

平成28年度 資金管理料金特別会計収支予算書(案)の説明書

(単位:円)

科目	平成28年度 予算額 (a)	平成27年度 予算額 (b)	増減額 (a)-(b)	内容説明	前年度予算との比較																																																														
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	3,114,000	2,244,000	870,000	<p>情報システム刷新準備資金の運用収入(国債及び預金)</p> <p>当年度予算説明</p> <p>平成27年度運用開始分については預金で運用</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>(運用額)</td> <td>(利回り)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成25・26年度積立分</td> <td>1,465 百万円</td> <td>× 国債 0.2%</td> <td>= 2.9 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成27年度積立分</td> <td>450 百万円</td> <td>× 預金 0.04%</td> <td>= 0.2 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,915 百万円</td> <td></td> <td>3.1 百万円</td> </tr> </table>		(運用額)	(利回り)		平成25・26年度積立分	1,465 百万円	× 国債 0.2%	= 2.9 百万円	平成27年度積立分	450 百万円	× 預金 0.04%	= 0.2 百万円	合計	1,915 百万円		3.1 百万円	<p>当年度予算は、新規積立分(平成27年度積立分)の運用開始等により、前年度予算に比して増加</p> <p><前年度対比(運用額及び運用利息)></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度別の積立</th> <th rowspan="2">運用期間</th> <th colspan="2">平成28年度予算</th> <th colspan="2">平成27年度予算</th> <th colspan="2">増減</th> </tr> <tr> <th>運用額</th> <th>運用利息</th> <th>運用額</th> <th>運用利息</th> <th>運用額</th> <th>運用利息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年度積立分</td> <td>5年</td> <td>1,062 百万円</td> <td>2.1 百万円</td> <td>1,062 百万円</td> <td>2.1 百万円</td> <td>0 百万円</td> <td>0.0 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成26年度積立分</td> <td>4年</td> <td>403 百万円</td> <td>0.8 百万円</td> <td>403 百万円</td> <td>0.1 百万円</td> <td>0 百万円</td> <td>0.7 百万円</td> </tr> <tr> <td>平成27年度積立分(新規積立)</td> <td>3年</td> <td>450 百万円</td> <td>0.2 百万円</td> <td></td> <td></td> <td>450 百万円</td> <td>0.2 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>1,915 百万円</td> <td>3.1 百万円</td> <td>1,465 百万円</td> <td>2.2 百万円</td> <td>450 百万円</td> <td>0.9 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	年度別の積立	運用期間	平成28年度予算		平成27年度予算		増減		運用額	運用利息	運用額	運用利息	運用額	運用利息	平成25年度積立分	5年	1,062 百万円	2.1 百万円	1,062 百万円	2.1 百万円	0 百万円	0.0 百万円	平成26年度積立分	4年	403 百万円	0.8 百万円	403 百万円	0.1 百万円	0 百万円	0.7 百万円	平成27年度積立分(新規積立)	3年	450 百万円	0.2 百万円			450 百万円	0.2 百万円	合計		1,915 百万円	3.1 百万円	1,465 百万円	2.2 百万円	450 百万円	0.9 百万円
	(運用額)	(利回り)																																																																	
平成25・26年度積立分	1,465 百万円	× 国債 0.2%	= 2.9 百万円																																																																
平成27年度積立分	450 百万円	× 預金 0.04%	= 0.2 百万円																																																																
合計	1,915 百万円		3.1 百万円																																																																
年度別の積立	運用期間	平成28年度予算		平成27年度予算		増減																																																													
		運用額	運用利息	運用額	運用利息	運用額	運用利息																																																												
平成25年度積立分	5年	1,062 百万円	2.1 百万円	1,062 百万円	2.1 百万円	0 百万円	0.0 百万円																																																												
平成26年度積立分	4年	403 百万円	0.8 百万円	403 百万円	0.1 百万円	0 百万円	0.7 百万円																																																												
平成27年度積立分(新規積立)	3年	450 百万円	0.2 百万円			450 百万円	0.2 百万円																																																												
合計		1,915 百万円	3.1 百万円	1,465 百万円	2.2 百万円	450 百万円	0.9 百万円																																																												
② 事業収入																																																																			
資金管理料金収入	1,972,672,000	2,131,816,000	△ 159,144,000	<p>資金管理業務の実施に要する費用の額として再資源化預託金等を預託する者が支払う料金(法第73条、平成16年7月12日認可)</p> <p>当年度予算説明</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>(単価)</td> <td>(台数)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新車購入時預託</td> <td>380 円</td> <td>× 512 万台</td> <td>= 1,946 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時預託</td> <td>480 円</td> <td>× 6 万台</td> <td>= 27 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>518 万台</td> <td>1,973 百万円</td> </tr> </table>		(単価)	(台数)		新車購入時預託	380 円	× 512 万台	= 1,946 百万円	引取時預託	480 円	× 6 万台	= 27 百万円	合計		518 万台	1,973 百万円	<p>当年度予算における預託台数の想定が、前年度予算における預託台数の想定を下回ったことに伴い、予算は減少</p> <p><前年度対比(預託台数)></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価)</th> <th colspan="2">平成28年度予算</th> <th colspan="2">平成27年度予算</th> <th colspan="2">増減</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>新車購入時預託 (380円)</td> <td>512 万台</td> <td>1,946 百万円</td> <td>551 万台</td> <td>2,094 百万円</td> <td>△ 39 万台</td> <td>△ 148 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時預託 (480円)</td> <td>6 万台</td> <td>27 百万円</td> <td>8 万台</td> <td>38 百万円</td> <td>△ 2 万台</td> <td>△ 11 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>518 万台</td> <td>1,973 百万円</td> <td>559 万台</td> <td>2,132 百万円</td> <td>△ 41 万台</td> <td>△ 159 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※引取時預託には後付預託台数を含む</p>	預託別(単価)	平成28年度予算		平成27年度予算		増減		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時預託 (380円)	512 万台	1,946 百万円	551 万台	2,094 百万円	△ 39 万台	△ 148 百万円	引取時預託 (480円)	6 万台	27 百万円	8 万台	38 百万円	△ 2 万台	△ 11 百万円	合計	518 万台	1,973 百万円	559 万台	2,132 百万円	△ 41 万台	△ 159 百万円												
	(単価)	(台数)																																																																	
新車購入時預託	380 円	× 512 万台	= 1,946 百万円																																																																
引取時預託	480 円	× 6 万台	= 27 百万円																																																																
合計		518 万台	1,973 百万円																																																																
預託別(単価)	平成28年度予算		平成27年度予算		増減																																																														
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																													
新車購入時預託 (380円)	512 万台	1,946 百万円	551 万台	2,094 百万円	△ 39 万台	△ 148 百万円																																																													
引取時預託 (480円)	6 万台	27 百万円	8 万台	38 百万円	△ 2 万台	△ 11 百万円																																																													
合計	518 万台	1,973 百万円	559 万台	2,132 百万円	△ 41 万台	△ 159 百万円																																																													
輸出取戻し手数料収入	516,150,000	516,150,000	0	<p>リサイクル料金が預託された自動車の中古車として輸出された場合において、その自動車の所有者がリサイクル料金の返還請求を行う際に支払う事務手数料(法第78条、平成26年3月3日変更認可)</p> <p>当年度予算説明</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>(単価)</td> <td>(台数)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>登録事業者(パソコン申請)</td> <td>340 円</td> <td>× 149 万台</td> <td>= 505 百万円</td> </tr> <tr> <td>非登録事業者(一般申請)</td> <td>750 円</td> <td>× 2 万台</td> <td>= 11 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>150 万台</td> <td>516 百万円</td> </tr> </table>		(単価)	(台数)		登録事業者(パソコン申請)	340 円	× 149 万台	= 505 百万円	非登録事業者(一般申請)	750 円	× 2 万台	= 11 百万円	合計		150 万台	516 百万円	<p>当年度予算における輸出返還台数の想定が、前年度予算における輸出返還台数の想定と同じであることにより、予算の増減は無し</p> <p><前年度対比(輸出返還台数)></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請別(単価)</th> <th colspan="2">平成28年度予算</th> <th colspan="2">平成27年度予算</th> <th colspan="2">増減</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>登録事業者(パソコン申請) (340円)</td> <td>149 万台</td> <td>505 百万円</td> <td>149 万台</td> <td>505 百万円</td> <td>0 万台</td> <td>0 百万円</td> </tr> <tr> <td>非登録事業者(一般申請) (750円)</td> <td>2 万台</td> <td>11 百万円</td> <td>2 万台</td> <td>11 百万円</td> <td>0 万台</td> <td>0 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>150 万台</td> <td>516 百万円</td> <td>150 万台</td> <td>516 百万円</td> <td>0 万台</td> <td>0 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請別(単価)	平成28年度予算		平成27年度予算		増減		台数	金額	台数	金額	台数	金額	登録事業者(パソコン申請) (340円)	149 万台	505 百万円	149 万台	505 百万円	0 万台	0 百万円	非登録事業者(一般申請) (750円)	2 万台	11 百万円	2 万台	11 百万円	0 万台	0 百万円	合計	150 万台	516 百万円	150 万台	516 百万円	0 万台	0 百万円												
	(単価)	(台数)																																																																	
登録事業者(パソコン申請)	340 円	× 149 万台	= 505 百万円																																																																
非登録事業者(一般申請)	750 円	× 2 万台	= 11 百万円																																																																
合計		150 万台	516 百万円																																																																
申請別(単価)	平成28年度予算		平成27年度予算		増減																																																														
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																													
登録事業者(パソコン申請) (340円)	149 万台	505 百万円	149 万台	505 百万円	0 万台	0 百万円																																																													
非登録事業者(一般申請) (750円)	2 万台	11 百万円	2 万台	11 百万円	0 万台	0 百万円																																																													
合計	150 万台	516 百万円	150 万台	516 百万円	0 万台	0 百万円																																																													
事業収入計	2,488,822,000	2,647,966,000	△ 159,144,000																																																																
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	840,609,000	870,949,000	△ 30,340,000	<p>当該収入は、下記の費用につき、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</p> <p>当年度予算説明</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2"><半額負担> 事業費</td> <td>(負担額)</td> </tr> <tr> <td>システム関連費支出</td> <td rowspan="4">}</td> <td rowspan="4">586 百万円</td> </tr> <tr> <td>サポート業務運営委託費支出</td> </tr> <tr> <td>理解普及活動費支出</td> </tr> <tr> <td>固定資産取得支出</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><全額負担> 人件費・一般管理費</td> <td>(負担額)</td> </tr> <tr> <td>システム関連費支出</td> <td rowspan="3">}</td> <td rowspan="3">255 百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の事業費支出</td> </tr> <tr> <td>管理費支出</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>841 百万円</td> </tr> </table>	<半額負担> 事業費		(負担額)	システム関連費支出	}	586 百万円	サポート業務運営委託費支出	理解普及活動費支出	固定資産取得支出	<全額負担> 人件費・一般管理費		(負担額)	システム関連費支出	}	255 百万円	その他の事業費支出	管理費支出	合計		841 百万円	<p>全額負担の対象となる人件費及び一般管理費の予算は増加するものの、半額負担の対象となる事業費の予算が減少するため、予算総額では減少</p> <p><前年度対比(負担額)></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>費用区分</th> <th>科目</th> <th>平成28年度予算</th> <th>平成27年度予算</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4"><半額負担> 事業費</td> <td>システム関連費支出 ※1</td> <td rowspan="4">586 百万円</td> <td rowspan="4">620 百万円</td> <td rowspan="4">△ 35 百万円</td> </tr> <tr> <td>サポート業務運営委託費支出</td> </tr> <tr> <td>理解普及活動費支出</td> </tr> <tr> <td>固定資産取得支出 ※2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><全額負担> 人件費・一般管理費</td> <td>システム関連費支出</td> <td rowspan="2">255 百万円</td> <td rowspan="2">251 百万円</td> <td rowspan="2">4 百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の事業費支出</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>841 百万円</td> <td>871 百万円</td> <td>△ 30 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(主な減少要因)</p> <p>※1 自動車リサイクルシステム(資金管理システム)の改善規模が前年度に比して小さいこと等による減少分 △13百万円</p> <p>※2 前年度予算において計上した債券管理システムの入替費用の減少分 △20百万円</p>	費用区分	科目	平成28年度予算	平成27年度予算	増減	<半額負担> 事業費	システム関連費支出 ※1	586 百万円	620 百万円	△ 35 百万円	サポート業務運営委託費支出	理解普及活動費支出	固定資産取得支出 ※2	<全額負担> 人件費・一般管理費	システム関連費支出	255 百万円	251 百万円	4 百万円	その他の事業費支出	合計		841 百万円	871 百万円	△ 30 百万円																		
<半額負担> 事業費		(負担額)																																																																	
システム関連費支出	}	586 百万円																																																																	
サポート業務運営委託費支出																																																																			
理解普及活動費支出																																																																			
固定資産取得支出																																																																			
<全額負担> 人件費・一般管理費		(負担額)																																																																	
システム関連費支出	}	255 百万円																																																																	
その他の事業費支出																																																																			
管理費支出																																																																			
合計		841 百万円																																																																	
費用区分	科目	平成28年度予算	平成27年度予算	増減																																																															
<半額負担> 事業費	システム関連費支出 ※1	586 百万円	620 百万円	△ 35 百万円																																																															
	サポート業務運営委託費支出																																																																		
	理解普及活動費支出																																																																		
	固定資産取得支出 ※2																																																																		
<全額負担> 人件費・一般管理費	システム関連費支出	255 百万円	251 百万円	4 百万円																																																															
	その他の事業費支出																																																																		
合計		841 百万円	871 百万円	△ 30 百万円																																																															
④ 雑収入																																																																			
有価証券運用収入	0	20,000	△ 20,000	<p>資金管理料金の繰越金等の運用収入</p> <p>当年度予算説明</p> <p>新たな運用の方針に基づき、大口定期預金による運用を開始</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>(運用額)</td> <td>(利回り)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>当年度運用額</td> <td>2,500 百万円</td> <td>× 預金 0.0525%</td> <td>= 1.3 百万円</td> </tr> </table>		(運用額)	(利回り)		当年度運用額	2,500 百万円	× 預金 0.0525%	= 1.3 百万円	<p>新たな運用の方針に基づく資金運用(大口定期預金を運用対象資産に追加)を開始することに伴い、運用収入の増加が見込まれるため、予算は増加</p> <p><前年度対比(運用額及び運用利息)></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">内訳</th> <th rowspan="2">運用期間</th> <th colspan="2">平成28年度予算</th> <th colspan="2">平成27年度予算</th> <th colspan="2">増減</th> </tr> <tr> <th>運用額</th> <th>運用利息</th> <th>運用額</th> <th>運用利息</th> <th>運用額</th> <th>運用利息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単年度運用分</td> <td>1年</td> <td>2,500 百万円</td> <td>1.3 百万円</td> <td>2,500 百万円</td> <td>0.02 百万円</td> <td>0 百万円</td> <td>1.3 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	内訳	運用期間	平成28年度予算		平成27年度予算		増減		運用額	運用利息	運用額	運用利息	運用額	運用利息	単年度運用分	1年	2,500 百万円	1.3 百万円	2,500 百万円	0.02 百万円	0 百万円	1.3 百万円																																
	(運用額)	(利回り)																																																																	
当年度運用額	2,500 百万円	× 預金 0.0525%	= 1.3 百万円																																																																
内訳	運用期間	平成28年度予算		平成27年度予算		増減																																																													
		運用額	運用利息	運用額	運用利息	運用額	運用利息																																																												
単年度運用分	1年	2,500 百万円	1.3 百万円	2,500 百万円	0.02 百万円	0 百万円	1.3 百万円																																																												
受取利息収入	1,313,000	0	1,313,000																																																																
雑収入計	1,313,000	20,000	1,293,000																																																																
事業活動収入計	3,333,858,000	3,521,179,000	△ 187,321,000		前年度比 94.7%																																																														

(単位:円)

科目	平成28年度 予算額 (a)	平成27年度 予算額 (b)	増減額 (a)-(b)	内容説明	前年度予算との比較																																		
システム関連費支出	543,531,000	569,947,000	△ 26,416,000																																				
システム改修・保守費支出	536,456,000	561,775,000	△ 25,319,000	資金管理業務で必要とする自動車リサイクルシステム(業務システム)の改善、保守に関する費用	当年度における自動車リサイクルシステム(資金管理システム)の改善規模が、前年度における改善規模に比して小さいこと等に伴い、予算は減少																																		
約定管理システム機器・保守費支出	6,610,000	6,800,000	△ 190,000	債券管理システムに関する費用(システム利用料及び保守料)																																			
その他支出	465,000	1,372,000	△ 907,000																																				
サポート業務運営委託費支出	520,364,000	521,868,000	△ 1,504,000																																				
データセンター運営費支出	438,255,000	430,445,000	7,810,000	資金管理業務で必要とする自動車リサイクルシステムの運用に必要なデータセンター運営の外部委託費	当年度予算は、リサイクルシステムのセキュリティ強化に係る費用の増加により、前年度予算に比して増加																																		
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>当年度予算説明</p> <p>自動車リサイクルシステムのセキュリティ強化に係る費用を計上 (財団全体の予算総額51百万円のうち、資金管理センター負担分30百万円、再資源化支援部負担分0.3百万円、情報管理部負担分20.7百万円)</p> </div>																																			
コンタクトセンター運営費支出	82,109,000	91,423,000	△ 9,314,000	自動車所有者、関連事業者等からの自動車リサイクルシステムに関する問い合わせに対応するコールセンター業務、預託関連業務を委託する関連事業者の自動車リサイクルシステムへの事業者登録業務、その他料金設定業務などのオペレーション事務の外部委託費	当年度予算は、外部委託先の変更に伴う委託費の低減(業務運営の効率化)により、前年度予算に比して減少																																		
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>当年度予算説明</p> <p>平成28年度より外部委託先を変更(運営の効率化と費用の低減)</p> </div>																																			
理解普及活動費支出	32,400,000	32,400,000	0																																				
ユーザー向け理解普及活動費支出	32,400,000	32,400,000	0	自動車のリサイクル状況、リサイクル料金の使われ方及び自動車リサイクルと自動車所有者・ユーザーとの関わり方等についての理解普及活動にかかる費用																																			
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>当年度予算説明</p> <p>平成28年度は、前年度の活動内容に加え、JARCホームページを活用した広報活動を実施予定</p> </div>																																			
資金運用管理費支出	2,998,000	2,998,000	0																																				
コンサルタント費支出	4,000	4,000	0	債券資産管理業務に係る外部委託費																																			
情報機器設置・利用料支出	2,994,000	2,994,000	0	金融情報端末利用料																																			
その他の事業費支出	304,676,000	299,823,000	4,853,000																																				
役員報酬/給料手当支出	133,771,000	134,802,000	△ 1,031,000	資金管理センター職員の報酬・給与																																			
退職給付支出	0	9,368,000	△ 9,368,000	規程に基づき支給される役員慰労退職金																																			
福利厚生費支出	15,999,000	15,895,000	104,000	社会保険料事業所負担分等																																			
委員会運営費支出	2,905,000	2,186,000	719,000	資金管理業務諮問委員会及び離島対策等検討会の運営に要する費用																																			
登録情報等取得費(番号変更等)支出	152,001,000	137,572,000	14,429,000	預託情報等を管理するために必要な自動車登録情報等を国土交通省((一財)自動車検査登録情報協会経由)、軽自動車検査協会((一社)全国軽自動車協会連合会経由)から提供を受けるための費用。提供単価は、道路運送車両法関係手数料令に基づき自動車登録情報等の提供団体が算出	当年度予算における番号変更等の件数の想定が、前年度予算における番号変更等の件数の想定を上回ったことに伴い、予算は増加 <前年度対比(番号変更等の件数及び登録情報取得費の額)>																																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">内訳(単価)</th> <th colspan="2">平成28年度予算</th> <th colspan="2">平成27年度予算</th> <th colspan="2">増減</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登録自動車 (11.74円)</td> <td>475 万台</td> <td>56 百万円</td> <td>446 万台</td> <td>52 百万円</td> <td>28 万台</td> <td>3 百万円</td> </tr> <tr> <td>軽自動車 (33.03円)</td> <td>291 万台</td> <td>96 百万円</td> <td>258 万台</td> <td>85 百万円</td> <td>34 万台</td> <td>11 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>766 万台</td> <td>152 百万円</td> <td>704 万台</td> <td>138 百万円</td> <td>62 万台</td> <td>14 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	内訳(単価)	平成28年度予算		平成27年度予算		増減		件数	金額	件数	金額	件数	金額	登録自動車 (11.74円)	475 万台	56 百万円	446 万台	52 百万円	28 万台	3 百万円	軽自動車 (33.03円)	291 万台	96 百万円	258 万台	85 百万円	34 万台	11 百万円	合計	766 万台	152 百万円	704 万台	138 百万円	62 万台	14 百万円
内訳(単価)	平成28年度予算		平成27年度予算		増減																																		
	件数	金額	件数	金額	件数	金額																																	
登録自動車 (11.74円)	475 万台	56 百万円	446 万台	52 百万円	28 万台	3 百万円																																	
軽自動車 (33.03円)	291 万台	96 百万円	258 万台	85 百万円	34 万台	11 百万円																																	
合計	766 万台	152 百万円	704 万台	138 百万円	62 万台	14 百万円																																	
事業費支出計	2,860,805,000	3,109,296,000	△ 248,491,000																																				

(単位:円)

科 目	平成28年度 予算額 (a)	平成27年度 予算額 (b)	増減額 (a)-(b)	内容説明	前年度予算との比較																																												
② 管理費支出																																																	
会議費支出	65,000	60,000	5,000																																														
旅費交通費支出	700,000	900,000	△ 200,000																																														
通信運搬費支出	489,000	444,000	45,000																																														
消耗品費支出	2,457,000	1,186,000	1,271,000	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>当年度予算説明</p> <p>オフィス内の備品(椅子など)の老朽化に伴う入替を実施 (財団全体の予算総額5.1百万円のうち、資金管理センター負担分は1.4百万円)</p> </div>	当年度予算は、オフィス内什器入替にかかる予算計上により、前年度予算に比して増加																																												
印刷製本費支出	13,000	13,000	0																																														
新聞図書費支出	282,000	263,000	19,000																																														
光熱水料費支出	677,000	707,000	△ 30,000																																														
リース料支出	451,000	287,000	164,000																																														
賃借料支出	22,178,000	21,443,000	735,000																																														
事務所清掃料支出	617,000	634,000	△ 17,000																																														
修繕費支出	2,026,000	761,000	1,265,000	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>当年度予算説明</p> <p>空調機入替に伴うサーバーームのレイアウト変更及び電源工事等の修繕を実施 (財団全体の予算総額2.8百万円のうち、資金管理センター負担分は0.8百万円)</p> </div>	当年度予算は、サーバーームのレイアウト変更等にかかる予算計上により、前年度予算に比して増加																																												
保険料支出	54,000	84,000	△ 30,000																																														
租税公課支出	9,442,000	3,416,000	6,026,000	消費税(資金管理センター負担分)及び収入印紙代																																													
支払手数料支出	300,000	300,000	0																																														
業務研修費支出	1,757,000	2,367,000	△ 610,000																																														
委託費支出	6,840,000	5,377,000	1,463,000	IT基盤サービス委託料(メール・Web・会計処理・ファイルサーバの利用料、データバックアップ利用料)など	当年度予算は、システムセキュリティ強化にかかる予算計上により、前年度予算に比して増加																																												
監査費用支出	14,931,000	15,977,000	△ 1,046,000	会計監査報酬及び業務監査報酬																																													
顧問料支出	2,665,000	2,599,000	66,000																																														
財団運営費支出	73,787,000	62,123,000	11,664,000	間接部門費(事務統括部、システム部)の資金管理センター配賦分、資金管理センター役職員の退職給付積立	当年度予算が前年度予算に比して増加する要因は次のとおり(いずれも自動車製造業者等からの負担金収入を財源とする費用)。 ①退職金を管理する部署を変更することに伴う退職金積立の科目変更 ②事務統括部一般管理費の増加(什器の老朽化に伴う入替費用の予算計上等による、下表参照)																																												
事務統括部 部門費	63,020,000	60,913,000	2,107,000																																														
システム部 部門費	1,220,000	1,210,000	10,000																																														
資金管理センター役職員退職金積立	9,547,000	0	9,547,000	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>当年度予算説明</p> <p>当年度より、財団内の役職員の退職金を事務統括部で一括管理することに伴い、毎年度の退職金積立の計上科目を、他部門への支出科目である本科目に変更 (前年度までは、部署ごとで退職金を管理し、毎年度の退職金積立は「特定資産取得支出 — 退職給付引当資産取得支出」で計上)</p> </div>	<p><前年度対比(事務統括部部門費の資金管理センター配賦額)></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>負担</th> <th>平成28年度予算</th> <th>平成27年度予算</th> <th>増減</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">人件費</td> <td>自動車製造業者等</td> <td>41 百万円</td> <td>44 百万円</td> <td>△ 3 百万円</td> <td>要員減</td> </tr> <tr> <td>資金管理料</td> <td>3 百万円</td> <td>3 百万円</td> <td>△ 0 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>44 百万円</td> <td>48 百万円</td> <td>△ 3 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">一般管理費</td> <td>自動車製造業者等</td> <td>18 百万円</td> <td>13 百万円</td> <td>5 百万円</td> <td>什器入替費用など</td> </tr> <tr> <td>資金管理料</td> <td>0 百万円</td> <td>0 百万円</td> <td>△ 0 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>19 百万円</td> <td>13 百万円</td> <td>5 百万円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>63 百万円</td> <td>61 百万円</td> <td>2 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	分類	負担	平成28年度予算	平成27年度予算	増減	備考	人件費	自動車製造業者等	41 百万円	44 百万円	△ 3 百万円	要員減	資金管理料	3 百万円	3 百万円	△ 0 百万円		計	44 百万円	48 百万円	△ 3 百万円		一般管理費	自動車製造業者等	18 百万円	13 百万円	5 百万円	什器入替費用など	資金管理料	0 百万円	0 百万円	△ 0 百万円		計	19 百万円	13 百万円	5 百万円		合計		63 百万円	61 百万円	2 百万円	
分類	負担	平成28年度予算	平成27年度予算	増減	備考																																												
人件費	自動車製造業者等	41 百万円	44 百万円	△ 3 百万円	要員減																																												
	資金管理料	3 百万円	3 百万円	△ 0 百万円																																													
	計	44 百万円	48 百万円	△ 3 百万円																																													
一般管理費	自動車製造業者等	18 百万円	13 百万円	5 百万円	什器入替費用など																																												
	資金管理料	0 百万円	0 百万円	△ 0 百万円																																													
	計	19 百万円	13 百万円	5 百万円																																													
合計		63 百万円	61 百万円	2 百万円																																													
雑支出	30,000	30,000	0																																														
管理費支出計	139,761,000	118,971,000	20,790,000																																														
事業活動支出計	3,000,566,000	3,228,267,000	△ 227,701,000		前年度比 92.9%																																												
事業活動収支差額	333,292,000	292,912,000	40,380,000																																														
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	0	9,368,000	△ 9,368,000		前年度予算においては、理事退任に伴う退職給付資産の取崩額を計上																																												
投資活動収入計	0	9,368,000	△ 9,368,000																																														
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	0	7,751,000	△ 7,751,000	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>当年度予算説明</p> <p>当年度より、財団内の役職員の退職金を事務統括部で一括管理することに伴い、毎年度の退職金積立の計上科目を、本科目から他部門への支出科目である「管理費支出 — 財団運営費支出」に変更</p> </div>	前年度予算においては、資金管理センター役職員の退職金積立額を計上																																												

(単位:円)

科 目	平成28年度 予算額 (a)	平成27年度 予算額 (b)	増減額 (a)-(b)	内容説明	前年度予算との比較
情報システム刷新準備資金積立支出	450,000,000	450,000,000	0	平成35年頃に発生することが見込まれる情報システムの刷新等に要する費用の額について、特定費用準備資金として積立てるもの <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>当年度予算説明</p> <p>当年度における財団全体の積立額760百万円のうち、資金管理センターの積立額は450百万円</p> <p>当該積立を実施することにより、平成28年度においては公益財団法人として公益財務基準(収支相償、遊休財産の保有制限)に適合する見込み</p> </div>	
特定資産取得支出計	450,000,000	457,751,000	△ 7,751,000		
② 固定資産取得支出 ソフトウェア購入支出	13,112,000	53,200,000	△ 40,088,000	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>当年度予算説明</p> <p>現在使用する会計システムの保守・サポート終了に伴い、会計システムの入替を実施(財団全体の予算総額27百万円のうち、資金管理センター負担分は13百万円)</p> </div>	前年度予算においては、債券管理システムの入替実施に係る金額を計上
投資活動支出計	463,112,000	510,951,000	△ 47,839,000		
投資活動収支差額	△ 463,112,000	△ 501,583,000	38,471,000		
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0		
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		
財務活動収支差額	0	0	0		
IV 予備費支出	100,000,000	100,000,000	0	事業費支出(システム関連費支出、データセンター運営費支出を除く)の5%程度を計上	
当期収支差額	△ 229,820,000	△ 308,671,000	78,851,000		当期収支差額が前年度に比して79百万円増加している主な理由 ・前年度予算においては輸出返還事務センターの入札に伴う諸費用(委託先変更を想定した移行費用)100百万円を支出予算計上していたため
前期繰越収支差額	3,846,715,000	3,953,544,000	△ 106,829,000		
次期繰越収支差額	3,616,895,000	3,644,873,000	△ 27,978,000		前年度比 99.2%