

**平成28年度第1四半期 資金管理料金特別会計 収支計算書(案)の説明書**  
平成28年4月1日から平成28年6月30日まで

資料3-5

平成28年9月28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。  
◎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28年度1Q				平成27年度1Q			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1Q実績と前年度1Q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)																																																																																																	
<b>I 事業活動収支の部</b>																																																																																																								
<b>1. 事業活動収入</b>																																																																																																								
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	3	23%	23%	1	0	107%	○ 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(73万円)。進捗率は概ね想定進捗率通りであった。なお、平成27年度積立分の普通預金による利息収入は第2四半期以降に発生する見込みである。	○ 当年度1Q実績は債券購入時に伴う経過利息の支払いが発生しなかったため、当年度1Q実績は前年度1Q実績に比して増加した。																																																																																															
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">積立年度</th> <th rowspan="2">運用種類</th> <th rowspan="2">運用期間</th> <th colspan="3">1Q実績(a)</th> <th colspan="3">1Q想定(b)</th> </tr> <tr> <th>運用額</th> <th>運用利息</th> <th>利回り</th> <th>進捗率</th> <th>運用利息</th> <th>想定利回り</th> <th>想定進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年度</td> <td>第117回利付国債(5年)</td> <td>5年</td> <td>1,062 百万円</td> <td>53 万円</td> <td>0.2%</td> <td>25%</td> <td>53 万円</td> <td>0.2%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>第117回利付国債(5年)</td> <td>4年</td> <td>403 百万円</td> <td>20 万円</td> <td>0.2%</td> <td>25%</td> <td>20 万円</td> <td>0.2%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>普通預金</td> <td>-</td> <td>355 百万円</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">合 計</td> <td>1,820 百万円</td> <td>73 万円</td> <td>23%</td> <td></td> <td>73 万円</td> <td>23%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	積立年度	運用種類	運用期間	1Q実績(a)			1Q想定(b)			運用額	運用利息	利回り	進捗率	運用利息	想定利回り	想定進捗率	平成25年度	第117回利付国債(5年)	5年	1,062 百万円	53 万円	0.2%	25%	53 万円	0.2%	25%	平成26年度	第117回利付国債(5年)	4年	403 百万円	20 万円	0.2%	25%	20 万円	0.2%	25%	平成27年度	普通預金	-	355 百万円	- 万円	-	-	- 万円	-	-	合 計			1,820 百万円	73 万円	23%		73 万円	23%		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">積立年度</th> <th rowspan="2">運用種類</th> <th rowspan="2">運用期間</th> <th colspan="2">平成28年度1Q実績(a)</th> <th colspan="2">平成27年度1Q実績(c)</th> </tr> <tr> <th>運用利息</th> <th>利回り</th> <th>運用利息</th> <th>利回り</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年度</td> <td>第117回利付国債(5年)</td> <td>5年</td> <td>53 万円</td> <td>0.2%</td> <td>53 万円</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>第117回利付国債(5年)</td> <td>4年</td> <td>20 万円</td> <td>0.2%</td> <td>15 万円</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>普通預金</td> <td>-</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">合 計</td> <td>73 万円</td> <td></td> <td>68 万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	積立年度	運用種類	運用期間	平成28年度1Q実績(a)		平成27年度1Q実績(c)		運用利息	利回り	運用利息	利回り	平成25年度	第117回利付国債(5年)	5年	53 万円	0.2%	53 万円	0.2%	平成26年度	第117回利付国債(5年)	4年	20 万円	0.2%	15 万円	0.2%	平成27年度	普通預金	-	- 万円	-	- 万円	-	合 計			73 万円		68 万円	
積立年度	運用種類	運用期間	1Q実績(a)			1Q想定(b)																																																																																																		
			運用額	運用利息	利回り	進捗率	運用利息	想定利回り	想定進捗率																																																																																															
平成25年度	第117回利付国債(5年)	5年	1,062 百万円	53 万円	0.2%	25%	53 万円	0.2%	25%																																																																																															
平成26年度	第117回利付国債(5年)	4年	403 百万円	20 万円	0.2%	25%	20 万円	0.2%	25%																																																																																															
平成27年度	普通預金	-	355 百万円	- 万円	-	-	- 万円	-	-																																																																																															
合 計			1,820 百万円	73 万円	23%		73 万円	23%																																																																																																
積立年度	運用種類	運用期間	平成28年度1Q実績(a)		平成27年度1Q実績(c)																																																																																																			
			運用利息	利回り	運用利息	利回り																																																																																																		
平成25年度	第117回利付国債(5年)	5年	53 万円	0.2%	53 万円	0.2%																																																																																																		
平成26年度	第117回利付国債(5年)	4年	20 万円	0.2%	15 万円	0.2%																																																																																																		
平成27年度	普通預金	-	- 万円	-	- 万円	-																																																																																																		
合 計			73 万円		68 万円																																																																																																			
② 事業収入																																																																																																								
資金管理料金収入	420	1,973	21%	22%	430	△ 10	98%	○ 進捗率は概ね想定進捗率通りであった。(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1Q実績は前年度1Q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">1Q実績(a)</th> <th colspan="3">1Q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>108 万台</td> <td>412 百万円</td> <td>21%</td> <td>115 万台</td> <td>437 百万円</td> <td>22%</td> <td>△ 7 万台</td> <td>△ 25 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>2 万台</td> <td>8 百万円</td> <td>30%</td> <td>1 万台</td> <td>7 百万円</td> <td>25%</td> <td>0 万台</td> <td>1 百万円</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">合 計</td> <td>110 万台</td> <td>420 百万円</td> <td>21%</td> <td>116 万台</td> <td>444 百万円</td> <td>△ 6 万台</td> <td>△ 24 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)	1Q実績(a)			1Q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)	108 万台	412 百万円	21%	115 万台	437 百万円	22%	△ 7 万台	△ 25 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	2 万台	8 百万円	30%	1 万台	7 百万円	25%	0 万台	1 百万円	合 計		110 万台	420 百万円	21%	116 万台	444 百万円	△ 6 万台	△ 24 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28年度1Q実績(a)</th> <th colspan="2">平成27年度1Q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>108 万台</td> <td>412 百万円</td> <td>110 万台</td> <td>420 百万円</td> <td>△ 2 万台</td> <td>△ 8 百万円</td> </tr> <tr> <td>引取時(後付預託を含む)(480円)</td> <td>2 万台</td> <td>8 百万円</td> <td>2 万台</td> <td>10 百万円</td> <td>△ 0 万台</td> <td>△ 2 百万円</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">合 計</td> <td>110 万台</td> <td>420 百万円</td> <td>113 万台</td> <td>430 百万円</td> <td>△ 3 万台</td> <td>△ 10 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28年度1Q実績(a)		平成27年度1Q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)	108 万台	412 百万円	110 万台	420 百万円	△ 2 万台	△ 8 百万円	引取時(後付預託を含む)(480円)	2 万台	8 百万円	2 万台	10 百万円	△ 0 万台	△ 2 百万円	合 計		110 万台	420 百万円	113 万台	430 百万円	△ 3 万台	△ 10 百万円																
預託別(単価/台)	1Q実績(a)			1Q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)	108 万台	412 百万円	21%	115 万台	437 百万円	22%	△ 7 万台	△ 25 百万円																																																																																																
引取時(後付預託を含む)(480円)	2 万台	8 百万円	30%	1 万台	7 百万円	25%	0 万台	1 百万円																																																																																																
合 計		110 万台	420 百万円	21%	116 万台	444 百万円	△ 6 万台	△ 24 百万円																																																																																																
預託別(単価/台)	平成28年度1Q実績(a)		平成27年度1Q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)	108 万台	412 百万円	110 万台	420 百万円	△ 2 万台	△ 8 百万円																																																																																																		
引取時(後付預託を含む)(480円)	2 万台	8 百万円	2 万台	10 百万円	△ 0 万台	△ 2 百万円																																																																																																		
合 計		110 万台	420 百万円	113 万台	430 百万円	△ 3 万台	△ 10 百万円																																																																																																	
輸出取戻し手数料収入	112	516	22%	25%	129	△ 17	87%	○ 輸出返還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)	○ 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1Q実績は前年度1Q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">1Q実績(a)</th> <th colspan="3">1Q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>32.4 万台</td> <td>110.2 百万円</td> <td>22%</td> <td>37.3 万台</td> <td>126.2 百万円</td> <td>25%</td> <td>△ 5 万台</td> <td>△ 16 百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>0.2 万台</td> <td>1.5 百万円</td> <td>13%</td> <td>0.3 万台</td> <td>2.8 百万円</td> <td>25%</td> <td>△ 0 万台</td> <td>△ 1 百万円</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">合 計</td> <td>32.6 万台</td> <td>111.7 百万円</td> <td>22%</td> <td>38 万台</td> <td>129 百万円</td> <td>△ 5 万台</td> <td>△ 17 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	1Q実績(a)			1Q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	32.4 万台	110.2 百万円	22%	37.3 万台	126.2 百万円	25%	△ 5 万台	△ 16 百万円	一般申請	0.2 万台	1.5 百万円	13%	0.3 万台	2.8 百万円	25%	△ 0 万台	△ 1 百万円	合 計		32.6 万台	111.7 百万円	22%	38 万台	129 百万円	△ 5 万台	△ 17 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28年度1Q実績(a)</th> <th colspan="2">平成27年度1Q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>PC申請</td> <td>32.4 万台</td> <td>110.2 百万円</td> <td>37.3 万台</td> <td>127 百万円</td> <td>△ 4.9 万台</td> <td>△ 17 百万円</td> </tr> <tr> <td>一般申請</td> <td>0.2 万台</td> <td>1.5 百万円</td> <td>0.3 万台</td> <td>1 百万円</td> <td>△ 0.0 万台</td> <td>0 百万円</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">合 計</td> <td>32.6 万台</td> <td>111.7 百万円</td> <td>37.6 万台</td> <td>129 百万円</td> <td>△ 5 万台</td> <td>△ 17 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	申請区分	平成28年度1Q実績(a)		平成27年度1Q実績(c)		差異(a)-(c)		台数	金額	台数	金額	台数	金額	PC申請	32.4 万台	110.2 百万円	37.3 万台	127 百万円	△ 4.9 万台	△ 17 百万円	一般申請	0.2 万台	1.5 百万円	0.3 万台	1 百万円	△ 0.0 万台	0 百万円	合 計		32.6 万台	111.7 百万円	37.6 万台	129 百万円	△ 5 万台	△ 17 百万円																
申請区分	1Q実績(a)			1Q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	32.4 万台	110.2 百万円	22%	37.3 万台	126.2 百万円	25%	△ 5 万台	△ 16 百万円																																																																																																
一般申請	0.2 万台	1.5 百万円	13%	0.3 万台	2.8 百万円	25%	△ 0 万台	△ 1 百万円																																																																																																
合 計		32.6 万台	111.7 百万円	22%	38 万台	129 百万円	△ 5 万台	△ 17 百万円																																																																																																
申請区分	平成28年度1Q実績(a)		平成27年度1Q実績(c)		差異(a)-(c)																																																																																																			
	台数	金額	台数	金額	台数	金額																																																																																																		
PC申請	32.4 万台	110.2 百万円	37.3 万台	127 百万円	△ 4.9 万台	△ 17 百万円																																																																																																		
一般申請	0.2 万台	1.5 百万円	0.3 万台	1 百万円	△ 0.0 万台	0 百万円																																																																																																		
合 計		32.6 万台	111.7 百万円	37.6 万台	129 百万円	△ 5 万台	△ 17 百万円																																																																																																	
事業収入計	532	2,489	21%	23%	559	△ 27	95%																																																																																																	
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	171	841	20%	21%	175	△ 4	98%	○ 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。進捗率は概ね想定進捗率通りであった。	○ 全額負担の対象となる人件費及び一般管理費が前年度実績に比して減少したため、当年度1Q実績は前年度1Q実績に比して減少した。																																																																																															
								<p>&lt;負担金収入で賄う費用&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">費用区分</th> <th rowspan="2">科目</th> <th colspan="2">1Q実績(a)</th> <th colspan="2">1Q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>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">&lt;半額負担&gt; 事業費</td> <td>システム関連費支出</td> <td rowspan="4">111 百万円</td> <td rowspan="4">21%</td> <td rowspan="4">115 百万円</td> <td rowspan="4">22%</td> <td rowspan="4">△ 3 百万円</td> <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>システム関連費支出</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">&lt;全額負担&gt; 人件費・一般管理費</td> <td>その他の事業費支出</td> <td rowspan="3">60 百万円</td> <td rowspan="3">19%</td> <td rowspan="3">66 百万円</td> <td rowspan="3">21%</td> <td rowspan="3">△ 6 百万円</td> <td>管理費支出</td> </tr> <tr> <td>管理費支出</td> </tr> <tr> <td>管理費支出</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">合 計</td> <td>171 百万円</td> <td>20%</td> <td>180 百万円</td> <td>21%</td> <td>△ 9 百万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	費用区分	科目	1Q実績(a)		1Q想定(b)		差異(a)-(b)		金額	進捗率	金額	想定進捗率	金額	金額	<半額負担> 事業費	システム関連費支出	111 百万円	21%	115 百万円	22%	△ 3 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	システム関連費支出	<全額負担> 人件費・一般管理費	その他の事業費支出	60 百万円	19%	66 百万円	21%	△ 6 百万円	管理費支出	管理費支出	管理費支出	合 計		171 百万円	20%	180 百万円	21%	△ 9 百万円		<p>&lt;負担金収入で賄う費用&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">費用区分</th> <th rowspan="2">科目</th> <th>平成28年度1Q実績(a)</th> <th>平成27年度1Q実績(c)</th> <th>差異(a)-(c)</th> </tr> <tr> <th>金額</th> <th>金額</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">&lt;半額負担&gt; 事業費</td> <td>システム関連費支出</td> <td rowspan="4">111 百万円</td> <td rowspan="4">112 百万円</td> <td rowspan="4">△ 0 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 rowspan="3">&lt;全額負担&gt; 人件費・一般管理費</td> <td>システム関連費支出 ※</td> <td rowspan="3">60 百万円</td> <td rowspan="3">63 百万円</td> <td rowspan="3">△ 3 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 align="center" colspan="2">合 計</td> <td>171 百万円</td> <td>175 百万円</td> <td>△ 4 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(主な減少要因) ※ システム部の業務効率化による人件費の低減等</p>	費用区分	科目	平成28年度1Q実績(a)	平成27年度1Q実績(c)	差異(a)-(c)	金額	金額	金額	<半額負担> 事業費	システム関連費支出	111 百万円	112 百万円	△ 0 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	システム関連費支出 ※	60 百万円	63 百万円	△ 3 百万円	その他の事業費支出	管理費支出	合 計		171 百万円	175 百万円	△ 4 百万円																								
費用区分	科目	1Q実績(a)		1Q想定(b)		差異(a)-(b)																																																																																																		
		金額	進捗率	金額	想定進捗率	金額	金額																																																																																																	
<半額負担> 事業費	システム関連費支出	111 百万円	21%	115 百万円	22%	△ 3 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																																																																																																							
	システム関連費支出																																																																																																							
<全額負担> 人件費・一般管理費	その他の事業費支出	60 百万円	19%	66 百万円	21%	△ 6 百万円	管理費支出																																																																																																	
	管理費支出																																																																																																							
	管理費支出																																																																																																							
合 計		171 百万円	20%	180 百万円	21%	△ 9 百万円																																																																																																		
費用区分	科目	平成28年度1Q実績(a)	平成27年度1Q実績(c)	差異(a)-(c)																																																																																																				
		金額	金額	金額																																																																																																				
<半額負担> 事業費	システム関連費支出	111 百万円	112 百万円	△ 0 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	システム関連費支出 ※	60 百万円	63 百万円	△ 3 百万円																																																																																																				
	その他の事業費支出																																																																																																							
	管理費支出																																																																																																							
合 計		171 百万円	175 百万円	△ 4 百万円																																																																																																				
④ 雑収入																																																																																																								
受取利息収入	-	1	-	-	-	-	-	○ 余裕資金の定期預金・普通預金運用による利息収入であり、第2四半期以降に発生する見込みである。	○ 当年度及び前年度における第1四半期での利息収入の発生はなかった。																																																																																															
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">運用年度</th> <th rowspan="2">運用種類</th> <th rowspan="2">運用期間</th> <th colspan="3">1Q実績(a)</th> <th colspan="3">1Q想定(b)</th> </tr> <tr> <th>運用額</th> <th>運用利息</th> <th>利回り</th> <th>進捗率</th> <th>運用利息</th> <th>想定利回り</th> <th>想定進捗率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">平成28年度</td> <td>普通預金</td> <td>-</td> <td>2,000 百万円</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>定期預金</td> <td>1年</td> <td>500 百万円</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">合 計</td> <td>2,500 百万円</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	運用年度	運用種類	運用期間	1Q実績(a)			1Q想定(b)			運用額	運用利息	利回り	進捗率	運用利息	想定利回り	想定進捗率	平成28年度	普通預金	-	2,000 百万円	- 万円	-	-	- 万円	-	定期預金	1年	500 百万円	- 万円	-	-	- 万円	-	合 計			2,500 百万円	- 万円	-	-	- 万円	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">運用年度</th> <th rowspan="2">運用種類</th> <th rowspan="2">運用期間</th> <th colspan="2">平成28年度1Q実績(a)</th> <th colspan="2">平成27年度1Q実績(c)</th> </tr> <tr> <th>運用利息</th> <th>利回り</th> <th>運用利息</th> <th>利回り</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">平成27年度</td> <td>第277回利付国債(10年)</td> <td rowspan="2">1年</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> <td>- 万円</td> <td>0.005%</td> </tr> <tr> <td>第96回利付国債(5年)</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> <td>- 万円</td> <td>0.003%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">平成28年度</td> <td>普通預金</td> <td rowspan="2">1年</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>定期預金</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> <td>- 万円</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">合 計</td> <td>- 万円</td> <td></td> <td>- 万円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	運用年度	運用種類	運用期間	平成28年度1Q実績(a)		平成27年度1Q実績(c)		運用利息	利回り	運用利息	利回り	平成27年度	第277回利付国債(10年)	1年	- 万円	-	- 万円	0.005%	第96回利付国債(5年)	- 万円	-	- 万円	0.003%	平成28年度	普通預金	1年	- 万円	-	- 万円	-	定期預金	- 万円	-	- 万円	-	合 計			- 万円		- 万円												
運用年度	運用種類	運用期間	1Q実績(a)			1Q想定(b)																																																																																																		
			運用額	運用利息	利回り	進捗率	運用利息	想定利回り	想定進捗率																																																																																															
平成28年度	普通預金	-	2,000 百万円	- 万円	-	-	- 万円	-																																																																																																
	定期預金	1年	500 百万円	- 万円	-	-	- 万円	-																																																																																																
合 計			2,500 百万円	- 万円	-	-	- 万円	-																																																																																																
運用年度	運用種類	運用期間	平成28年度1Q実績(a)		平成27年度1Q実績(c)																																																																																																			
			運用利息	利回り	運用利息	利回り																																																																																																		
平成27年度	第277回利付国債(10年)	1年	- 万円	-	- 万円	0.005%																																																																																																		
	第96回利付国債(5年)		- 万円	-	- 万円	0.003%																																																																																																		
平成28年度	普通預金	1年	- 万円	-	- 万円	-																																																																																																		
	定期預金		- 万円	-	- 万円	-																																																																																																		
合 計			- 万円		- 万円																																																																																																			
事業活動収入計	704	3,334	21%	22%	735	△ 31	96%																																																																																																	

◎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28年度1Q				平成27年度1Q			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1Q実績と前年度1Q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	201	936	21%	22%	212	△ 11	95%	○ 進捗率は概ね想定進捗率通りであった。	○ 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1Q実績は前年度1Q実績に比して減少した。																																																																																																																															
引取時預託関連費支出	9	45	20%	22%	10	△ 1	87%																																																																																																																																	
輸出取戻し事業費支出	106	477	22%	25%	130	△ 24	82%	○ 返還申請件数が想定を下回った(38.7万台⇒35.0万台)こと等により、進捗率は想定進捗率を下回った。	○ 輸出返還申請件数が前年度実績に比して減少した(40.7万台⇒35.0万台)こと等により、当年度1Q実績は前年度1Q実績に比して減少した。																																																																																																																															
システム関連費支出	115	544	21%	22%	119	△ 4	97%	○ 進捗率は概ね想定進捗率通りであった。	○ システム部の業務効率化による人件費の低減等により、当年度1Q実績は前年度1Q実績に比して減少した。																																																																																																																															
サポート業務運営委託費支出	114	520	22%	22%	116	△ 2	99%	○ 進捗率は概ね想定進捗率通りであった。	○ 当年度1Q実績は概ね前年度1Q並みの実績であった。																																																																																																																															
理解普及活動費支出	5	32	15%	16%	2	3	298%	○ 進捗率は概ね想定進捗率通りであった。	○ 平成27年12月より開始したテレビCMを継続して放映していることにより、当年度1Q実績は前年度1Q実績に比して増加した。																																																																																																																															
								<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">1Q実績(a)</th> <th colspan="2">1Q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>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>0 百万円</td> <td>11%</td> <td>△ 0.1 百万円</td> <td></td> <td>1.0 百万円</td> <td>8月</td> </tr> <tr> <td>広告掲載</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td></td> <td>1.7 百万円</td> <td>1月</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></td> <td>4.3 百万円</td> <td>3月</td> </tr> <tr> <td>テレビCM</td> <td>3.2 百万円</td> <td>50%</td> <td>3.2 百万円</td> <td>50%</td> <td>0.0 百万円</td> <td></td> <td>6.5 百万円</td> <td>4月～9月</td> </tr> <tr> <td>エコプロダクツ出展</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td>0%</td> <td>- 百万円</td> <td></td> <td>6.3 百万円</td> <td>12月</td> </tr> <tr> <td>自動車教習所での活動(※2)</td> <td>1.6 百万円</td> <td>16%</td> <td>1.7 百万円</td> <td>16%</td> <td>△ 0.1 百万円</td> <td></td> <td>10.3 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></td> <td>2.2 百万円</td> <td>9月・2月</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>4.8 百万円</td> <td>15%</td> <td>5.0 百万円</td> <td>16%</td> <td>△ 0.2 百万円</td> <td></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 ※2 自動車教習所教本への広告掲載	項目	1Q実績(a)		1Q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)	- 百万円	0%	0 百万円	11%	△ 0.1 百万円		1.0 百万円	8月	広告掲載	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円		1.7 百万円	1月	ホームページ改訂	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円		4.3 百万円	3月	テレビCM	3.2 百万円	50%	3.2 百万円	50%	0.0 百万円		6.5 百万円	4月～9月	エコプロダクツ出展	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円		6.3 百万円	12月	自動車教習所での活動(※2)	1.6 百万円	16%	1.7 百万円	16%	△ 0.1 百万円		10.3 百万円	通年	認知度調査	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円		2.2 百万円	9月・2月	合 計	4.8 百万円	15%	5.0 百万円	16%	△ 0.2 百万円		32.4 百万円		<理解普及活動費支出の内訳> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成28年度1Q実績(a)</th> <th>平成27年度1Q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>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>短編映像の作成・配信</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>広告掲載</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>- 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>テレビCM</td> <td>3.2 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>3.2 百万円</td> </tr> <tr> <td>エコプロダクツ出展</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>1.6 百万円</td> <td>1.6 百万円</td> <td>△ 0.0 百万円</td> </tr> <tr> <td>認知度調査</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>4.8 百万円</td> <td>1.6 百万円</td> <td>3.2 百万円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	平成28年度1Q実績(a)	平成27年度1Q実績(c)	差異(a)-(c)	チラシ・ポスター等の作成・配布	- 百万円	- 百万円	- 百万円	短編映像の作成・配信	- 百万円	- 百万円	- 百万円	広告掲載	- 百万円	- 百万円	- 百万円	ホームページ改訂	- 百万円	- 百万円	- 百万円	テレビCM	3.2 百万円	- 百万円	3.2 百万円	エコプロダクツ出展	- 百万円	- 百万円	- 百万円	自動車教習所での活動	1.6 百万円	1.6 百万円	△ 0.0 百万円	認知度調査	- 百万円	- 百万円	- 百万円	合 計	4.8 百万円	1.6 百万円	3.2 百万円
項目	1Q実績(a)		1Q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)	- 百万円	0%	0 百万円	11%	△ 0.1 百万円		1.0 百万円	8月																																																																																																																																
広告掲載	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円		1.7 百万円	1月																																																																																																																																
ホームページ改訂	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円		4.3 百万円	3月																																																																																																																																
テレビCM	3.2 百万円	50%	3.2 百万円	50%	0.0 百万円		6.5 百万円	4月～9月																																																																																																																																
エコプロダクツ出展	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円		6.3 百万円	12月																																																																																																																																
自動車教習所での活動(※2)	1.6 百万円	16%	1.7 百万円	16%	△ 0.1 百万円		10.3 百万円	通年																																																																																																																																
認知度調査	- 百万円	0%	- 百万円	0%	- 百万円		2.2 百万円	9月・2月																																																																																																																																
合 計	4.8 百万円	15%	5.0 百万円	16%	△ 0.2 百万円		32.4 百万円																																																																																																																																	
項目	平成28年度1Q実績(a)	平成27年度1Q実績(c)	差異(a)-(c)																																																																																																																																					
チラシ・ポスター等の作成・配布	- 百万円	- 百万円	- 百万円																																																																																																																																					
短編映像の作成・配信	- 百万円	- 百万円	- 百万円																																																																																																																																					
広告掲載	- 百万円	- 百万円	- 百万円																																																																																																																																					
ホームページ改訂	- 百万円	- 百万円	- 百万円																																																																																																																																					
テレビCM	3.2 百万円	- 百万円	3.2 百万円																																																																																																																																					
エコプロダクツ出展	- 百万円	- 百万円	- 百万円																																																																																																																																					
自動車教習所での活動	1.6 百万円	1.6 百万円	△ 0.0 百万円																																																																																																																																					
認知度調査	- 百万円	- 百万円	- 百万円																																																																																																																																					
合 計	4.8 百万円	1.6 百万円	3.2 百万円																																																																																																																																					
資金運用管理費支出	1	3	26%	25%	1	0	102%																																																																																																																																	
その他の事業費支出	65	305	21%	23%	65	0	100%	○ その他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。	○ 当年度1Q実績は概ね前年度1Q並みの実績であった。																																																																																																																															
事業費支出計	615	2,861	22%	23%	654	△ 38	94%																																																																																																																																	
② 管理費支出																																																																																																																																								
管理費支出計	30	140	22%	22%	25	6	123%																																																																																																																																	
事業活動支出計	646	3,001	21%	22%	678	△ 33	95%																																																																																																																																	
事業活動収支差額	58	333	-	-	56	2	-																																																																																																																																	

◎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28年度1Q				平成27年度1Q			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1Q実績と前年度1Q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									
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	-	-	-	-	-	-	-		
投資活動収入計	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	2	△ 2	0%		
情報システム刷新準備資金積立支出	1	450	0%	0%	1	0	107%	○ 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(73万円)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、第4四半期に実施予定。	○ 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(68万円→73万円)したことにより、当年度1Q実績は前年度1Q実績に比して増加した。
特定資産取得支出計	1	450	0%	0%	3	△ 2	27%		
② 固定資産取得支出 ソフトウェア購入支出	-	13	-	0%	-	-	-		
投資活動支出計	1	463	0%	0%	3	△ 2	27%		
投資活動収支差額	△ 1	△ 463	-	-	△ 3	2	-		
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									
予備費支出計	-	100	-	-	-	-	-		
当期収支差額	57	△ 230	-	-	54	4	-	○ 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57百万円の黒字となっている。	
前期繰越収支差額	3,839	3,847	-	-	3,900	△ 61	-		
次期繰越収支差額	3,896	3,617	-	-	3,954	△ 58	-		