

平成27年度 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28年3月31日まで

資料3-6

平成28年6月7日
資金管理センター

◎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。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

*を付した年度予算について：会計規程の規定に基づき、予備費を使用した。()内は、「当初予算額」及び「決算額と当初予算額との差異」を記載している。

(単位：百万円)

科 目	平成27年度				平成26年度			予算との比較	前年度実績との比較																																																																																																						
	実績(a)	年度予算(b)	対年度予算 差異 (a)-(b)	執行率 (a)/(b)	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	3	2	1	128%	2	1	144%	○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(286万円)。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、実績は予算を上回った。	○当年度に国債を新たに購入したこと等により、情報システム刷新準備資金利息収入の当年度実績は前年度実績(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>211 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>75 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>286 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	211 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	75 万円	合 計			1,464 百万円				286 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>199 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	199 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	211 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	75 万円																																																																																																								
合 計			1,464 百万円				286 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	199 万円																																																																																																								
② 事業収入																																																																																																															
資金管理料金収入	1,914	2,132	△ 218	90%	2,061	△ 147	93%	○ 預託台数が想定を下回ったため、実績は予算を下回った。	○ 預託台数が前年度実績に比して減少したため、資金管理料金収入の当年度実績は前年度実績に比して減少した。																																																																																																						
								<p><預託台数></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="3">実績(a)</th> <th colspan="3">年度予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>執行率</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>494 万台</td> <td>1,879 百万円</td> <td>90%</td> <td>551 万台</td> <td>2,094 百万円</td> <td>△ 57 万台</td> <td>△ 215 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>7 万台</td> <td>35 百万円</td> <td>93%</td> <td>8 万台</td> <td>38 百万円</td> <td>△ 1 万台</td> <td>△ 3 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>502 万台</td> <td>1,914 百万円</td> <td>90%</td> <td>559 万台</td> <td>2,132 百万円</td> <td>△ 57 万台</td> <td>△ 218 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)	実績(a)			年度予算(b)			差異(a)-(b)		台数	金額	執行率	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	494 万台	1,879 百万円	90%	551 万台	2,094 百万円	△ 57 万台	△ 215 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	7 万台	35 百万円	93%	8 万台	38 百万円	△ 1 万台	△ 3 百万円	合 計	502 万台	1,914 百万円	90%	559 万台	2,132 百万円	△ 57 万台	△ 218 百万円	<p><預託台数></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">預託別(単価/台)</th> <th colspan="2">平成27年度実績(a)</th> <th colspan="2">平成26年度実績(c)</th> <th colspan="2">差異(a)-(c)</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>494 万台</td> <td>1,879 百万円</td> <td>530 万台</td> <td>2,015 百万円</td> <td>△ 36 万台</td> <td>△ 136 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>7 万台</td> <td>35 百万円</td> <td>10 万台</td> <td>46 百万円</td> <td>△ 2 万台</td> <td>△ 10 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>502 万台</td> <td>1,914 百万円</td> <td>540 万台</td> <td>2,061 百万円</td> <td>△ 38 万台</td> <td>△ 147 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年度実績(a)		平成26年度実績(c)		差異(a)-(c)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	新車購入時(380円)	494 万台	1,879 百万円	530 万台	2,015 百万円	△ 36 万台	△ 136 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	7 万台	35 百万円	10 万台	46 百万円	△ 2 万台	△ 10 百万円	合 計	502 万台	1,914 百万円	540 万台	2,061 百万円	△ 38 万台	△ 147 百万円																												
預託別(単価/台)	実績(a)			年度予算(b)			差異(a)-(b)																																																																																																								
	台数	金額	執行率	台数	金額	台数	金額																																																																																																								
新車購入時(380円)	494 万台	1,879 百万円	90%	551 万台	2,094 百万円	△ 57 万台	△ 215 百万円																																																																																																								
引取時(後付預託を含む)(480円)	7 万台	35 百万円	93%	8 万台	38 百万円	△ 1 万台	△ 3 百万円																																																																																																								
合 計	502 万台	1,914 百万円	90%	559 万台	2,132 百万円	△ 57 万台	△ 218 百万円																																																																																																								
預託別(単価/台)	平成27年度実績(a)		平成26年度実績(c)		差異(a)-(c)																																																																																																										
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																									
新車購入時(380円)	494 万台	1,879 百万円	530 万台	2,015 百万円	△ 36 万台	△ 136 百万円																																																																																																									
引取時(後付預託を含む)(480円)	7 万台	35 百万円	10 万台	46 百万円	△ 2 万台	△ 10 百万円																																																																																																									
合 計	502 万台	1,914 百万円	540 万台	2,061 百万円	△ 38 万台	△ 147 百万円																																																																																																									
輸出取戻し手数料収入	510	516	△ 6	99%	532	△ 22	96%	○ 実績は概ね予算通りであった。	○ 返還台数は概ね前年度実績並みであったが、平成26年度は旧単価による返還が発生していたため、輸出取戻し手数料収入の当年度実績は前年度実績に比して減少した。																																																																																																						
								<p><申請区分別輸出返還台数></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th colspan="3">実績(a)</th> <th colspan="3">年度予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>台数</th> <th>金額</th> <th>執行率</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(PC申請)</td> <td>148.1 万台</td> <td>504 百万円</td> <td>100%</td> <td>148.5 万台</td> <td>505 百万円</td> <td>△ 0 万台</td> <td>△ 1 百万円</td> </tr> <tr> <td>非登録事業者(一般申請)</td> <td>0.8 万台</td> <td>6 百万円</td> <td>56%</td> <td>1.5 万台</td> <td>11 百万円</td> <td>△ 1 万台</td> <td>△ 5 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>148.9 万台</td> <td>510 百万円</td> <td>99%</td> <td>150 万台</td> <td>516 百万円</td> <td>△ 1 万台</td> <td>△ 6 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	実績(a)			年度予算(b)			差異(a)-(b)		台数	金額	執行率	台数	金額	台数	金額	登録事業者(PC申請)	148.1 万台	504 百万円	100%	148.5 万台	505 百万円	△ 0 万台	△ 1 百万円	非登録事業者(一般申請)	0.8 万台	6 百万円	56%	1.5 万台	11 百万円	△ 1 万台	△ 5 百万円	合 計	148.9 万台	510 百万円	99%	150 万台	516 百万円	△ 1 万台	△ 6 百万円	<p><申請区分別輸出返還台数></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">申請区分</th> <th colspan="2">平成27年度実績(a)</th> <th colspan="2">平成26年度実績(c)</th> <th colspan="2">差異(a)-(c)</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(PC申請)</td> <td>148.1 万台</td> <td>504 百万円</td> <td>148.8 万台</td> <td>522 百万円</td> <td>△ 0.7 万台</td> <td>△ 19 百万円</td> </tr> <tr> <td> 旧単価(@440)</td> <td></td> <td></td> <td>16.5 万台</td> <td>73 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 新単価(@340)</td> <td>148.1 万台</td> <td>504 百万円</td> <td>132.3 万台</td> <td>450 百万円</td> <td>△ 0.7 万台</td> <td>△ 19 百万円</td> </tr> <tr> <td>非登録事業者(一般申請)</td> <td>0.8 万台</td> <td>6 百万円</td> <td>1.2 万台</td> <td>9 百万円</td> <td>△ 0.4 万台</td> <td>△ 3 百万円</td> </tr> <tr> <td> 旧単価(@780)</td> <td></td> <td></td> <td>0.2 万台</td> <td>2 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 新単価(@750)</td> <td>0.8 万台</td> <td>6 百万円</td> <td>1.0 万台</td> <td>8 百万円</td> <td>△ 0.4 万台</td> <td>△ 3 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>148.9 万台</td> <td>510 百万円</td> <td>150.0 万台</td> <td>532 百万円</td> <td>△ 1.1 万台</td> <td>△ 22 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	平成27年度実績(a)		平成26年度実績(c)		差異(a)-(c)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	登録事業者(PC申請)	148.1 万台	504 百万円	148.8 万台	522 百万円	△ 0.7 万台	△ 19 百万円	旧単価(@440)			16.5 万台	73 百万円			新単価(@340)	148.1 万台	504 百万円	132.3 万台	450 百万円	△ 0.7 万台	△ 19 百万円	非登録事業者(一般申請)	0.8 万台	6 百万円	1.2 万台	9 百万円	△ 0.4 万台	△ 3 百万円	旧単価(@780)			0.2 万台	2 百万円			新単価(@750)	0.8 万台	6 百万円	1.0 万台	8 百万円	△ 0.4 万台	△ 3 百万円	合 計	148.9 万台	510 百万円	150.0 万台	532 百万円	△ 1.1 万台	△ 22 百万円
申請区分	実績(a)			年度予算(b)			差異(a)-(b)																																																																																																								
	台数	金額	執行率	台数	金額	台数	金額																																																																																																								
登録事業者(PC申請)	148.1 万台	504 百万円	100%	148.5 万台	505 百万円	△ 0 万台	△ 1 百万円																																																																																																								
非登録事業者(一般申請)	0.8 万台	6 百万円	56%	1.5 万台	11 百万円	△ 1 万台	△ 5 百万円																																																																																																								
合 計	148.9 万台	510 百万円	99%	150 万台	516 百万円	△ 1 万台	△ 6 百万円																																																																																																								
申請区分	平成27年度実績(a)		平成26年度実績(c)		差異(a)-(c)																																																																																																										
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																									
登録事業者(PC申請)	148.1 万台	504 百万円	148.8 万台	522 百万円	△ 0.7 万台	△ 19 百万円																																																																																																									
旧単価(@440)			16.5 万台	73 百万円																																																																																																											
新単価(@340)	148.1 万台	504 百万円	132.3 万台	450 百万円	△ 0.7 万台	△ 19 百万円																																																																																																									
非登録事業者(一般申請)	0.8 万台	6 百万円	1.2 万台	9 百万円	△ 0.4 万台	△ 3 百万円																																																																																																									
旧単価(@780)			0.2 万台	2 百万円																																																																																																											
新単価(@750)	0.8 万台	6 百万円	1.0 万台	8 百万円	△ 0.4 万台	△ 3 百万円																																																																																																									
合 計	148.9 万台	510 百万円	150.0 万台	532 百万円	△ 1.1 万台	△ 22 百万円																																																																																																									
事業収入計	2,424	2,648	△ 224	92%	2,593	△ 169	93%																																																																																																								
③ 補助金等収入																																																																																																															
承認済特定再資源化預託金等収入	-	-	-	-	2	△ 2	-		○ 番号不明被災自動車処理費用に係る特定再資源化預託金等の充当対応を平成26年11月末をもって終了したため(平成26年9月開催の第58回諮問委員会にて承認済み)、当年度の承認済特定再資源化預託金等収入の発生はなかった。																																																																																																						
④ 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	788	871	△ 83	90%	809	△ 21	97%	○ 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。下記の費用の実績が予算を下回ったため、当該収入の実績も予算を下回った。	○ 下記の費用の前年度実績が予算を下回ったため、当該収入の実績も予算を下回った。																																																																																																						
								<p><負担金収入で賄う費用></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">実績(a)</th> <th colspan="2">年度予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>執行率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>305 百万円</td> <td>95%</td> <td>321 百万円</td> <td>△ 16 百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出 ※1</td> <td>245 百万円</td> <td>94%</td> <td>262 百万円</td> <td>△ 17 百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>133 百万円</td> <td>90%</td> <td>147 百万円</td> <td>△ 14 百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等 ※2</td> <td>105 百万円</td> <td>75%</td> <td>141 百万円</td> <td>△ 36 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>788 百万円</td> <td>90%</td> <td>871 百万円</td> <td>△ 83 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(差異説明) ※1 コンタクトセンターの入札の準備を内製化したこと等による ※2 債券管理システムの入替費用を削減できたこと等による</p>	科目	実績(a)		年度予算(b)		差異(a)-(b)		金額	執行率	金額	金額	金額	a システム関連費支出	305 百万円	95%	321 百万円	△ 16 百万円	b サポート業務運営委託費支出 ※1	245 百万円	94%	262 百万円	△ 17 百万円	c その他の事業費支出	133 百万円	90%	147 百万円	△ 14 百万円	d 管理費支出等 ※2	105 百万円	75%	141 百万円	△ 36 百万円	合 計	788 百万円	90%	871 百万円	△ 83 百万円	<p><負担金収入で賄う費用></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th>平成27年度実績(a)</th> <th>平成26年度実績(c)</th> <th>差異(a)-(c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a システム関連費支出</td> <td>305 百万円</td> <td>313 百万円</td> <td>△ 8 百万円</td> </tr> <tr> <td>b サポート業務運営委託費支出</td> <td>245 百万円</td> <td>250 百万円</td> <td>△ 3 百万円</td> </tr> <tr> <td>c その他の事業費支出</td> <td>133 百万円</td> <td>130 百万円</td> <td>3 百万円</td> </tr> <tr> <td>d 管理費支出等 ※1</td> <td>105 百万円</td> <td>117 百万円</td> <td>△ 12 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>788 百万円</td> <td>809 百万円</td> <td>△ 21 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	平成27年度実績(a)	平成26年度実績(c)	差異(a)-(c)	a システム関連費支出	305 百万円	313 百万円	△ 8 百万円	b サポート業務運営委託費支出	245 百万円	250 百万円	△ 3 百万円	c その他の事業費支出	133 百万円	130 百万円	3 百万円	d 管理費支出等 ※1	105 百万円	117 百万円	△ 12 百万円	合 計	788 百万円	809 百万円	△ 21 百万円																																									
科目	実績(a)		年度予算(b)		差異(a)-(b)																																																																																																										
	金額	執行率	金額	金額	金額																																																																																																										
a システム関連費支出	305 百万円	95%	321 百万円	△ 16 百万円																																																																																																											
b サポート業務運営委託費支出 ※1	245 百万円	94%	262 百万円	△ 17 百万円																																																																																																											
c その他の事業費支出	133 百万円	90%	147 百万円	△ 14 百万円																																																																																																											
d 管理費支出等 ※2	105 百万円	75%	141 百万円	△ 36 百万円																																																																																																											
合 計	788 百万円	90%	871 百万円	△ 83 百万円																																																																																																											
科目	平成27年度実績(a)	平成26年度実績(c)	差異(a)-(c)																																																																																																												
	a システム関連費支出	305 百万円	313 百万円	△ 8 百万円																																																																																																											
b サポート業務運営委託費支出	245 百万円	250 百万円	△ 3 百万円																																																																																																												
c その他の事業費支出	133 百万円	130 百万円	3 百万円																																																																																																												
d 管理費支出等 ※1	105 百万円	117 百万円	△ 12 百万円																																																																																																												
合 計	788 百万円	809 百万円	△ 21 百万円																																																																																																												
⑤ 雑収入																																																																																																															
有価証券運用収入	0	0	△ 0	94%	2	△ 2	1%	○ 余裕資金の国債運用による利息収入(実績1.9万円 予算2.0万円)。																																																																																																							
								<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>1.9 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>未滿</td> <td></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%	1年	1.9 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%	未滿		<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年未滿</td> <td>161 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年未滿	161 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	1.9 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%	未滿																																																																																																										
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年未滿	161 万円																																																																																																									
その他収入	0	-	0	-	-	0	-																																																																																																								
雑収入計	0	0	0	210%	2	△ 2	3%																																																																																																								
事業活動収入計	3,215	3,521	△ 306	91%	3,408	△ 193	94%																																																																																																								

◎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。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

*を付した年度予算について：会計規程の規定に基づき、予備費を使用した。()内は、「当初予算額」及び「決算額と当初予算額との差異」を記載している。

(単位：百万円)

科 目	平成27年度				平成26年度			予算との比較	前年度実績との比較																																																																																														
	実績(a)	年度予算(b)	対年度予算 差異 (a)-(b)	執行率 (a)/(b)	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	907	1,019	△ 111	89%	976	△ 69	93%	○ 新車購入時預託台数が想定を下回ったため、実績は予算を下回った。	○ 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、新車購入時預託関連費支出の当年度実績は前年度実績に比して減少した。																																																																																														
引取時預託関連費支出	37	49	△ 12	76%	45	△ 8	82%	○ 番号不明被災自動車の発生台数が想定を下回ったこと等により、実績は予算を下回った。	○ 引取時預託台数が前年度実績に比して減少したため、引取時預託関連費支出の当年度実績は前年度実績に比して減少した。																																																																																														
輸出取戻し事業費支出	494	614	△ 121	80%	506	△ 13	97%	○ 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(102百万円)の発生がなかったため、実績は予算を下回った。	○ 輸出返還申請が前年度実績に比して減少したため、輸出取戻し事業費支出の当年度実績は前年度実績に比して減少した。																																																																																														
システム関連費支出	556	570	△ 14	98%	568	△ 12	98%	○ 実績は概ね予算通りであった。	○ 当年度実績はほぼ前年度並みであった。																																																																																														
サポート業務運営委託費支出	490	522	△ 31	94%	495	△ 5	99%	○ データセンター運営費支出については、実績は概ね予算通りであった。 コンタクトセンター運営費支出については、下記の理由により実績は予算を下回った。 ・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 ・不測の事態に備えて計上した環境変化等への対応費用(5百万円)の発生がなかった	○ 当年度実績はほぼ前年度並みであった。																																																																																														
								<サポート業務運営委託費支出の内訳>	<サポート業務運営委託費支出の内訳>																																																																																														
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">実績(a)</th> <th colspan="2">年度予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>執行率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>426 百万円</td> <td>99%</td> <td>430 百万円</td> <td>△ 5 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>65 百万円</td> <td>71%</td> <td>91 百万円</td> <td>△ 27 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>490 百万円</td> <td>94%</td> <td>522 百万円</td> <td>△ 31 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	科目	実績(a)		年度予算(b)		差異(a)-(b)		金額	執行率	金額	金額	金額	金額	データセンター運営費支出	426 百万円	99%	430 百万円	△ 5 百万円			コンタクトセンター運営費支出	65 百万円	71%	91 百万円	△ 27 百万円			合 計	490 百万円	94%	522 百万円	△ 31 百万円			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">科目</th> <th>平成27年度実績(a)</th> <th>平成26年度実績(c)</th> <th>差異(a)-(c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>データセンター運営費支出</td> <td>426 百万円</td> <td>315 百万円</td> <td>110 百万円</td> </tr> <tr> <td>コンタクトセンター運営費支出</td> <td>65 百万円</td> <td>52 百万円</td> <td>13 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>490 百万円</td> <td>367 百万円</td> <td>123 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	科目	平成27年度実績(a)	平成26年度実績(c)	差異(a)-(c)	データセンター運営費支出	426 百万円	315 百万円	110 百万円	コンタクトセンター運営費支出	65 百万円	52 百万円	13 百万円	合 計	490 百万円	367 百万円	123 百万円																																												
科目	実績(a)		年度予算(b)		差異(a)-(b)																																																																																																		
	金額	執行率	金額	金額	金額	金額																																																																																																	
データセンター運営費支出	426 百万円	99%	430 百万円	△ 5 百万円																																																																																																			
コンタクトセンター運営費支出	65 百万円	71%	91 百万円	△ 27 百万円																																																																																																			
合 計	490 百万円	94%	522 百万円	△ 31 百万円																																																																																																			
科目	平成27年度実績(a)	平成26年度実績(c)	差異(a)-(c)																																																																																																				
	データセンター運営費支出	426 百万円	315 百万円	110 百万円																																																																																																			
コンタクトセンター運営費支出	65 百万円	52 百万円	13 百万円																																																																																																				
合 計	490 百万円	367 百万円	123 百万円																																																																																																				
理解普及活動費支出	32	32	△ 1	98%	32	△ 0	100%	○ 実績は概ね予算通りであった。なお、平成27年12月よりテレビCM、平成28年3月よりYouTubeでの広告動画の配信を開始した。	○ 当年度実績はほぼ前年度並みであった。																																																																																														
								<理解普及活動費支出の内訳>	<理解普及活動費支出の内訳>																																																																																														
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">実績(a)</th> <th colspan="2">年度予算(b)</th> <th colspan="2">差異(a)-(b)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>執行率</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>チラシ・ポスター等の作成・配布(※1)</td> <td>9.6 百万円</td> <td>74%</td> <td>13.0 百万円</td> <td>△ 3.4 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>テレビCM、広告動画【追加】</td> <td>6.2 百万円</td> <td>-</td> <td>- 百万円</td> <td>6.2 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ホームページ改訂</td> <td>- 百万円</td> <td>-</td> <td>2.3 百万円</td> <td>△ 2.3 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エコプロダクツ出展</td> <td>5.3 百万円</td> <td>88%</td> <td>6.0 百万円</td> <td>△ 0.7 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動(※2)</td> <td>9.8 百万円</td> <td>98%</td> <td>10.0 百万円</td> <td>△ 0.2 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>認知度調査</td> <td>1.0 百万円</td> <td>93%</td> <td>1.1 百万円</td> <td>△ 0.1 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>31.9 百万円</td> <td>98%</td> <td>32.4 百万円</td> <td>△ 0.5 百万円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	項目	実績(a)		年度予算(b)		差異(a)-(b)		金額	執行率	金額	金額	金額	金額	チラシ・ポスター等の作成・配布(※1)	9.6 百万円	74%	13.0 百万円	△ 3.4 百万円			テレビCM、広告動画【追加】	6.2 百万円	-	- 百万円	6.2 百万円			ホームページ改訂	- 百万円	-	2.3 百万円	△ 2.3 百万円			エコプロダクツ出展	5.3 百万円	88%	6.0 百万円	△ 0.7 百万円			自動車教習所での活動(※2)	9.8 百万円	98%	10.0 百万円	△ 0.2 百万円			認知度調査	1.0 百万円	93%	1.1 百万円	△ 0.1 百万円			合 計	31.9 百万円	98%	32.4 百万円	△ 0.5 百万円			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th>平成27年度実績(a)</th> <th>平成26年度実績(c)</th> <th>差異(a)-(c)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>チラシ・ポスター等の作成・配布</td> <td>9.6 百万円</td> <td>11.5 百万円</td> <td>△ 1.9 百万円</td> </tr> <tr> <td>テレビCM、広告動画【追加】</td> <td>6.2 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>6.2 百万円</td> </tr> <tr> <td>ホームページ改訂</td> <td>- 百万円</td> <td>5.8 百万円</td> <td>△ 5.8 百万円</td> </tr> <tr> <td>エコプロダクツ出展</td> <td>5.3 百万円</td> <td>13.2 百万円</td> <td>△ 7.9 百万円</td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動</td> <td>9.8 百万円</td> <td>1.0 百万円</td> <td>8.7 百万円</td> </tr> <tr> <td>認知度調査</td> <td>1.0 百万円</td> <td>0.4 百万円</td> <td>0.6 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>31.9 百万円</td> <td>31.9 百万円</td> <td>△ 0.0 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	平成27年度実績(a)	平成26年度実績(c)	差異(a)-(c)	チラシ・ポスター等の作成・配布	9.6 百万円	11.5 百万円	△ 1.9 百万円	テレビCM、広告動画【追加】	6.2 百万円	- 百万円	6.2 百万円	ホームページ改訂	- 百万円	5.8 百万円	△ 5.8 百万円	エコプロダクツ出展	5.3 百万円	13.2 百万円	△ 7.9 百万円	自動車教習所での活動	9.8 百万円	1.0 百万円	8.7 百万円	認知度調査	1.0 百万円	0.4 百万円	0.6 百万円	合 計	31.9 百万円	31.9 百万円	△ 0.0 百万円
項目	実績(a)		年度予算(b)		差異(a)-(b)																																																																																																		
	金額	執行率	金額	金額	金額	金額																																																																																																	
チラシ・ポスター等の作成・配布(※1)	9.6 百万円	74%	13.0 百万円	△ 3.4 百万円																																																																																																			
テレビCM、広告動画【追加】	6.2 百万円	-	- 百万円	6.2 百万円																																																																																																			
ホームページ改訂	- 百万円	-	2.3 百万円	△ 2.3 百万円																																																																																																			
エコプロダクツ出展	5.3 百万円	88%	6.0 百万円	△ 0.7 百万円																																																																																																			
自動車教習所での活動(※2)	9.8 百万円	98%	10.0 百万円	△ 0.2 百万円																																																																																																			
認知度調査	1.0 百万円	93%	1.1 百万円	△ 0.1 百万円																																																																																																			
合 計	31.9 百万円	98%	32.4 百万円	△ 0.5 百万円																																																																																																			
項目	平成27年度実績(a)	平成26年度実績(c)	差異(a)-(c)																																																																																																				
	チラシ・ポスター等の作成・配布	9.6 百万円	11.5 百万円	△ 1.9 百万円																																																																																																			
テレビCM、広告動画【追加】	6.2 百万円	- 百万円	6.2 百万円																																																																																																				
ホームページ改訂	- 百万円	5.8 百万円	△ 5.8 百万円																																																																																																				
エコプロダクツ出展	5.3 百万円	13.2 百万円	△ 7.9 百万円																																																																																																				
自動車教習所での活動	9.8 百万円	1.0 百万円	8.7 百万円																																																																																																				
認知度調査	1.0 百万円	0.4 百万円	0.6 百万円																																																																																																				
合 計	31.9 百万円	31.9 百万円	△ 0.0 百万円																																																																																																				
資金運用管理費支出	3	3	△ 0	100%	3	0	100%																																																																																																
その他の事業費支出	295	300	△ 5	98%	279	16	106%	○ 実績は概ね予算通りであった。	○ 登録情報等取得費用における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、その他の事業費支出の当年度実績は前年度実績に比して増加した。																																																																																														
事業費支出計	2,814	3,109	△ 295	91%	2,905	△ 90	97%																																																																																																
② 管理費支出																																																																																																							
賃借料支出	21	21	△ 0	99%	21	0	102%																																																																																																
監査費用支出	15	16	△ 1	93%	15	0	101%																																																																																																
財団運営費支出	53	62	△ 9	85%	58	△ 5	91%																																																																																																
管理費支出計	109	* 120 (119)	△ 11 (△ 10)	91% (0.91%)	127	△ 18	86%	○ 管理費支出の中科目間において会議費支出から印刷製本費支出に5千円を流用し、下記の支出科目には予備費を充当した(合計680千円)。 ・消耗品費支出 450千円(会議室、執務室内の椅子の入替費用) ・リース料支出 30千円(喫煙室の用途変更に伴うクリーニング代) ・修繕費支出 200千円(複合機の撤去引取作業費用)																																																																																															
事業活動支出計	2,923	3,229	△ 306	91%	3,032	△ 108	96%																																																																																																
事業活動収支差額	292	292	△ 1	-	376	△ 84	-																																																																																																

◎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。

◎予算額は、科目間の流用後の金額を記載している。

*を付した年度予算について：会計規程の規定に基づき、予備費を使用した。()内は、「当初予算額」及び「決算額と当初予算額との差異」を記載している。

(単位：百万円)

科 目	平成27年度				平成26年度			予算との比較	前年度実績との比較
	実績(a)	年度予算(b)	対年度予算 差異 (a)-(b)	執行率 (a)/(b)	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									
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	△ 0	-	-	9	-		
投資活動収入計	9	9	△ 0	-	-	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	7	8	△ 0	96%	7	1	109%		
情報システム刷新準備資金積立支出	355	450	△ 95	79%	400	△ 45	89%	○ 予算では、新車販売台数が想定を上回った場合でも公益財務基準に適合することに配慮した積立額(450百万円)を計上していたが、実績では預託台数が想定を下回ったため、355百万円(第54回資金管理業務諮問委員会で審議・承認され、第25回理事会で決議された当初計画の積立額)の積立を実施した(別紙参照)。	
特定資産取得支出計	362	458	△ 95	79%	407	△ 44	89%		
② 固定資産取得支出									
ソフトウェア購入支出	-	53	△ 53	-	0	△ 0	-	○ 債券管理システムの入替費用として予算計上していたが、ソフトウェアの購入ではなく、クラウド型システムを利用することとしたため、当該支出の発生はなかった。 なお、当該入替に係る費用(10百万円)については「システム関連費支出」に計上している。	
投資活動支出計	362	511	△ 149	71%	407	△ 45	89%		
投資活動収支差額	△ 353	△ 502	149	-	△ 407	54	-		
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									
予備費支出	-	100 △ 1	△ 99	-	-	-	-	○ 管理費支出(消耗品費支出、リース料支出、修繕費支出)に680千円を充当した。	
当期収支差額	△ 61	△ 309	247	-	△ 31	△ 30	-	○ 事業活動収支差額の実績はほぼ予算通りであったが、投資活動収支差額の実績が予算を149百万円上回ったこと及び予備費支出で99百万円の予算残が発生したことにより、当期収支差額の実績は予算を247百万円上回った。	
前期繰越収支差額	3,900	3,954	△ 54	-	3,931	△ 31	-		
次期繰越収支差額	3,839	3,645	194	-	3,900	△ 61	-		