

平成27年度第3四半期 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12月31日まで

資料11－5

平成28年2月25日
資金管理センター

(単位: 百万円)

◎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。

科 目	平成27年度3Q				平成26年度3Q			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3Q実績と前年度3Q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	2	2	94%	74%	1	1	146%	○ 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(211万円)。 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3Q実績は前年度3Q実績(下表参照)に比して増加した。																																																																																																																										
								<table><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><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>157 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>54 万円</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td></td><td>1,464 百万円</td><td></td><td></td><td></td><td>211 万円</td></tr></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	157 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	54 万円	合 計			1,464 百万円				211 万円	<table><tr><th>積立年度</th><th>銘柄名</th><th>受渡日</th><th>額面</th><th>利回り 実績</th><th>運用 期間</th><th>利息収入</th></tr><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>5年</td><td>145 万円</td></tr></table>	積立年度	銘柄名	受渡日	額面	利回り 実績	運用 期間	利息収入	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%	5年	145 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	157 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	54 万円																																																																																																																												
合 計			1,464 百万円				211 万円																																																																																																																												
積立年度	銘柄名	受渡日	額面	利回り 実績	運用 期間	利息収入																																																																																																																													
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%	5年	145 万円																																																																																																																													
② 事業収入 資金管理料金収入	1,347	2,132	63%	70%	1,452	△ 105	93%	○ 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。	○ 預託台数が前年度実績に比して減少したため、当年度3Q実績は前年度3Q実績に比して減少した。																																																																																																																										
								<table><tr><th rowspan="2">預託別(単価/台)</th><th colspan="3">3Q実績 (a)</th><th colspan="3">3Q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><tr><td>新車購入時(380円)</td><td>347 万台</td><td>1,319 百万円</td><td>63%</td><td>385 万台</td><td>1,463 百万円</td><td>70%</td><td>△ 38 万台</td><td>△ 144 百万円</td></tr><tr><td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td><td>6 万台</td><td>28 百万円</td><td>73%</td><td>6 万台</td><td>29 百万円</td><td>75%</td><td>△ 0 万台</td><td>△ 1 百万円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>353 万台</td><td>1,347 百万円</td><td>63%</td><td>391 万台</td><td>1,492 百万円</td><td>70%</td><td>△ 38 万台</td><td>△ 145 百万円</td></tr></table> ※引取時預託には番号不明被災自動車対応分を除く	預託別(単価/台)	3Q実績 (a)			3Q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)	347 万台	1,319 百万円	63%	385 万台	1,463 百万円	70%	△ 38 万台	△ 144 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	6 万台	28 百万円	73%	6 万台	29 百万円	75%	△ 0 万台	△ 1 百万円	合 計	353 万台	1,347 百万円	63%	391 万台	1,492 百万円	70%	△ 38 万台	△ 145 百万円	<table><tr><th colspan="2">＜預託台数＞</th><th colspan="2">平成27年度3Q実績 (a)</th><th colspan="2">平成26年度3Q実績 (b)</th><th colspan="2">差異 (a)-(b)</th></tr><tr><th rowspan="2">預託別(単価/台)</th><th rowspan="2"></th><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><tr><td>347 万台</td><td>1,319 百万円</td><td>372 万台</td><td>1,415 百万円</td><td>△ 25 万台</td><td>△ 96 百万円</td></tr><tr><td>新車購入時(380円)</td><td></td><td>347 万台</td><td>1,319 百万円</td><td>372 万台</td><td>1,415 百万円</td><td>△ 25 万台</td><td>△ 96 百万円</td></tr><tr><td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td><td></td><td>6 万台</td><td>28 百万円</td><td>6 万台</td><td>36 百万円</td><td>△ 2 万台</td><td>△ 8 百万円</td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>353 万台</td><td>1,347 百万円</td><td>380 万台</td><td>1,452 百万円</td><td>△ 27 万台</td><td>△ 105 百万円</td></tr></table> ※引取時預託には番号不明被災自動車対応分を除く	＜預託台数＞		平成27年度3Q実績 (a)		平成26年度3Q実績 (b)		差異 (a)-(b)		預託別(単価/台)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	347 万台	1,319 百万円	372 万台	1,415 百万円	△ 25 万台	△ 96 百万円	新車購入時(380円)		347 万台	1,319 百万円	372 万台	1,415 百万円	△ 25 万台	△ 96 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)		6 万台	28 百万円	6 万台	36 百万円	△ 2 万台	△ 8 百万円	合 計		353 万台	1,347 百万円	380 万台	1,452 百万円	△ 27 万台	△ 105 百万円																																
預託別(単価/台)	3Q実績 (a)			3Q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)	347 万台	1,319 百万円	63%	385 万台	1,463 百万円	70%	△ 38 万台	△ 144 百万円																																																																																																																											
引取時(後付預託を含む)(480円)	6 万台	28 百万円	73%	6 万台	29 百万円	75%	△ 0 万台	△ 1 百万円																																																																																																																											
合 計	353 万台	1,347 百万円	63%	391 万台	1,492 百万円	70%	△ 38 万台	△ 145 百万円																																																																																																																											
＜預託台数＞		平成27年度3Q実績 (a)		平成26年度3Q実績 (b)		差異 (a)-(b)																																																																																																																													
預託別(単価/台)		台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																																												
		347 万台	1,319 百万円	372 万台	1,415 百万円	△ 25 万台	△ 96 百万円																																																																																																																												
新車購入時(380円)		347 万台	1,319 百万円	372 万台	1,415 百万円	△ 25 万台	△ 96 百万円																																																																																																																												
引取時(後付預託を含む)(480円)		6 万台	28 百万円	6 万台	36 百万円	△ 2 万台	△ 8 百万円																																																																																																																												
合 計		353 万台	1,347 百万円	380 万台	1,452 百万円	△ 27 万台	△ 105 百万円																																																																																																																												
輸出取戻し手数料収入	380	516	74%	75%	395	△ 15	96%	○ 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3Q実績は前年度3Q実績に比して減少した。																																																																																																																										
								<table><tr><th rowspan="2">申請区分</th><th colspan="3">3Q実績 (a)</th><th colspan="3">3Q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><tr><td>登録事業者(PC申請)</td><td>110.2 万台</td><td>375 百万円</td><td>74%</td><td>111.4 万台</td><td>379 百万円</td><td>75%</td><td>△ 1.2 万台</td><td>△ 4 百万円</td></tr><tr><td>非登録事業者(一般申請)</td><td>0.6 万台</td><td>5 百万円</td><td>43%</td><td>1.1 万台</td><td>8 百万円</td><td>75%</td><td>△ 0.5 万台</td><td>△ 4 百万円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>110.8 万台</td><td>380 百万円</td><td>74%</td><td>112.5 万台</td><td>387 百万円</td><td>75%</td><td>△ 1.7 万台</td><td>△ 7 百万円</td></tr></table>	申請区分	3Q実績 (a)			3Q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	登録事業者(PC申請)	110.2 万台	375 百万円	74%	111.4 万台	379 百万円	75%	△ 1.2 万台	△ 4 百万円	非登録事業者(一般申請)	0.6 万台	5 百万円	43%	1.1 万台	8 百万円	75%	△ 0.5 万台	△ 4 百万円	合 計	110.8 万台	380 百万円	74%	112.5 万台	387 百万円	75%	△ 1.7 万台	△ 7 百万円	<table><tr><th colspan="2">＜申請区分別輸出返還台数＞</th><th colspan="2">平成27年度3Q実績 (a)</th><th colspan="2">平成26年度3Q実績 (b)</th><th colspan="2">差異 (a)-(b)</th></tr><tr><th rowspan="2">申請区分</th><th rowspan="2"></th><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><tr><td>110.2 万台</td><td>375 百万円</td><td>109.3 万台</td><td>388 百万円</td><td>0.9 万台</td><td>△ 13 百万円</td></tr><tr><td>登録事業者(PC申請)</td><td></td><td>110.2 万台</td><td>375 百万円</td><td>16.2 万台</td><td>71 百万円</td><td>0.9 万台</td><td>△ 13 百万円</td></tr><tr><td>旧単価 (@440)</td><td></td><td>110.2 万台</td><td>375 百万円</td><td>93.0 万台</td><td>316 百万円</td><td></td><td></td></tr><tr><td>新単価 (@340)</td><td></td><td></td><td></td><td>1.0 万台</td><td>7 百万円</td><td>△ 0.3 万台</td><td>△ 3 百万円</td></tr><tr><td>非登録事業者(一般申請)</td><td></td><td>0.6 万台</td><td>5 百万円</td><td>1.0 万台</td><td>7 百万円</td><td>△ 0.3 万台</td><td>△ 3 百万円</td></tr><tr><td>旧単価 (@780)</td><td></td><td>0.6 万台</td><td>5 百万円</td><td>0.1 万台</td><td>1 百万円</td><td>△ 0.3 万台</td><td>△ 3 百万円</td></tr><tr><td>新単価 (@750)</td><td></td><td></td><td></td><td>0.8 万台</td><td>6 百万円</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>110.8 万台</td><td>380 百万円</td><td>110.2 万台</td><td>395 百万円</td><td>0.6 万台</td><td>△ 15 百万円</td></tr></table>	＜申請区分別輸出返還台数＞		平成27年度3Q実績 (a)		平成26年度3Q実績 (b)		差異 (a)-(b)		申請区分		台数	金額	台数	金額	台数	金額	110.2 万台	375 百万円	109.3 万台	388 百万円	0.9 万台	△ 13 百万円	登録事業者(PC申請)		110.2 万台	375 百万円	16.2 万台	71 百万円	0.9 万台	△ 13 百万円	旧単価 (@440)		110.2 万台	375 百万円	93.0 万台	316 百万円			新単価 (@340)				1.0 万台	7 百万円	△ 0.3 万台	△ 3 百万円	非登録事業者(一般申請)		0.6 万台	5 百万円	1.0 万台	7 百万円	△ 0.3 万台	△ 3 百万円	旧単価 (@780)		0.6 万台	5 百万円	0.1 万台	1 百万円	△ 0.3 万台	△ 3 百万円	新単価 (@750)				0.8 万台	6 百万円			合 計		110.8 万台	380 百万円	110.2 万台	395 百万円	0.6 万台	△ 15 百万円
申請区分	3Q実績 (a)			3Q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																																																																																																																											
登録事業者(PC申請)	110.2 万台	375 百万円	74%	111.4 万台	379 百万円	75%	△ 1.2 万台	△ 4 百万円																																																																																																																											
非登録事業者(一般申請)	0.6 万台	5 百万円	43%	1.1 万台	8 百万円	75%	△ 0.5 万台	△ 4 百万円																																																																																																																											
合 計	110.8 万台	380 百万円	74%	112.5 万台	387 百万円	75%	△ 1.7 万台	△ 7 百万円																																																																																																																											
＜申請区分別輸出返還台数＞		平成27年度3Q実績 (a)		平成26年度3Q実績 (b)		差異 (a)-(b)																																																																																																																													
申請区分		台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																																												
		110.2 万台	375 百万円	109.3 万台	388 百万円	0.9 万台	△ 13 百万円																																																																																																																												
登録事業者(PC申請)		110.2 万台	375 百万円	16.2 万台	71 百万円	0.9 万台	△ 13 百万円																																																																																																																												
旧単価 (@440)		110.2 万台	375 百万円	93.0 万台	316 百万円																																																																																																																														
新単価 (@340)				1.0 万台	7 百万円	△ 0.3 万台	△ 3 百万円																																																																																																																												
非登録事業者(一般申請)		0.6 万台	5 百万円	1.0 万台	7 百万円	△ 0.3 万台	△ 3 百万円																																																																																																																												
旧単価 (@780)		0.6 万台	5 百万円	0.1 万台	1 百万円	△ 0.3 万台	△ 3 百万円																																																																																																																												
新単価 (@750)				0.8 万台	6 百万円																																																																																																																														
合 計		110.8 万台	380 百万円	110.2 万台	395 百万円	0.6 万台	△ 15 百万円																																																																																																																												
事業収入計	1,727	2,648	65%	71%	1,847	△ 120	93%																																																																																																																												
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	580	871	67%	73%	587	△ 7	99%	○ 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3Q実績は概ね前年度3Q並みの実績であった。																																																																																																																										
								<table><tr><th rowspan="2">科目</th><th colspan="2">3Q実績 (a)</th><th colspan="2">3Q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><tr><td>a システム関連費支出</td><td>224 百万円</td><td>70%</td><td>225 百万円</td><td>70%</td><td>△ 1 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>172 百万円</td><td>65%</td><td>181 百万円</td><td>69%</td><td>△ 10 百万円</td><td></td></tr><tr><td>c その他の事業費支出</td><td>106 百万円</td><td>72%</td><td>117 百万円</td><td>80%</td><td>△ 11 百万円</td><td></td></tr><tr><td>d 管理費支出等</td><td>79 百万円</td><td>56%</td><td>111 百万円</td><td>79%</td><td>△ 32 百万円</td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td>580 百万円</td><td>67%</td><td>634 百万円</td><td>73%</td><td>△ 54 百万円</td><td></td></tr></table>	科目	3Q実績 (a)		3Q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	224 百万円	70%	225 百万円	70%	△ 1 百万円		b サポート業務運営委託費支出	172 百万円	65%	181 百万円	69%	△ 10 百万円		c その他の事業費支出	106 百万円	72%	117 百万円	80%	△ 11 百万円		d 管理費支出等	79 百万円	56%	111 百万円	79%	△ 32 百万円		合 計	580 百万円	67%	634 百万円	73%	△ 54 百万円		<table><tr><th colspan="2">＜負担金収入の内訳＞</th><th colspan="2">平成27年度3Q実績 (a)</th><th colspan="2">平成26年度3Q実績 (b)</th><th colspan="2">差異 (a)-(b)</th></tr><tr><th rowspan="2">科目</th><th rowspan="2"></th><th>平成27年度3Q実績 (a)</th><th>平成26年度3Q実績 (b)</th><th>平成26年度3Q実績 (b)</th><th>差異 (a)-(b)</th><th></th><th></th></tr><tr><td>224 百万円</td><td>217 百万円</td><td>217 百万円</td><td>7 百万円</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a システム関連費支出</td><td></td><td>224 百万円</td><td>217 百万円</td><td>217 百万円</td><td>7 百万円</td><td></td><td></td></tr><tr><td>b サポート業務運営委託費支出</td><td></td><td>172 百万円</td><td>184 百万円</td><td>184 百万円</td><td>△ 12 百万円</td><td></td><td></td></tr><tr><td>c その他の事業費支出</td><td></td><td>106 百万円</td><td>103 百万円</td><td>103 百万円</td><td>4 百万円</td><td></td><td></td></tr><tr><td>d 管理費支出等</td><td></td><td>79 百万円</td><td>84 百万円</td><td>84 百万円</td><td>△ 5 百万円</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td></td><td>580 百万円</td><td>587 百万円</td><td>587 百万円</td><td>△ 7 百万円</td><td></td><td></td></tr></table>	＜負担金収入の内訳＞		平成27年度3Q実績 (a)		平成26年度3Q実績 (b)		差異 (a)-(b)		科目		平成27年度3Q実績 (a)	平成26年度3Q実績 (b)	平成26年度3Q実績 (b)	差異 (a)-(b)			224 百万円	217 百万円	217 百万円	7 百万円			a システム関連費支出		224 百万円	217 百万円	217 百万円	7 百万円			b サポート業務運営委託費支出		172 百万円	184 百万円	184 百万円	△ 12 百万円			c その他の事業費支出		106 百万円	103 百万円	103 百万円	4 百万円			d 管理費支出等		79 百万円	84 百万円	84 百万円	△ 5 百万円			合 計		580 百万円	587 百万円	587 百万円	△ 7 百万円														
科目	3Q実績 (a)		3Q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	224 百万円	70%	225 百万円	70%	△ 1 百万円																																																																																																																														
b サポート業務運営委託費支出	172 百万円	65%	181 百万円	69%	△ 10 百万円																																																																																																																														
c その他の事業費支出	106 百万円	72%	117 百万円	80%	△ 11 百万円																																																																																																																														
d 管理費支出等	79 百万円	56%	111 百万円	79%	△ 32 百万円																																																																																																																														
合 計	580 百万円	67%	634 百万円	73%	△ 54 百万円																																																																																																																														
＜負担金収入の内訳＞		平成27年度3Q実績 (a)		平成26年度3Q実績 (b)		差異 (a)-(b)																																																																																																																													
科目		平成27年度3Q実績 (a)	平成26年度3Q実績 (b)	平成26年度3Q実績 (b)	差異 (a)-(b)																																																																																																																														
		224 百万円	217 百万円	217 百万円	7 百万円																																																																																																																														
a システム関連費支出		224 百万円	217 百万円	217 百万円	7 百万円																																																																																																																														
b サポート業務運営委託費支出		172 百万円	184 百万円	184 百万円	△ 12 百万円																																																																																																																														
c その他の事業費支出		106 百万円	103 百万円	103 百万円	4 百万円																																																																																																																														
d 管理費支出等		79 百万円	84 百万円	84 百万円	△ 5 百万円																																																																																																																														
合 計		580 百万円	587 百万円	587 百万円	△ 7 百万円																																																																																																																														
④ 雑収入 有価証券運用収入	0	0	-	65%	1	△ 1	8%	○ 余裕資金の国債運用による利息収入(年度予算は2万円)。																																																																																																																											
								<table><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><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>1年</td><td>9 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>未満</td><td></td></tr></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%	1年	9 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%	未満		<table><tr><th>銘柄名</th><th>受渡日</th><th>額面</th><th>利回り 実績</th><th>利回り 想定</th><th>運用 期間</th><th>利息収入</th></tr><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年未満</td><td>110 万円</td></tr></table>	銘柄名	受渡日	額面	利回り 実績	利回り 想定	運用 期間	利息収入	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年未満	110 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%	1年	9 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%	未満																																																																																																																														
銘柄名	受渡日	額面	利回り 実績	利回り 想定	運用 期間	利息収入																																																																																																																													
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年未満	110 万円																																																																																																																													
事業活動収入計	2,309	3,521	66%	71%	2,437	△ 128	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3Q				平成26年度3Q			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3Q実績と前年度3Q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)		
Ⅱ 投資活動収支の部								○ 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(211万円)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(87万円→211万円)したことにより、当年度3Q実績は前年度3Q実績に比して増加した。
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	6	8	72%	76%	5	0	108%		
情報システム刷新準備資金積立支出	2	450	0%	0%	1	1	244%		
特定資産取得支出計	8	458	2%	1%	6	2	127%		
② 固定資産取得支出									
ソフトウェア購入支出	-	53	0%	100%	-	-	-		
投資活動支出計	8	511	2%	12%	6	2	127%		
投資活動収支差額	2	△ 502	-	-	△ 6	8	-		
Ⅲ 財務活動収支の部								○ 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201百万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。
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	201	△ 309	-	-	259	△ 63	-		
前期繰越収支差額	3,900	3,954	-	-	3,931	△ 31	-		
次期繰越収支差額	4,101	3,645	-	-	4,190	△ 94	-		