

平成26年度までの資金管理料金収支の実績と計画*との比較

(※計画は平成16年7月資金管理料金認可時の、資金管理料金特別会計における収支見通しに基づく。)

(単位:百万円)

	実績	計画	計画との 差異	計画との比較																																																
1. 事業活動等収入																																																				
(1) 資金管理料金収入	54,314	60,856	△ 6,542	主として、預託台数が計画を下回ったことにより、資金管理料金収入は計画を下回った。 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">資金管理料金(単位:百万円)</th> <th colspan="3">預託台数(単位:千台)</th> <th>手数料 単価</th> </tr> <tr> <th></th> <th>実績</th> <th>計画</th> <th>差異</th> <th>実績</th> <th>計画</th> <th>差異</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①新車購入時預託</td> <td>20,418</td> <td>24,023</td> <td>△ 3,604</td> <td>53,732</td> <td>63,217</td> <td>△ 9,485</td> <td>380円</td> </tr> <tr> <td>②継続検査時等預託</td> <td>30,262</td> <td>30,591</td> <td>△ 330</td> <td>63,045</td> <td>63,732</td> <td>△ 687</td> <td>480円</td> </tr> <tr> <td>③引取時預託</td> <td>3,634</td> <td>6,242</td> <td>△ 2,608</td> <td>7,557</td> <td>13,005</td> <td>△ 5,448</td> <td>480円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>54,314</td> <td>60,856</td> <td>△ 6,542</td> <td>124,334</td> <td>139,954</td> <td>△ 15,620</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		資金管理料金(単位:百万円)			預託台数(単位:千台)			手数料 単価		実績	計画	差異	実績	計画	差異		①新車購入時預託	20,418	24,023	△ 3,604	53,732	63,217	△ 9,485	380円	②継続検査時等預託	30,262	30,591	△ 330	63,045	63,732	△ 687	480円	③引取時預託	3,634	6,242	△ 2,608	7,557	13,005	△ 5,448	480円	合計	54,314	60,856	△ 6,542	124,334	139,954	△ 15,620	
	資金管理料金(単位:百万円)			預託台数(単位:千台)			手数料 単価																																													
	実績	計画	差異	実績	計画	差異																																														
①新車購入時預託	20,418	24,023	△ 3,604	53,732	63,217	△ 9,485	380円																																													
②継続検査時等預託	30,262	30,591	△ 330	63,045	63,732	△ 687	480円																																													
③引取時預託	3,634	6,242	△ 2,608	7,557	13,005	△ 5,448	480円																																													
合計	54,314	60,856	△ 6,542	124,334	139,954	△ 15,620																																														
(2) 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	15,102	10,711	4,390	自動車製造業者及び日本自動車輸入組合が一部負担するシステム関連費支出及びサポート業務運営委託費支出が計画を上回ったことにより、これと連動して負担金収入は計画を上回った。〔下記2.(2)(3)〕																																																
(3) 借入金収入	4,000	4,000	-	平成16年度4,000百万円借入、平成17年度全額返済。																																																
(4) 補助金等収入	2,506	2	2,504	主に、特定再資源化預託金等からの充当による収入(使用済み自動車処理状況検索機能の開発に係る収入397百万円、情報システムの改善に係る収入1,460百万円及び東日本大震災による番号不明被災自動車の処理に係る収入178百万円)が発生したこと、また還付消費税収入398百万円が発生したことにより、補助金等収入は計画を上回った。																																																
事業活動等収入合計	75,922	75,569	352																																																	
2. 事業活動等支出																																																				
(1) 新車購入時預託・継続検査時等預託・引取時預託関連費支出	35,079	46,975	△ 11,895	主として、預託台数が計画を下回ったことにより、新車購入時預託・継続検査時等預託・引取時預託関連費支出は計画を下回った。																																																
(2) システム関連費支出	8,962	2,064	6,898	コストダウンの取組みもあるものの、主に、情報システムが平成16年6月開催の第4回資金管理業務諮問委員会で審議いただいた資金管理料金11年間収支計画(以下、11年間収支計画という。)よりも大規模になったことから、システム保守費支出が増加したため、システム関連費支出は計画を上回った。 なお、システム関連費支出は自動車製造業者及び日本自動車輸入組合が折半負担。〔上記1.(2)〕 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th>科目</th> <th>実績</th> <th>計画</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①システム保守費支出</td> <td>7,668</td> <td>1,226</td> <td>6,443</td> </tr> <tr> <td>②その他の支出</td> <td>1,293</td> <td>838</td> <td>456</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,962</td> <td>2,064</td> <td>6,898</td> </tr> </tbody> </table>	(単位:百万円)				科目	実績	計画	差異	①システム保守費支出	7,668	1,226	6,443	②その他の支出	1,293	838	456	合計	8,962	2,064	6,898																												
(単位:百万円)																																																				
科目	実績	計画	差異																																																	
①システム保守費支出	7,668	1,226	6,443																																																	
②その他の支出	1,293	838	456																																																	
合計	8,962	2,064	6,898																																																	
(3) サポート業務運営委託費支出	14,573	11,185	3,388	コストダウンの取組みもあるものの、情報システムが11年間収支計画策定時点よりも大規模になったためデータセンター運営費支出が増加したこと、及びコンタクトセンター業務量が11年間収支計画策定時点よりも増加したことからコンタクトセンター運営費支出が増加したため、サポート業務運営委託費支出は計画を上回った。 なお、サポート業務運営委託費支出は自動車製造業者及び日本自動車輸入組合が折半負担。〔上記1.(2)〕 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(単位:百万円)</th> </tr> <tr> <th>科目</th> <th>実績</th> <th>計画</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①データセンター運営費支出</td> <td>11,405</td> <td>8,998</td> <td>2,407</td> </tr> <tr> <td>②コンタクトセンター運営費支出</td> <td>3,168</td> <td>2,187</td> <td>981</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14,573</td> <td>11,185</td> <td>3,388</td> </tr> </tbody> </table>	(単位:百万円)				科目	実績	計画	差異	①データセンター運営費支出	11,405	8,998	2,407	②コンタクトセンター運営費支出	3,168	2,187	981	合計	14,573	11,185	3,388																												
(単位:百万円)																																																				
科目	実績	計画	差異																																																	
①データセンター運営費支出	11,405	8,998	2,407																																																	
②コンタクトセンター運営費支出	3,168	2,187	981																																																	
合計	14,573	11,185	3,388																																																	
(4) 理解普及活動費支出	2,865	3,820	△ 955	平成21年3月開催の第28回資金管理業務諮問委員会で審議・承認を受けたとおり、平成20年度までの活動は認知度を高めることに力点を置いた取組みであったが、平成21年度以降は、自動車リサイクル制度の理解を深めていただくことに力点を移した。また活動に当たっては、業務の内製化及び効率化、価格交渉等による支出の低減や、教育関係者への情報提供等の支出を伴わない活動を精力的に行ったことにより、理解普及活動費支出は計画を下回った。																																																
(5) 資金運用管理費支出	32	231	△ 199																																																	
(6) その他の事業費支出	3,661	5,332	△ 1,671																																																	
(7) 管理費支出	1,308	642	666	主に、消費税409百万円(平成17年度273百万円、平成18年度119百万円、平成25年度7百万円、平成26年度10百万円)の発生及び当初計画時には想定していなかった本財団事務統括部運営費負担額の発生(平成22年度より 計230百万円)により、管理費支出は計画を上回った。																																																
(8) 借入金返済支出	4,000	4,000	-	平成16年度4,000百万円借入、平成17年度全額返済。																																																
(9) その他の支出	1,986	26	1,959	平成25年12月開催の第54回資金管理業務諮問委員会で審議・承認を受けた、情報システム刷新準備資金の積立1,465百万円(平成25年度1,065百万円、平成26年度400百万円)及び情報システム関連ソフトウェア購入費用426百万円が発生したことにより、その他の支出は計画を上回った。																																																
事業活動等支出合計	72,467	74,275	△ 1,809																																																	
3. 事業活動等収支差額	3,455	1,294	2,161																																																	
4. 予備費支出	-	1,155	△ 1,155																																																	
5. 収支差額	3,455	139	3,316																																																	