車販売台数の減少により、再資源化等預託金預り収入は平成26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・フロン類未装備車を除いたもの)》

	平成27年度1Q実績		平成27年度想定		平成26年度1Q実績	
	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	6,360円	5,540円	6,250円	5,690円	6,170円	5,680円
エアバッグ類	2,090円	2,330円	2,130円	2,310円	2,120円	2,320円
フロン類	1,840円	2,140円	1,870円	2,120円	1,880円	2,120円
合計	10,290円	10,010円	10,250円	10,120円	10,170円	10,120円

《品目別預託方法別の装備率》

	平成27年度1Q実績		平成27年度想定		平成26年度1Q実績	
	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%	34%	99%	34%	99%	35%
フロン類	99%	28%	99%	31%	99%	32%

【実績の進捗状況】

預託台数合計が想定を下回ったことから、情報管理預託金預り収入の進捗率は、想定進捗率を下回った。

【平成26年度同期実績との比較】

預託台数合計が平成26年度同期実績を下回ったことから、情報管理預託金預り収入は平成26年度同期実績を下回った。

情報管理預託金預り収入

(1) 預託方法別の預託台数

	平成27年度1Q				平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	実績(a)	年度想定(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
新車購入時預託	110万台	551万台	20%	22%	117万台	△7万台	94%
引取時預託	1万台	5万台	26%	25%	2万台	△0万台	77%
合計	112万台	556万台	20%	22%	119万台	△7万台	94%

(2) 金額

	平成27年度1Q				平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	145百万円	722百万円	20%	22%	155百万円	△9百万円	94%

預託金預り収入計

金額

	平成27年度1Q				平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	11,612百万円	57,472百万円	20%	22%	12,173百万円	△561百万円	95%

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27年度1Q				平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
	2,672百万円	10,433百万円	26%	26%	2,833百万円	△161百万円	94%

【実績の進捗状況】

想定通り。

【平成26年度同期実績との比較】

保有債券残高は下表の通り前年に比べ増加しているが、保有債券全体の利率の低下(1.27%→1.18%)により、特定資産運用収入は平成26年度同期実績を下回った。

《保有債券残高実績》

平成27年度1Q末残高	平成26年度1Q末残高
9,013億円	8,898億円

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27年度1Q				平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	実績(a)	年度想定(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
ASR	85万台	325万台	26%	27%	93万台	△7万台	92%
エアバッグ類	66万台	237万台	28%	28%	71万台	△4万台	94%
フロン類	82万台	291万台	28%	28%	90万台	△8万台	91%

(2)品目別の平均単価

	平成27年度1Q			平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異 (a)-(c)
	実績(a)	年度想定(b)	差異(a)-(b)		
ASR	6,110円	6,170円	△60円	6,180円	△70円
エアバッグ類	2,290円	2,270円	20円	2,260円	30円
フロン類	2,080円	2,090円	△10円	2,080円	0円

(3)金額

実績(a)	平成27年度1Q			平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
8,434百万円	31,544百万円	27%	27%	9,196百万円	△761百万円	92%

【実績の進捗状況】

- 引取業者引取台数の進捗率は、想定進捗率通り。
- 各品目の払渡台数の進捗率は、概ね想定進捗率通り。
- 各品目の平均単価は、いずれも概ね想定通り。
- 以上の通り、再資源化等預託金払渡支出の進捗率は、想定進捗率通り。

《引取業者引取台数実績》

実績(a)	平成27年度1Q			平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	年度想定(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
87万台	337万台	26%	26%	93万台	△6万台	94%

《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27年度1Q		平成26年度1Q 実績
	実績	年度想定	
エアバッグ類	74%	71%	71%
フロン類	88%	87%	88%

【平成26年度同期実績との比較】

- 各品目の払渡台数は、3品目いずれも前年同期実績を下回った。
- 各品目の平均単価は、いずれも平成26年度同期実績並み。
- 以上の通り、再資源化等預託金払渡支出は、平成26年度同期実績を下回った。

情報管理預託金払渡支出

(1)台数

実績(a)	平成27年度1Q			平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	年度想定(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
92万台	334万台	27%	28%	102万台	△10万台	90%

(2)金額

実績(a)	平成27年度1Q			平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
153百万円	539百万円	28%	28%	174百万円	△22百万円	88%

【実績の進捗状況】

- 情報管理預託金払渡台数の進捗率は、概ね想定進捗率通り。
- 単価230円の払渡台数の比率は、想定を上回った。
- 以上の通り、主として情報管理預託金払渡台数が想定通りであったことから、情報管理預託金払渡支出の進捗率は、想定進捗率通り。

《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27年度1Q実績		平成27年度想定		平成26年度1Q実績	
	払渡台数	比率	払渡台数	比率	払渡台数	比率
130円	59万台	64%	231万台	69%	60万台	59%
230円	33万台	36%	104万台	31%	42万台	41%
合計	92万台	100%	334万台	100%	102万台	100%

【平成26年度同期実績との比較】

- 払渡台数は、平成26年度同期実績を下回った。
- 単価230円の払渡台数の比率は、平成26年度同期実績を下回った。
- 以上の通り、情報管理預託金払渡支出は、平成26年度同期実績を下回った。

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

実績(a)	平成27年度1Q			平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
979百万円	3,632百万円	27%	28%	953百万円	26百万円	103%

【実績の進捗状況】

- 未払再資源化預託金等利息支払支出の進捗率は、概ね想定進捗率通り。

【平成26年度同期実績との比較】

- 払渡台数は平成26年度同期よりも減少したものの、1台当たりの利息単価が平成26年度同期実績を上回った(ASR利息単価実績:632円→700円)ことから、未払再資源化預託金等利息支払支出は、平成26年度同期実績を上回った。

《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	平成26年度
0.004%	0.380%	0.835%	1.132%	1.248%	1.304%	1.344%	1.330%	1.299%	1.236%	1.163%

(※)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

実績(a)	平成27年度1Q			平成26年度1Q 実績(c)	実績対前年度差異	
	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率		(a)-(c)	(a)/(c)
9,565百万円	35,714百万円	27%	27%	10,322百万円	△757百万円	93%

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27年度1Q				平成26年度1Q	実績対前年度差異	
実績(a)	年度想定(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
38万台	150万台	25%	25%	36万台	2万台	104%

(2)平均単価

平成27年度1Q			平成26年度1Q	実績対前年度差異
実績(a)	年度想定(b)	差異(a)-(b)	実績(c)	(a)-(c)
11,510円	11,400円	110円	11,370円	140円

(3)金額

平成27年度1Q				平成26年度1Q	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
4,328百万円	17,097百万円	25%	25%	4,099百万円	229百万円	106%

【実績の進捗状況】

- 輸出返還台数の進捗率は、想定進捗率通り。
- 輸出返還平均単価は、概ね想定通り。
- 以上の通り、再資源化預託金等輸出返還支出の進捗率は、想定進捗率通り。

《輸出返還台数実績》

	1Q	2Q	3Q	4Q	合計
平成27年度実績	38万台				38万台
平成27年度想定	38万台	38万台	38万台	38万台	150万台
平成26年度実績	36万台	38万台	36万台	40万台	150万台

【平成26年度同期実績との比較】

- 輸出返還台数は、平成26年度同期実績を上回った。
- 輸出返還平均単価は、平成26年度同期実績を上回った。
- 以上の通り、再資源化預託金等輸出返還支出は、平成26年度同期実績を上回った。

【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	平成27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	11,420円	11,510円

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

平成27年度1Q				平成26年度1Q	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
397百万円	1,745百万円	23%	24%	362百万円	35百万円	110%

【実績の進捗状況】

- 未払再資源化預託金等利息支払支出の進捗率は、概ね想定進捗率通り。

《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27年度1Q			平成26年度1Q	
	実績(a)	想定(b)	差異(a)-(b)	実績(c)	実績対前年度差異(a)-(c)
利息単価	1,057円	1,133円	△76円	1,005円	52円

《預託年度別の輸出返還台数実績》

預託年度	平成27年度1Q		
	実績	年度想定	進捗率
平成16年度	3万台	12万台	28%
平成17年度	10万台	50万台	21%
平成18年度	9万台	37万台	24%
平成19年度	5万台	15万台	31%
平成20年度	2万台	9万台	18%
平成21年度	3万台	9万台	29%
平成22年度	2万台	7万台	25%
平成23年度	2万台	5万台	40%
平成24年度	1万台	2万台	44%
平成25年度	1万台	2万台	35%
平成26年度	1万台	2万台	63%
平成27年度	0万台	1万台	1%
合計	38万台	150万台	25%

- (※) 利息は預託年度に応じて複利計算される。
- (※) 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26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26年度同期実績を上回った(利息単価実績:1,005円→1,057円)ことから、未払再資源化預託金等利息支払支出は、平成26年度同期実績を上回った。

《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	平成26年度
0.004%	0.380%	0.835%	1.132%	1.248%	1.304%	1.344%	1.330%	1.299%	1.236%	1.163%

預託金輸出返還支出計

金額

平成27年度1Q				平成26年度1Q	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
4,725百万円	18,842百万円	25%	25%	4,461百万円	264百万円	106%

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27年度1Q				平成26年度1Q	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)*1	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
119百万円	119百万円	100%		138百万円	△19百万円	86%

未払再資源化預託金等利息支払支出

金額

平成27年度1Q				平成26年度1Q	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)*1	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
13百万円	13百万円	100%		14百万円	△1百万円	95%

他会計への繰入金支出計

金額

平成27年度1Q				平成26年度1Q	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
132百万円	132百万円	100%	100%	152百万円	△20百万円	87%

《出えん等先の内訳》

出えん等先	用途	出えん等額(※)	
		平成27年度1Q	平成26年度1Q
指定再資源化機関	離島対策等支援事業	132百万円	152百万円

(※)「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

*1 他会計への繰入金支出の中科目間において、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から、未払再資源化預託金等利息支払支出へ13百万円の予算の流用を行った。なお、流用については、当財団会計規程にて、代表理事の承認を得て科目区分の大科目中の中科目間において流用することができるとしていることから、当規程に基づき実施した。

科目	当初予算額	(単位:百万円)	
		科目間流用額	流用後予算額
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	132	△13	119
他会計への繰入金支出			
－未払再資源化預託金等利息支払支出	-	13	13

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27年度1Q				平成26年度1Q	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
14,417百万円	54,572百万円	26%	27%	14,548百万円	△131百万円	99%

【実績の進捗状況】

特定資産取崩収入の進捗率は、概ね想定進捗率通り。

【平成26年度同期実績との比較】

特定資産取崩収入は、平成26年度同期実績並み。

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27年度1Q				平成26年度1Q	実績対前年度差異	
実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	(a)-(c)	(a)/(c)
16,812百万円	68,362百万円	25%	27%	18,548百万円	△1,737百万円	91%

【実績の進捗状況】

主として新車購入時の預託金預り収入の入金額が想定を下回ったため、特定資産取得支出の進捗率は、想定進捗率を下回った。

【平成26年度同期実績との比較】

主として新車購入時の預託金預り収入の入金額が平成26年度同期実績を下回ったため、特定資産取得支出は平成26年度同期実績を下回った。