

平成27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27年4月1日から平成27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27年度1Q				平成26年度1Q			実績の進捗状況 (進捗率と想定進捗率との比較)	前年度との比較 (当年度1Q実績と前年度1Q実績との比較)																																																																																																										
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率 (a)/(b)	想定 進捗率	実績(c)	対前年度 差異 (a)-(c)	対前年度 比率 (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利息収入	1	2	30%	25%	0	0	177%	○ 平成25年度及び平成26年度積立分の情報システム刷新準備資金の国債運用による利息収入(68万円)。 平成26年度積立分の国債の利回り実績が想定を上回ったため、進捗率は想定進捗率を上回った。	○ 平成26年度積立分について、当年度に国債を新たに購入したことにより、当年度1Q実績は前年度1Q実績(下表参照)に比して増加した。																																																																																																										
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">積立年度</th> <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> <th rowspan="2">運用 期間</th> <th rowspan="2">利息収入</th> </tr> <tr> <th>実績</th> <th>想定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年度</td> <td>第117回利付国債(5年)</td> <td>平成26年4月25日</td> <td>1,062 百万円</td> <td>0.195%</td> <td>0.195%</td> <td>5年</td> <td>53 万円</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>第117回利付国債(5年)</td> <td>平成27年4月23日</td> <td>402 百万円</td> <td>0.038%</td> <td>0.031%</td> <td>4年</td> <td>15 万円</td> </tr> </tbody> </table>	積立年度	銘柄名	受渡日	額面	利回り		運用 期間	利息収入	実績	想定	平成25年度	第117回利付国債(5年)	平成26年4月25日	1,062 百万円	0.195%	0.195%	5年	53 万円	平成26年度	第117回利付国債(5年)	平成27年4月23日	402 百万円	0.038%	0.031%	4年	15 万円	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">積立年度</th> <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> <th rowspan="2">運用 期間</th> <th rowspan="2">利息収入</th> </tr> <tr> <th>実績</th> <th>想定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年度</td> <td>第117回利付国債(5年)</td> <td>平成26年4月25日</td> <td>1,062 百万円</td> <td>0.195%</td> <td>0.195%</td> <td>5年</td> <td>38 万円</td> </tr> </tbody> </table>	積立年度	銘柄名	受渡日	額面	利回り		運用 期間	利息収入	実績	想定	平成25年度	第117回利付国債(5年)	平成26年4月25日	1,062 百万円	0.195%	0.195%	5年	38 万円																																																														
積立年度	銘柄名	受渡日	額面	利回り		運用 期間	利息収入																																																																																																												
				実績	想定																																																																																																														
平成25年度	第117回利付国債(5年)	平成26年4月25日	1,062 百万円	0.195%	0.195%	5年	53 万円																																																																																																												
平成26年度	第117回利付国債(5年)	平成27年4月23日	402 百万円	0.038%	0.031%	4年	15 万円																																																																																																												
積立年度	銘柄名	受渡日	額面	利回り		運用 期間	利息収入																																																																																																												
				実績	想定																																																																																																														
平成25年度	第117回利付国債(5年)	平成26年4月25日	1,062 百万円	0.195%	0.195%	5年	38 万円																																																																																																												
② 事業収入																																																																																																																			
資金管理料金収入	430	2,132	20%	22%	459	△ 29	94%	○ 預託台数が想定を下回ったため、進捗率は想定進捗率を下回った。(資料3-2を参照)	○ 預託台数が前年度実績に比して減少したため、当年度1Q実績は前年度1Q実績に比して減少した。																																																																																																										
								<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実績(a)</th> <th colspan="3">1Q想定(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>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>110 万台</td> <td>420 百万円</td> <td>20%</td> <td>122 万台</td> <td>464 百万円</td> <td>22%</td> <td>△ 12 万台</td> <td>△ 44 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>2 万台</td> <td>10 百万円</td> <td>27%</td> <td>2 万台</td> <td>10 百万円</td> <td>25%</td> <td>0 万台</td> <td>1 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>113 万台</td> <td>430 百万円</td> <td>20%</td> <td>124 万台</td> <td>473 百万円</td> <td>22%</td> <td>△ 11 万台</td> <td>△ 43 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実績(a)			1Q想定(b)			差異(a)-(b)		台数	金額	進捗率	台数	金額	想定 進捗率	台数	金額	新車購入時(380円)	110 万台	420 百万円	20%	122 万台	464 百万円	22%	△ 12 万台	△ 44 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	2 万台	10 百万円	27%	2 万台	10 百万円	25%	0 万台	1 百万円	合計	113 万台	430 百万円	20%	124 万台	473 百万円	22%	△ 11 万台	△ 43 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">平成27年度1Q実績(a)</th> <th colspan="2">平成26年度1Q実績(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>110 万台</td> <td>420 百万円</td> <td>117 万台</td> <td>446 百万円</td> <td>△ 7 万台</td> <td>△ 26 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>2 万台</td> <td>10 百万円</td> <td>3 万台</td> <td>13 百万円</td> <td>△ 1 万台</td> <td>△ 3 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>113 万台</td> <td>430 百万円</td> <td>120 万台</td> <td>459 百万円</td> <td>△ 7 万台</td> <td>△ 29 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)	平成27年度1Q実績(a)		平成26年度1Q実績(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	110 万台	420 百万円	117 万台	446 百万円	△ 7 万台	△ 26 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	2 万台	10 百万円	3 万台	13 百万円	△ 1 万台	△ 3 百万円	合計	113 万台	430 百万円	120 万台	459 百万円	△ 7 万台	△ 29 百万円																												
預託別(単価/台)	1Q実績(a)			1Q想定(b)			差異(a)-(b)																																																																																																												
	台数	金額	進捗率	台数	金額	想定 進捗率	台数	金額																																																																																																											
新車購入時(380円)	110 万台	420 百万円	20%	122 万台	464 百万円	22%	△ 12 万台	△ 44 百万円																																																																																																											
引取時(後付預託を含む)(480円)	2 万台	10 百万円	27%	2 万台	10 百万円	25%	0 万台	1 百万円																																																																																																											
合計	113 万台	430 百万円	20%	124 万台	473 百万円	22%	△ 11 万台	△ 43 百万円																																																																																																											
預託別(単価/台)	平成27年度1Q実績(a)		平成26年度1Q実績(b)		差異(a)-(b)																																																																																																														
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																													
新車購入時(380円)	110 万台	420 百万円	117 万台	446 百万円	△ 7 万台	△ 26 百万円																																																																																																													
引取時(後付預託を含む)(480円)	2 万台	10 百万円	3 万台	13 百万円	△ 1 万台	△ 3 百万円																																																																																																													
合計	113 万台	430 百万円	120 万台	459 百万円	△ 7 万台	△ 29 百万円																																																																																																													
輸出取戻し手数料収入	129	516	25%	25%	138	△ 9	94%	○ 進捗率は概ね想定進捗率通りであった。(資料3-2を参照)	○ 輸出返還台数は前年度実績に比して増加したが、平成26年度同期は旧単価による返還が発生していたため、当年度1Q実績は前年度1Q実績に比して減少した。																																																																																																										
								<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実績(a)</th> <th colspan="3">1Q想定(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>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>37.3 万台</td> <td>127.2 百万円</td> <td>25%</td> <td>37.5 万台</td> <td>126.2 百万円</td> <td>25%</td> <td>△ 0 万台</td> <td>1 百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>0.3 万台</td> <td>1.9 百万円</td> <td>17%</td> <td>0.4 万台</td> <td>2.8 百万円</td> <td>25%</td> <td>△ 0 万台</td> <td>△ 1 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>37.6 万台</td> <td>129.1 百万円</td> <td>25%</td> <td>37.9 万台</td> <td>129.0 百万円</td> <td>25%</td> <td>△ 0 万台</td> <td>0 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	1Q実績(a)			1Q想定(b)			差異(a)-(b)		台数	金額	進捗率	台数	金額	想定 進捗率	台数	金額	PC申請	37.3 万台	127.2 百万円	25%	37.5 万台	126.2 百万円	25%	△ 0 万台	1 百万円	一般申請	0.3 万台	1.9 百万円	17%	0.4 万台	2.8 百万円	25%	△ 0 万台	△ 1 百万円	合計	37.6 万台	129.1 百万円	25%	37.9 万台	129.0 百万円	25%	△ 0 万台	0 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">平成27年度1Q実績(a)</th> <th colspan="2">平成26年度1Q実績(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>37.3 万台</td> <td>127.2 百万円</td> <td>35.7 万台</td> <td>135.2 百万円</td> <td>1.6 万台</td> <td>△ 8.0 百万円</td> </tr> <tr> <td> 旧単価(@440)</td> <td>0.2 万台</td> <td>1 百万円</td> <td>13.7 万台</td> <td>60.4 百万円</td> <td>△ 13.5 万台</td> <td>△ 59.5 百万円</td> </tr> <tr> <td> 新単価(@340)</td> <td>37.2 万台</td> <td>126.3 百万円</td> <td>22.0 万台</td> <td>74.8 百万円</td> <td>15.2 万台</td> <td>51.6 百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>0.3 万台</td> <td>1.9 百万円</td> <td>0.3 万台</td> <td>2.6 百万円</td> <td>△ 0.1 万台</td> <td>△ 0.7 百万円</td> </tr> <tr> <td> 旧単価(@780)</td> <td>0.0 万台</td> <td>0 百万円</td> <td>0.1 万台</td> <td>0.8 百万円</td> <td>△ 0.1 万台</td> <td>△ 0.7 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>0.2 万台</td> <td>1.8 百万円</td> <td>0.0 万台</td> <td>0.0 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>37.6 万台</td> <td>129.1 百万円</td> <td>36.1 万台</td> <td>137.7 百万円</td> <td>1.5 万台</td> <td>△ 8.7 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	平成27年度1Q実績(a)		平成26年度1Q実績(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	PC申請	37.3 万台	127.2 百万円	35.7 万台	135.2 百万円	1.6 万台	△ 8.0 百万円	旧単価(@440)	0.2 万台	1 百万円	13.7 万台	60.4 百万円	△ 13.5 万台	△ 59.5 百万円	新単価(@340)	37.2 万台	126.3 百万円	22.0 万台	74.8 百万円	15.2 万台	51.6 百万円	一般申請	0.3 万台	1.9 百万円	0.3 万台	2.6 百万円	△ 0.1 万台	△ 0.7 百万円	旧単価(@780)	0.0 万台	0 百万円	0.1 万台	0.8 百万円	△ 0.1 万台	△ 0.7 百万円	新単価(@750)	0.2 万台	1.8 百万円	0.2 万台	1.8 百万円	0.0 万台	0.0 百万円	合計	37.6 万台	129.1 百万円	36.1 万台	137.7 百万円	1.5 万台	△ 8.7 百万円
申請区分	1Q実績(a)			1Q想定(b)			差異(a)-(b)																																																																																																												
	台数	金額	進捗率	台数	金額	想定 進捗率	台数	金額																																																																																																											
PC申請	37.3 万台	127.2 百万円	25%	37.5 万台	126.2 百万円	25%	△ 0 万台	1 百万円																																																																																																											
一般申請	0.3 万台	1.9 百万円	17%	0.4 万台	2.8 百万円	25%	△ 0 万台	△ 1 百万円																																																																																																											
合計	37.6 万台	129.1 百万円	25%	37.9 万台	129.0 百万円	25%	△ 0 万台	0 百万円																																																																																																											
申請区分	平成27年度1Q実績(a)		平成26年度1Q実績(b)		差異(a)-(b)																																																																																																														
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																													
PC申請	37.3 万台	127.2 百万円	35.7 万台	135.2 百万円	1.6 万台	△ 8.0 百万円																																																																																																													
旧単価(@440)	0.2 万台	1 百万円	13.7 万台	60.4 百万円	△ 13.5 万台	△ 59.5 百万円																																																																																																													
新単価(@340)	37.2 万台	126.3 百万円	22.0 万台	74.8 百万円	15.2 万台	51.6 百万円																																																																																																													
一般申請	0.3 万台	1.9 百万円	0.3 万台	2.6 百万円	△ 0.1 万台	△ 0.7 百万円																																																																																																													
旧単価(@780)	0.0 万台	0 百万円	0.1 万台	0.8 百万円	△ 0.1 万台	△ 0.7 百万円																																																																																																													
新単価(@750)	0.2 万台	1.8 百万円	0.2 万台	1.8 百万円	0.0 万台	0.0 百万円																																																																																																													
合計	37.6 万台	129.1 百万円	36.1 万台	137.7 百万円	1.5 万台	△ 8.7 百万円																																																																																																													
事業収入計	559	2,648	21%	23%	597	△ 38	94%																																																																																																												
③ 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	175	871	20%	22%	180	△ 5	97%	○ 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の進捗率が想定進捗率を下回ったため、これと連動して負担金収入の進捗率も想定進捗率を下回った。	○ 当年度1Q実績は概ね前年度1Q並みの実績であった。																																																																																																										
								<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実績(a)</th> <th colspan="2">1Q想定(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>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>a システム関連費支出</td> <td>65 百万円</td> <td>20%</td> <td>69 百万円</td> <td>21%</td> <td>△ 3 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>58 百万円</td> <td>22%</td> <td>60 百万円</td> <td>23%</td> <td>△ 2 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>28 百万円</td> <td>19%</td> <td>33 百万円</td> <td>22%</td> <td>△ 5 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>23 百万円</td> <td>16%</td> <td>26 百万円</td> <td>18%</td> <td>△ 2 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>175 百万円</td> <td>20%</td> <td>187 百万円</td> <td>22%</td> <td>△ 13 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	1Q実績(a)		1Q想定(b)		差異(a)-(b)		金額	進捗率	金額	想定 進捗率	金額		a システム関連費支出	65 百万円	20%	69 百万円	21%	△ 3 百万円		b サポート業務運営委託費支出	58 百万円	22%	60 百万円	23%	△ 2 百万円		c その他の事業費支出	28 百万円	19%	33 百万円	22%	△ 5 百万円		d 管理費支出等	23 百万円	16%	26 百万円	18%	△ 2 百万円		合計	175 百万円	20%	187 百万円	22%	△ 13 百万円		<p><負担金収入の内訳></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th>平成27年度1Q実績(a)</th> <th>平成26年度1Q実績(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>65 百万円</td> <td>67 百万円</td> <td>△ 1 百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>58 百万円</td> <td>62 百万円</td> <td>△ 4 百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>28 百万円</td> <td>26 百万円</td> <td>2 百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>23 百万円</td> <td>25 百万円</td> <td>△ 2 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>175 百万円</td> <td>180 百万円</td> <td>△ 5 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	平成27年度1Q実績(a)	平成26年度1Q実績(b)	差異(a)-(b)	a システム関連費支出	65 百万円	67 百万円	△ 1 百万円	b サポート業務運営委託費支出	58 百万円	62 百万円	△ 4 百万円	c その他の事業費支出	28 百万円	26 百万円	2 百万円	d 管理費支出等	23 百万円	25 百万円	△ 2 百万円	合計	175 百万円	180 百万円	△ 5 百万円																																		
科目	1Q実績(a)		1Q想定(b)		差異(a)-(b)																																																																																																														
	金額	進捗率	金額	想定 進捗率	金額																																																																																																														
a システム関連費支出	65 百万円	20%	69 百万円	21%	△ 3 百万円																																																																																																														
b サポート業務運営委託費支出	58 百万円	22%	60 百万円	23%	△ 2 百万円																																																																																																														
c その他の事業費支出	28 百万円	19%	33 百万円	22%	△ 5 百万円																																																																																																														
d 管理費支出等	23 百万円	16%	26 百万円	18%	△ 2 百万円																																																																																																														
合計	175 百万円	20%	187 百万円	22%	△ 13 百万円																																																																																																														
科目	平成27年度1Q実績(a)	平成26年度1Q実績(b)	差異(a)-(b)																																																																																																																
	a システム関連費支出	65 百万円	67 百万円	△ 1 百万円																																																																																																															
b サポート業務運営委託費支出	58 百万円	62 百万円	△ 4 百万円																																																																																																																
c その他の事業費支出	28 百万円	26 百万円	2 百万円																																																																																																																
d 管理費支出等	23 百万円	25 百万円	△ 2 百万円																																																																																																																
合計	175 百万円	180 百万円	△ 5 百万円																																																																																																																
④ 雑収入																																																																																																																			
有価証券運用収入	-	0	-	25%	0	△ 0	0%	○ 余裕資金の国債運用による利息収入(年度予算は2万円)。国債の利回りの低下等の理由により、第1四半期の発生はなかった。																																																																																																											
								<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> <th rowspan="2">運用 期間</th> <th rowspan="2">利息収入</th> </tr> <tr> <th>実績</th> <th>想定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第277回利付国債(10年)</td> <td>平成27年4月22日</td> <td>1,000 百万円</td> <td>0.005%</td> <td>0.001%</td> <td></td> <td>- 万円</td> </tr> <tr> <td>第96回利付国債(5年)</td> <td>平成27年6月9日</td> <td>1,470 百万円</td> <td>0.003%</td> <td>0.001%</td> <td>1年</td> <td>- 万円</td> </tr> </tbody> </table>	銘柄名	受渡日	額面	利回り		運用 期間	利息収入	実績	想定	第277回利付国債(10年)	平成27年4月22日	1,000 百万円	0.005%	0.001%		- 万円	第96回利付国債(5年)	平成27年6月9日	1,470 百万円	0.003%	0.001%	1年	- 万円	<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> <th rowspan="2">運用 期間</th> <th rowspan="2">利息収入</th> </tr> <tr> <th>実績</th> <th>想定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第88回利付国債(5年)</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> <td>1年</td> <td>32 万円</td> </tr> </tbody> </table>	銘柄名	受渡日	額面	利回り		運用 期間	利息収入	実績	想定	第88回利付国債(5年)	平成26年4月25日	2,485 百万円	0.075%	0.080%	1年	32 万円																																																																			
銘柄名	受渡日	額面	利回り		運用 期間	利息収入																																																																																																													
			実績	想定																																																																																																															
第277回利付国債(10年)	平成27年4月22日	1,000 百万円	0.005%	0.001%		- 万円																																																																																																													
第96回利付国債(5年)	平成27年6月9日	1,470 百万円	0.003%	0.001%	1年	- 万円																																																																																																													
銘柄名	受渡日	額面	利回り		運用 期間	利息収入																																																																																																													
			実績	想定																																																																																																															
第88回利付国債(5年)	平成26年4月25日	2,485 百万円	0.075%	0.080%	1年	32 万円																																																																																																													
事業活動収入計	735	3,521	21%	22%	777	△ 43	94%																																																																																																												

◎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27年度1Q				平成26年度1Q				実績の進捗状況 (進捗率と想定進捗率との比較)	前年度との比較 (当年度1Q実績と前年度1Q実績との比較)
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率(a)/(b)	想定進捗率	実績(c)	対前年度差異(a)-(c)	対前年度比率(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	212	1,019	21%	23%	219	△ 7	97%	○新車購入時預託台数が想定を下回ったため、進捗率は想定進捗率を下回った。	○新車購入時預託台数が前年度実績に比して減少したため、新車購入時預託関連費支出は当年度1Q実績は前年度1Q実績に比して減少した。	
引取時預託関連費支出	10	49	21%	25%	13	△ 3	76%	○東日本大震災による番号不明被災自動車の第1四半期の発生はなかったこと等により、進捗率は想定進捗率を下回った。	○引取時預託台数が前年度1Q実績に比して減少し、また、東日本大震災による番号不明被災自動車の当年度1Qにおける発生がなかったため、定常支出項目及び非定常支出項目ともに当年度1Q実績は前年度1Q実績に比して減少した。 <引取時預託関連費支出の内訳>	
輸出取戻し事業費支出	130	614	21%	21%	126	4	103%	○進捗率は概ね想定進捗率通りであった。	○当年度1Q実績は概ね前年度1Q並みの実績であった。	
システム関連費支出	119	570	21%	21%	123	△ 4	97%	○進捗率は概ね想定進捗率通りであった。	○当年度1Q実績は概ね前年度1Q並みの実績であった。	
サポート業務運営委託費支出	116	522	22%	23%	123	△ 7	94%	○データセンター運営費支出については、進捗率は概ね想定進捗率通りであった。コンタクトセンター運営費支出については、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、進捗率は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>	○データセンター運営費支出については、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、当年度1Q実績は前年度1Q実績に比して減少した。コンタクトセンター運営費支出については、当年度1Q実績は概ね前年度1Q並みの実績であった。 <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	2	32	5%	5%	2	△ 1	76%	○進捗率は概ね想定進捗率通りであった。内訳については下表の通り。 <理解普及活動費支出の内訳>	○当年度の「自動車教習所での活動」は、前年度と同様の内容・進捗で着実に実施している。なお、当年度1Q実績は、前々年度の月ずれ分により増加した前年度1Q実績に比して減少した。 <理解普及活動費支出の内訳>	
資金運用管理費支出	1	3	25%	25%	1	0	100%			
その他の事業費支出	65	300	22%	23%	61	3	105%	○時間外勤務が想定を下回ったこと等により、進捗率は想定進捗率を下回った。	○その他の事業費支出のうち登録情報等取得費用について、契約単価の高い軽自動車の構成比が前年度実績に比して増加したため、当年度1Q実績は前年度1Q実績に比して増加した。	
事業費支出計	654	3,109	21%	22%	668	△ 14	98%			

◎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27年度1Q				平成26年度1Q			実績の進捗状況 (進捗率と想定進捗率との比較)	前年度との比較 (当年度1Q実績と前年度1Q実績との比較)
	実績(a)	年度予算(b)	進捗率 (a)/(b)	想定 進捗率	実績(c)	対前年度 差異 (a)-(c)	対前年度 比率 (a)/(c)		
② 管理費支出									
管理費支出計	25	119	21%	24%	27	△ 3	90%		
事業活動支出計	678	3,228	21%	22%	695	△ 17	98%		
事業活動収支差額	56	293	-	-	82	△ 26	-		
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	-	-	-	-	-		
投資活動収入計	-	9	-	-	-	-	-		
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	8	27%	29%	2	0	111%		
情報システム刷新準備資金積立支出	1	450	0%	0%	0	0	177%	○ 平成25年度及び平成26年度積立分の情報システム刷新準備資金の国債運用による利息(68万円)を、本財団特定費用準備資金等取扱規程に基づき積立(特定資産運用収入を参照)。進捗率は概ね想定進捗率通りであった。なお、積立計画に基づく当年度分の積立は、第4四半期に実施予定。	○ 情報システム刷新準備資金の国債運用による利息が前年度実績に比して増加(38万円→68万円)したことにより、当年度1Q実績は前年度1Q実績に比して増加した。
特定資産取得支出計	3	458	1%	0%	2	0	122%		
② 固定資産取得支出									
ソフトウェア購入支出	-	53	0%	0%	-	-	-		
投資活動支出計	3	511	1%	0%	2	0	122%		
投資活動収支差額	△ 3	△ 502	-	-	△ 2	△ 0	-		
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									
当期収支差額	54	△ 309	-	-	80	△ 26	-	○ 情報システム刷新準備資金の当年度分の積立が未実施であること等により、当期収支差額は54百万円の黒字となっている。	○ 預託台数が前年度実績に比して減少したこと等により、当期収支差額は前年度実績に比して減少した。
前期繰越収支差額	3,900	3,954	-	-	3,931	△ 31	-		
次期繰越収支差額	3,954	3,645	-	-	4,011	△ 57	-		