

保有台数減少時における再資源化預託金等の想定キャッシュフロー

		単位:百万円																	
項目		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度
収入	1.預託金収入 (預託台数)	51,017 (491万台)	50,710 (489万台)	50,437 (486万台)	50,168 (483万台)	49,901 (481万台)	49,345 (475万台)	49,017 (472万台)	48,758 (470万台)	48,502 (467万台)	48,249 (465万台)	47,415 (457万台)	47,032 (453万台)	46,787 (451万台)	46,543 (448万台)	46,302 (446万台)	45,481 (438万台)	45,110 (435万台)	44,876 (432万台)
	2.預託金運用収入	9,804	9,213	8,657	8,135	7,645	7,184	6,751	6,344	5,961	5,602	5,264	4,947	4,648	4,368	4,105	3,857	3,625	3,406
当期収入合計(B)		60,820	59,922	59,094	58,303	57,546	56,529	55,768	55,102	54,464	53,851	52,679	51,979	51,435	50,911	50,407	49,338	48,735	48,282
支出	1.払渡支出 (払渡台数)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)	43,068 (350万台)
	2.輸出返還支出 (輸出返還台数)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)	19,305 (150万台)
	3.特預金出えん支出																		
当期支出合計(C)		62,373	62,373	62,373	62,373	62,373	62,373	62,373	62,373	62,373	62,373	62,373	62,373	62,373	62,373	62,373	62,373	62,373	62,373
当期収支(B)-(C)		-1,552	-2,450	-3,278	-4,070	-4,827	-5,843	-6,605	-7,271	-7,909	-8,522	-9,693	-10,393	-10,937	-11,461	-11,965	-13,034	-13,638	-14,090

【試算の前提】
①収入について
預託金収支のストレス耐性を確認するため、収入は少なめに算出した。
・預託台数は野村総合研究所試算の預託台数想定 of 悲観シナリオを採用。
・預託時の装備率:100%、単価は平成26年度実績の10,380円(4品目合計)を使用。
・運用収入は、前年度比95%での推移と仮定し算出。
②支出について
預託金収支のストレス耐性を確認するため、以下の条件で一定とし算出した。
・払渡台数は350万台/年、装備率100%、単価10,700円、付与利息利率15%で算出
・輸出返還支出150万台/年、装備率100%、単価11,700円、付与利息利率10%で算出
・特預金支出は考慮していない。

《ラダー構築イメージ》		(単位:億円)														
	年限1年	年限2年	年限3年	年限4年	年限5年	年限6年	年限7年	年限8年	年限9年	年限10年	年限11年	年限12年	年限13年	年限14年	年限15年	
平成27年度	900	913	913	913	913	913	913	913	913	913						
平成28年度	913	913	913	913	913	913	913	913	913	600	284					
平成29年度	913	913	913	913	913	913	913	913	913	600	600	573				
平成30年度	913	913	913	913	913	913	913	600	600	600	600	253				
平成31年度	913	913	913	913	913	913	600	600	600	600	600	525				
平成32年度	913	913	913	913	913	600	600	600	600	600	600	600	190			
平成33年度	913	913	913	913	600	600	600	600	600	600	600	600	445			
平成34年度	913	913	913	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	92		
平成35年度	913	913	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	332		
平成36年度	913	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	566		
平成37年度	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	194	
平成38年度	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	97	
平成39年度	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	593		
平成40年度	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	483		
平成41年度	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	369		
平成42年度	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	249		
平成43年度	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	119		
平成44年度	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	583			
平成45年度	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	442			