

平成27年度第2四半期 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9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2Q				平成26年度2Q			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2Q実績と前年度2Q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	61%	49%	1	0	151%	○ 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(132万円)。 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2Q実績は前年度2Q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>100 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>32 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	100 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	32 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>90 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	90 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	100 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	32 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	90 万円																																																																																																												
② 事業収入																																																																																																																			
資金管理料金収入	906	2,132	42%	47%	968	△ 62	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2Q実績は前年度2Q実績に比して減少した。																																																																																																										
								<p>&lt;預託台数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="3">2Q実績(a)</th> <th colspan="3">2Q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>233 万台</td> <td>887 百万円</td> <td>42%</td> <td>261 万台</td> <td>992 百万円</td> <td>47%</td> <td>△ 28 万台</td> <td>△ 105 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>4 万台</td> <td>19 百万円</td> <td>51%</td> <td>4 万台</td> <td>19 百万円</td> <td>50%</td> <td>0 万台</td> <td>0 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>237 万台</td> <td>906 百万円</td> <td>42%</td> <td>265 万台</td> <td>1,011 百万円</td> <td>47%</td> <td>△ 28 万台</td> <td>△ 105 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)	2Q実績(a)			2Q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)	233 万台	887 百万円	42%	261 万台	992 百万円	47%	△ 28 万台	△ 105 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	4 万台	19 百万円	51%	4 万台	19 百万円	50%	0 万台	0 百万円	合計	237 万台	906 百万円	42%	265 万台	1,011 百万円	47%	△ 28 万台	△ 105 百万円	<p>&lt;預託台数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="2">平成27年度2Q実績(a)</th> <th colspan="2">平成26年度2Q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>233 万台</td> <td>887 百万円</td> <td>248 万台</td> <td>943 百万円</td> <td>△ 15 万台</td> <td>△ 56 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>4 万台</td> <td>19 百万円</td> <td>5 万台</td> <td>25 百万円</td> <td>△ 1 万台</td> <td>△ 6 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>237 万台</td> <td>906 百万円</td> <td>253 万台</td> <td>968 百万円</td> <td>△ 16 万台</td> <td>△ 62 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2Q実績(a)		平成26年度2Q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)	233 万台	887 百万円	248 万台	943 百万円	△ 15 万台	△ 56 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	4 万台	19 百万円	5 万台	25 百万円	△ 1 万台	△ 6 百万円	合計	237 万台	906 百万円	253 万台	968 百万円	△ 16 万台	△ 62 百万円																												
預託別(単価/台)	2Q実績(a)			2Q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)	233 万台	887 百万円	42%	261 万台	992 百万円	47%	△ 28 万台	△ 105 百万円																																																																																																											
引取時(後付預託を含む)(480円)	4 万台	19 百万円	51%	4 万台	19 百万円	50%	0 万台	0 百万円																																																																																																											
合計	237 万台	906 百万円	42%	265 万台	1,011 百万円	47%	△ 28 万台	△ 105 百万円																																																																																																											
預託別(単価/台)	平成27年度2Q実績(a)		平成26年度2Q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)	233 万台	887 百万円	248 万台	943 百万円	△ 15 万台	△ 56 百万円																																																																																																													
引取時(後付預託を含む)(480円)	4 万台	19 百万円	5 万台	25 百万円	△ 1 万台	△ 6 百万円																																																																																																													
合計	237 万台	906 百万円	253 万台	968 百万円	△ 16 万台	△ 62 百万円																																																																																																													
輸出取戻し手数料収入	254	516	49%	50%	272	△ 18	93%	○ 進捗率は概ね想定進捗率通りであった。	○ 返還台数は概ね前年度実績並みであったが、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2Q実績は前年度2Q実績に比して減少した。																																																																																																										
								<p>&lt;申請区別輸出返還台数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th colspan="3">2Q実績(a)</th> <th colspan="3">2Q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>73.6 万台</td> <td>250.4 百万円</td> <td>50%</td> <td>74.3 万台</td> <td>252.5 百万円</td> <td>50%</td> <td>△ 0.7 万台</td> <td>△ 2 百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>0.4 万台</td> <td>3.2 百万円</td> <td>28%</td> <td>0.8 万台</td> <td>5.6 百万円</td> <td>50%</td> <td>△ 0.3 万台</td> <td>△ 2 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>74.0 万台</td> <td>253.6 百万円</td> <td>49%</td> <td>75.0 万台</td> <td>258.1 百万円</td> <td>50%</td> <td>△ 1.0 万台</td> <td>△ 5 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	2Q実績(a)			2Q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	73.6 万台	250.4 百万円	50%	74.3 万台	252.5 百万円	50%	△ 0.7 万台	△ 2 百万円	一般申請	0.4 万台	3.2 百万円	28%	0.8 万台	5.6 百万円	50%	△ 0.3 万台	△ 2 百万円	合計	74.0 万台	253.6 百万円	49%	75.0 万台	258.1 百万円	50%	△ 1.0 万台	△ 5 百万円	<p>&lt;申請区別輸出返還台数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th colspan="2">平成27年度2Q実績(a)</th> <th colspan="2">平成26年度2Q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>73.6 万台</td> <td>250.4 百万円</td> <td>73.6 万台</td> <td>266.4 百万円</td> <td>△ 0.0 万台</td> <td>△ 16.0 百万円</td> </tr> <tr> <td>旧単価(@440)</td> <td></td> <td></td> <td>16.2 万台</td> <td>71.2 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>新単価(@340)</td> <td>73.6 万台</td> <td>250.4 百万円</td> <td>57.4 万台</td> <td>195.2 百万円</td> <td>△ 0.0 万台</td> <td>△ 16.0 百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>0.4 万台</td> <td>3.2 百万円</td> <td>0.7 万台</td> <td>5.3 百万円</td> <td>△ 0.3 万台</td> <td>△ 2.1 百万円</td> </tr> <tr> <td>旧単価(@780)</td> <td></td> <td></td> <td>0.1 万台</td> <td>1.0 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>新単価(@750)</td> <td>0.4 万台</td> <td>3.2 百万円</td> <td>0.6 万台</td> <td>4.3 百万円</td> <td>△ 0.3 万台</td> <td>△ 2.1 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>74.0 万台</td> <td>253.6 百万円</td> <td>74.3 万台</td> <td>271.7 百万円</td> <td>△ 0.3 万台</td> <td>△ 18.1 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	平成27年度2Q実績(a)		平成26年度2Q実績(b)		差異(a)-(b)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	PC申請	73.6 万台	250.4 百万円	73.6 万台	266.4 百万円	△ 0.0 万台	△ 16.0 百万円	旧単価(@440)			16.2 万台	71.2 百万円			新単価(@340)	73.6 万台	250.4 百万円	57.4 万台	195.2 百万円	△ 0.0 万台	△ 16.0 百万円	一般申請	0.4 万台	3.2 百万円	0.7 万台	5.3 百万円	△ 0.3 万台	△ 2.1 百万円	旧単価(@780)			0.1 万台	1.0 百万円			新単価(@750)	0.4 万台	3.2 百万円	0.6 万台	4.3 百万円	△ 0.3 万台	△ 2.1 百万円	合計	74.0 万台	253.6 百万円	74.3 万台	271.7 百万円	△ 0.3 万台	△ 18.1 百万円
申請区分	2Q実績(a)			2Q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	73.6 万台	250.4 百万円	50%	74.3 万台	252.5 百万円	50%	△ 0.7 万台	△ 2 百万円																																																																																																											
一般申請	0.4 万台	3.2 百万円	28%	0.8 万台	5.6 百万円	50%	△ 0.3 万台	△ 2 百万円																																																																																																											
合計	74.0 万台	253.6 百万円	49%	75.0 万台	258.1 百万円	50%	△ 1.0 万台	△ 5 百万円																																																																																																											
申請区分	平成27年度2Q実績(a)		平成26年度2Q実績(b)		差異(a)-(b)																																																																																																														
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																													
PC申請	73.6 万台	250.4 百万円	73.6 万台	266.4 百万円	△ 0.0 万台	△ 16.0 百万円																																																																																																													
旧単価(@440)			16.2 万台	71.2 百万円																																																																																																															
新単価(@340)	73.6 万台	250.4 百万円	57.4 万台	195.2 百万円	△ 0.0 万台	△ 16.0 百万円																																																																																																													
一般申請	0.4 万台	3.2 百万円	0.7 万台	5.3 百万円	△ 0.3 万台	△ 2.1 百万円																																																																																																													
旧単価(@780)			0.1 万台	1.0 百万円																																																																																																															
新単価(@750)	0.4 万台	3.2 百万円	0.6 万台	4.3 百万円	△ 0.3 万台	△ 2.1 百万円																																																																																																													
合計	74.0 万台	253.6 百万円	74.3 万台	271.7 百万円	△ 0.3 万台	△ 18.1 百万円																																																																																																													
事業収入計	1,160	2,648	44%	48%	1,240	△ 80	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	384	871	44%	47%	383	1	100%	○ 当該収入は、下記の費用の発生に応じて、自動車製造業者及び日本自動車輸入組合がその半額又は全額を負担するもの。下記の費用の進捗率が想定進捗率を下回ったため、当該収入の進捗率も想定進捗率を下回った。	○ 当年度2Q実績は概ね前年度2Q並みの実績であった。																																																																																																										
								<p>&lt;負担金収入で賄う費用&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">2Q実績(a)</th> <th colspan="2">2Q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>152 百万円</td> <td>47%</td> <td>156 百万円</td> <td>49%</td> <td>△ 4 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>116 百万円</td> <td>44%</td> <td>123 百万円</td> <td>47%</td> <td>△ 7 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>67 百万円</td> <td>46%</td> <td>75 百万円</td> <td>51%</td> <td>△ 8 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>49 百万円</td> <td>35%</td> <td>56 百万円</td> <td>40%</td> <td>△ 7 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>384 百万円</td> <td>44%</td> <td>409 百万円</td> <td>47%</td> <td>△ 26 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	2Q実績(a)		2Q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	152 百万円	47%	156 百万円	49%	△ 4 百万円		b サポート業務運営委託費支出	116 百万円	44%	123 百万円	47%	△ 7 百万円		c その他の事業費支出	67 百万円	46%	75 百万円	51%	△ 8 百万円		d 管理費支出等	49 百万円	35%	56 百万円	40%	△ 7 百万円		合計	384 百万円	44%	409 百万円	47%	△ 26 百万円		<p>&lt;負担金収入の内訳&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">平成27年度2Q実績(a)</th> <th colspan="2">平成26年度2Q実績(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>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>152 百万円</td> <td>47%</td> <td>142 百万円</td> <td>49%</td> <td>10 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>116 百万円</td> <td>44%</td> <td>123 百万円</td> <td>47%</td> <td>△ 7 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>67 百万円</td> <td>46%</td> <td>65 百万円</td> <td>51%</td> <td>2 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等</td> <td>49 百万円</td> <td>35%</td> <td>53 百万円</td> <td>40%</td> <td>△ 4 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>384 百万円</td> <td>44%</td> <td>383 百万円</td> <td>47%</td> <td>1 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	平成27年度2Q実績(a)		平成26年度2Q実績(b)		差異(a)-(b)		金額	進捗率	金額	進捗率	金額		a システム関連費支出	152 百万円	47%	142 百万円	49%	10 百万円		b サポート業務運営委託費支出	116 百万円	44%	123 百万円	47%	△ 7 百万円		c その他の事業費支出	67 百万円	46%	65 百万円	51%	2 百万円		d 管理費支出等	49 百万円	35%	53 百万円	40%	△ 4 百万円		合計	384 百万円	44%	383 百万円	47%	1 百万円											
科目	2Q実績(a)		2Q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	152 百万円	47%	156 百万円	49%	△ 4 百万円																																																																																																														
b サポート業務運営委託費支出	116 百万円	44%	123 百万円	47%	△ 7 百万円																																																																																																														
c その他の事業費支出	67 百万円	46%	75 百万円	51%	△ 8 百万円																																																																																																														
d 管理費支出等	49 百万円	35%	56 百万円	40%	△ 7 百万円																																																																																																														
合計	384 百万円	44%	409 百万円	47%	△ 26 百万円																																																																																																														
科目	平成27年度2Q実績(a)		平成26年度2Q実績(b)		差異(a)-(b)																																																																																																														
	金額	進捗率	金額	進捗率	金額																																																																																																														
a システム関連費支出	152 百万円	47%	142 百万円	49%	10 百万円																																																																																																														
b サポート業務運営委託費支出	116 百万円	44%	123 百万円	47%	△ 7 百万円																																																																																																														
c その他の事業費支出	67 百万円	46%	65 百万円	51%	2 百万円																																																																																																														
d 管理費支出等	49 百万円	35%	53 百万円	40%	△ 4 百万円																																																																																																														
合計	384 百万円	44%	383 百万円	47%	1 百万円																																																																																																														
④ 雑収入																																																																																																																			
有価証券運用収入	-	0	-	35%	1	△ 1	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、2Qにおける発生はなかった。																																																																																																											
								<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																																																																																																													
還付消費税収入	1	-	-	-	-	1	-																																																																																																												
事業活動収入計	1,546	3,521	44%	48%	1,624	△ 78	95%																																																																																																												

◎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2Q				平成26年度2Q				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2Q実績と前年度2Q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	432	1,019	42%	48%	460	△ 22	94%	○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、当年度2Q実績は前年度2Q実績に比して減少した。																																																																																											
引取時預託関連費支出	19	49	39%	50%	24	△ 5	79%	○東日本大震災による番号不明被災自動車の2Qまで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2Q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2Q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2Q実績は前年度2Q実績に比して減少した。 <table border="1"> <caption>&lt;引取時預託関連費支出の内訳&gt;</caption> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成27年度2Q実績(a)</th> <th>平成26年度2Q実績(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定常支出項目</td> <td>19 百万円</td> <td>23 百万円</td> <td>△ 4 百万円</td> </tr> <tr> <td>非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)</td> <td>- 百万円</td> <td>1 百万円</td> <td>△ 1 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>19 百万円</td> <td>24 百万円</td> <td>△ 5 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	平成27年度2Q実績(a)	平成26年度2Q実績(b)	差異(a)-(b)	定常支出項目	19 百万円	23 百万円	△ 4 百万円	非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	- 百万円	1 百万円	△ 1 百万円	合計	19 百万円	24 百万円	△ 5 百万円																																																																											
項目	平成27年度2Q実績(a)	平成26年度2Q実績(b)	差異(a)-(b)																																																																																																	
定常支出項目	19 百万円	23 百万円	△ 4 百万円																																																																																																	
非定常支出項目(番号不明被災自動車処理費用)	- 百万円	1 百万円	△ 1 百万円																																																																																																	
合計	19 百万円	24 百万円	△ 5 百万円																																																																																																	
輸出取戻し事業費支出	252	614	41%	46%	257	△ 5	98%	○輸出返還事務センターの入札を実施した結果(平成27年3月入札結果公示)、現行ベンダーとの契約が継続となったことにより、ベンダー変更となった場合の移行費用等(29百万円)の発生がなかったため、進捗率は想定進捗率を下回った。	○輸出返還台数が前年度実績に比して減少したため、当年度2Q実績は前年度2Q実績に比して減少した。																																																																																											
システム関連費支出	277	570	49%	49%	257	20	108%	○進捗率は概ね想定進捗率通りであった。	○リサイクルシステム改善に係る費用が前年度実績に比して増加したため、当年度2Q実績は前年度2Q実績に比して増加した。																																																																																											
サポート業務運営委託費支出	230	522	44%	47%	245	△ 15	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、下記の理由により進捗率は想定進捗率を下回った。 ・並行輸入車等のリサイクル料金設定の作業量(件数)が予算想定を下回った ・コンタクトセンターの入札(平成27年10月公示)に係る準備を内製化したことに伴う外注費用等(9百万円)を削減した <table border="1"> <caption>&lt;サポート業務運営委託費支出の内訳&gt;</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">2Q実績(a)</th> <th colspan="2">2Q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>データセンター運営費支出</td> <td>198 百万円</td> <td>46%</td> <td>198 百万円</td> <td>46%</td> <td>△ 0 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>32 百万円</td> <td>35%</td> <td>46 百万円</td> <td>51%</td> <td>△ 14 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>230 百万円</td> <td>44%</td> <td>244 百万円</td> <td>47%</td> <td>△ 14 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	2Q実績(a)		2Q想定(b)		差異(a)-(b)		金額	進捗率	金額	想定進捗率	金額		データセンター運営費支出	198 百万円	46%	198 百万円	46%	△ 0 百万円		コンタクトセンター運営費支出	32 百万円	35%	46 百万円	51%	△ 14 百万円		合計	230 百万円	44%	244 百万円	47%	△ 14 百万円		○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2Q実績は前年度2Q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2Q実績は概ね前年度2Q並みの実績であった。 <table border="1"> <caption>&lt;サポート業務運営委託費支出の内訳&gt;</caption> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>平成27年度2Q実績(a)</th> <th>平成26年度2Q実績(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>198 百万円</td> <td>211 百万円</td> <td>△ 13 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>32 百万円</td> <td>35 百万円</td> <td>△ 2 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>230 百万円</td> <td>245 百万円</td> <td>△ 15 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	平成27年度2Q実績(a)	平成26年度2Q実績(b)	差異(a)-(b)	データセンター運営費支出	198 百万円	211 百万円	△ 13 百万円	コンタクトセンター運営費支出	32 百万円	35 百万円	△ 2 百万円	合計	230 百万円	245 百万円	△ 15 百万円																																									
科目	2Q実績(a)		2Q想定(b)		差異(a)-(b)																																																																																															
	金額	進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																																															
データセンター運営費支出	198 百万円	46%	198 百万円	46%	△ 0 百万円																																																																																															
コンタクトセンター運営費支出	32 百万円	35%	46 百万円	51%	△ 14 百万円																																																																																															
合計	230 百万円	44%	244 百万円	47%	△ 14 百万円																																																																																															
科目	平成27年度2Q実績(a)	平成26年度2Q実績(b)	差異(a)-(b)																																																																																																	
データセンター運営費支出	198 百万円	211 百万円	△ 13 百万円																																																																																																	
コンタクトセンター運営費支出	32 百万円	35 百万円	△ 2 百万円																																																																																																	
合計	230 百万円	245 百万円	△ 15 百万円																																																																																																	
理解普及活動費支出	7	32	20%	18%	6	1	112%	○短編映像(12月開催のエコプロダクト2015等にて掲出予定)の制作を2Qに前倒ししたため、進捗率は想定進捗率を上回った。 <table border="1"> <caption>&lt;理解普及活動費支出の内訳&gt;</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">2Q実績(a)</th> <th colspan="2">2Q想定(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> <th rowspan="2">年度予算</th> <th rowspan="2">時期</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>チラシ・ポスター等の作成・配布(※1)</td> <td>2.7 百万円</td> <td>21%</td> <td>2 百万円</td> <td>13%</td> <td>1 百万円</td> <td>13.0 百万円</td> <td>通年</td> </tr> <tr> <td>ホームページ改訂</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>2.3 百万円</td> <td>1月</td> </tr> <tr> <td>エコプロダクト出展</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>6.0 百万円</td> <td>12月</td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動(※2)</td> <td>3.8 百万円</td> <td>38%</td> <td>4.1 百万円</td> <td>41%</td> <td>△ 0 百万円</td> <td>10.0 百万円</td> <td>通年</td> </tr> <tr> <td>認知度調査</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>1.1 百万円</td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6.5 百万円</td> <td>20%</td> <td>5.8 百万円</td> <td>18%</td> <td>1 百万円</td> <td>32.4 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ※1 高速道路サービスエリアへのポスター掲載、短編映像制作を実施 ※2 自動車教習所教本への広告掲載を実施	科目	2Q実績(a)		2Q想定(b)		差異(a)-(b)		年度予算	時期	金額	進捗率	金額	想定進捗率	金額		チラシ・ポスター等の作成・配布(※1)	2.7 百万円	21%	2 百万円	13%	1 百万円	13.0 百万円	通年	ホームページ改訂	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円	2.3 百万円	1月	エコプロダクト出展	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円	6.0 百万円	12月	自動車教習所での活動(※2)	3.8 百万円	38%	4.1 百万円	41%	△ 0 百万円	10.0 百万円	通年	認知度調査	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円	1.1 百万円	3月	合計	6.5 百万円	20%	5.8 百万円	18%	1 百万円	32.4 百万円		○当年度第2Q実施したチラシ・ポスター等の作成・配布により、当年度2Q実績は前年度2Q実績に比して増加した。 <table border="1"> <caption>&lt;理解普及活動費支出の内訳&gt;</caption> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成27年度2Q実績(a)</th> <th>平成26年度2Q実績(b)</th> <th>差異(a)-(b)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>チラシ・ポスター等の作成・配布</td> <td>2.7 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>2.7 百万円</td> </tr> <tr> <td>ホームページ改訂</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>エコプロダクト出展</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動(※)</td> <td>3.8 百万円</td> <td>5.6 百万円</td> <td>△ 1.8 百万円</td> </tr> <tr> <td>認知度調査</td> <td>- 百万円</td> <td>0.2 百万円</td> <td>△ 0.2 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6.5 百万円</td> <td>5.8 百万円</td> <td>0.7 百万円</td> </tr> </tbody> </table> ※動画放映、自動車教習所教本への広告掲載を実施	項目	平成27年度2Q実績(a)	平成26年度2Q実績(b)	差異(a)-(b)	チラシ・ポスター等の作成・配布	2.7 百万円	- 百万円	2.7 百万円	ホームページ改訂	- 百万円	- 百万円	- 百万円	エコプロダクト出展	- 百万円	- 百万円	- 百万円	自動車教習所での活動(※)	3.8 百万円	5.6 百万円	△ 1.8 百万円	認知度調査	- 百万円	0.2 百万円	△ 0.2 百万円	合計	6.5 百万円	5.8 百万円	0.7 百万円
科目	2Q実績(a)		2Q想定(b)		差異(a)-(b)		年度予算	時期																																																																																												
	金額	進捗率	金額	想定進捗率	金額																																																																																															
チラシ・ポスター等の作成・配布(※1)	2.7 百万円	21%	2 百万円	13%	1 百万円	13.0 百万円	通年																																																																																													
ホームページ改訂	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円	2.3 百万円	1月																																																																																													
エコプロダクト出展	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円	6.0 百万円	12月																																																																																													
自動車教習所での活動(※2)	3.8 百万円	38%	4.1 百万円	41%	△ 0 百万円	10.0 百万円	通年																																																																																													
認知度調査	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円	1.1 百万円	3月																																																																																													
合計	6.5 百万円	20%	5.8 百万円	18%	1 百万円	32.4 百万円																																																																																														
項目	平成27年度2Q実績(a)	平成26年度2Q実績(b)	差異(a)-(b)																																																																																																	
チラシ・ポスター等の作成・配布	2.7 百万円	- 百万円	2.7 百万円																																																																																																	
ホームページ改訂	- 百万円	- 百万円	- 百万円																																																																																																	
エコプロダクト出展	- 百万円	- 百万円	- 百万円																																																																																																	
自動車教習所での活動(※)	3.8 百万円	5.6 百万円	△ 1.8 百万円																																																																																																	
認知度調査	- 百万円	0.2 百万円	△ 0.2 百万円																																																																																																	
合計	6.5 百万円	5.8 百万円	0.7 百万円																																																																																																	
資金運用管理費支出	1	3	50%	50%	1	0	100%																																																																																													
その他の事業費支出	149	300	50%	51%	135	14	110%	○進捗率は概ね想定進捗率通りであった。	○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2Q実績は前年度2Q実績に比して増加した。																																																																																											
事業費支出計	1,368	3,109	44%	48%	1,385	△ 12	99%																																																																																													

◎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2Q				平成26年度2Q			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2Q実績と前年度2Q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	50	119	42%	49%	58	△ 8	86%		
事業活動支出計	1,418	3,228	44%	48%	1,444	△ 20	98%		
事業活動収支差額	128	293	-	-	180	△ 58	-		
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	9	-	-	-	9	-		
投資活動収入計	9	9	-	-	-	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	4	8	49%	52%	4	0	108%		
情報システム刷新準備資金積立支出	1	450	0%	0%	1	1	159%	○ 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(132万円)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、4Q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(91万円→132万円)したことにより、当年度2Q実績は前年度2Q実績に比して増加した。
特定資産取得支出計	5	458	1%	1%	4	1	118%		
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	5	511	1%	1%	4	1	118%		
投資活動収支差額	4	△ 502	-	-	△ 4	9	-		
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	132	△ 309	-	-	176	△ 49	-	○ 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132百万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	4,032	3,645	-	-	4,107	△ 80	-		