

令和8年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)(案)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	240	240	0	
基本財産受取利息	240	240	0	国債運用
② 事業収益	74,143,489	70,404,411	3,739,078	
再商品化受託料収益	59,871,979	56,119,796	3,752,183	実施委託料内訳
(特定事業者・実施委託料)				① ガラスびん 4,653,933
				② PETボトル 897,525
				③ 紙 432,256
				④ プラスチック(認定計画分含む) 53,844,265
再商品化受託料収益	251,511	302,241	△ 50,730	抛出委託料はPETボトルのみで発生
(特定事業者・抛出委託料)				
再商品化受託料収益	872,410	821,744	50,666	市町村負担分の申込
(市町村・容り分)				
再商品化受託料収益	1,640,603	1,928,982	△ 288,379	市町村からの製品プラ等の申込 20,290t (前年度 26,654t)
(市町村・製品プラ等分)				
再商品化委託収益	11,506,986	11,231,648	275,338	有償入札分内訳 ()内は有償分の引取見込量
(有償入札分)				① PETボトル 11,458,586 (162,764t)
				② 紙 48,400 (5,500t)
経常収益計	74,143,729	70,404,651	3,739,078	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業	73,763,898	70,060,953	3,702,945	※数字は市町村からの引取見込量(逆有償分)
(主な内訳)				
ガラスびん再商品化委託料	4,763,330	4,928,440	△ 165,110	315,000t (前年度 333,000t)
PETボトル再商品化委託料	353,562	497,640	△ 144,078	4,870t (前年度 7,800t)
紙再商品化委託料	90,750	89,320	1,430	5,500t (前年度 5,600t)
プラスチック再商品化委託料(容り分)	47,724,674	44,596,352	3,128,322	719,200t ((前年度 704,620t)
プラスチック再商品化委託料(認定計画分)	5,480,662	4,262,360	1,218,302	(認定計画分含む)
プラスチック再商品化委託料(製品プラ等分)	1,517,692	1,847,123	△ 329,431	
役員報酬	64,562	64,562	0	通勤手当含む
給与手当	151,036	147,460	3,576	通勤手当含む
設備等調査費	650,848	649,000	1,848	
旅費交通費	27,621	25,850	1,771	
コンピュータ処理料	500,500	458,700	41,800	
再商品化業務システム改善費	216,700	53,902	162,798	
ソフトウェア購入費	7,700	0	7,700	
商工会議所等委託費・研修費	88,634	99,495	△ 10,861	
申込書等印刷費・通信費	44,550	42,900	1,650	
賃借料	52,668	52,668	0	
租税公課	1,264,027	1,340,700	△ 76,673	
減価償却費	1,540	0	1,540	
市町村抛出支出(合理化抛出金)	251,511	302,241	△ 50,730	
市町村抛出支出(有償入札抛出金)	10,460,896	10,553,840	△ 92,944	
普及及び啓発	31,900	34,100	△ 2,200	会議費 6,600 官報・広告掲載費 7,480 旅費 2,640 リチウムイオン電池対策 2,200
(説明会の開催、パンフレット作成等)				
情報の収集及び提供	64,900	40,704	24,196	会報発行(設立30周年含む) 48,400 HP運用 6,820 環境イベント等 9,240
(会報の発行、HP運用等)				
交流及び協力	6,985	5,720	1,265	台湾、アジア、欧州等
(国内外の関係機関との交流等)				
事業費計	73,867,683	70,141,477	3,726,206	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②管理費				
役員報酬	33,238	33,238	0	通勤手当含む
給与手当	95,064	91,740	3,324	通勤手当含む
福利厚生費	49,028	45,340	3,688	法定福利費他
退職給付費用	26,568	24,100	2,468	
旅費交通費	264	264	0	
会議費	924	924	0	理事会・評議員会開催費
什器備品費	484	484	0	
減価償却費	100	100	0	
消耗品費	1,100	1,100	0	
修繕費	112	112	0	
印刷製本費	3,300	3,300	0	
通信運搬費	3,740	3,520	220	
租税公課	80	100	△ 20	
光熱水費	1,980	1,980	0	
賃借料	32,032	29,832	2,200	
渉外費	440	440	0	
委託費	11,772	10,560	1,212	弁護士・公認会計士等
保険料	1,300	1,300	0	役員賠償責任保険等
会費	1,540	1,540	0	研修費含む
図書購入費	1,320	1,540	△ 220	
倉庫保管料	3,080	3,300	△ 220	
その他雑費等	8,580	8,360	220	室内清掃、銀行振込関連手数料等
管理費計	276,046	263,174	12,872	
経常費用計	74,143,729	70,404,651	3,739,078	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	62,563	62,576	△ 13	
一般正味財産期末残高	62,563	62,576	△ 13	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	120,285	120,285	0	
指定正味財産期末残高	120,285	120,285	0	
III 正味財産期末残高	182,848	182,861	△ 13	