

協会のご案内

収支予算書（平成15年度）

●別表

収支予算書					(単位：千円)
自 平成15年4月 1日					
至 平成16年3月31日					
1. 収入の部					
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
基本財産運用収入	1	60	△59	120,285×0.001%	
賛助会費収入	5,000	5,000	0	1口100×50口	
再商品化製品利用事業者からの販売収入	0	59,030	△59,030	ガラスびん事業部	
再商品化受託料収入	53,889,887	49,231,419	4,658,468	(1) 容器包装廃棄物再商品化 費用総額見合い分 51,573,349	
				(内訳)	
				1 ガラスびん 2,126,885	
				2 PETボトル 13,393,292	
				3 プラスチック容器 35,388,172	
				4 紙容器 665,000	
				(2) 事務所経費見合い分 2,316,538	
				(内訳)	
				1 ガラスびん 359,150	
				2 PETボトル 302,708	
				3 プラスチック容器 969,632	
				4 紙容器 685,048	
補助金等収入	0	0	0		
当期収入合計 (A)	53,894,888	49,295,509	4,599,379		
前期繰越収支差額	0	29,553	△29,553		
収入合計 (B)	53,894,888	49,325,062	4,569,826		
2. 支出の部					
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
事業費	53,567,487	48,966,309	4,601,178		
1. 再商品化の実施	53,492,947	48,862,189	4,630,758		

(1) 再商品化委託事業	53,492,947	48,862,189	4,630,758	ガラスびん再商品化委託料 2,126,885
				P E Tボトル再商品化委託料 13,393,292
				プラスチック製容器包装再商品化委託料 35,388,172
				紙製容器包装再商品化委託料 665,000
				役員報酬 81,900
				職員給与費 145,800
				設備等調査費 150,000
				コンピュータ処理料 525,000
				新システム構築費分割払い 310,000
				再商品化業務システム改善費 100,000
				商工会議所・商工会委託費・研修費 235,000
				申込書・契約書等印刷費・通信費 125,000
				契約書印紙代 58,300
2. 普及及び啓発	32,700	34,700	△2,000	
(1) 業務内容に関する説明会等の開催	14,700	15,200	△500	会議費 4,000 旅費交通費 2,400 官報掲載料 8,000
(2) パンフレット等の作成及び配布	18,000	19,500	△1,500	啓発ビデオ作成 10,000 パンフレット作成 8,000
3. 情報の収集及び提供	39,100	61,700	△22,600	
(1) 会報の発行等	39,100	61,700	△22,600	年4回の会報発行 24,000 インターネット運用 10,000
4. 交流及び協力	2,740	7,720	△4,980	
(1) 国内外関係機関との交流及び協力	2,740	7,720	△4,980	
管 理 費	202,100	198,040	4,060	
役員報酬	21,500	21,500	0	
職員給与費	86,000	82,800	3,200	
福利厚生費	33,200	31,640	1,560	法定福利費
旅費交通費	2,400	2,400	0	
会議費	1,200	5,500	△4,300	理事会・評議員会
什器備品費	500	500	0	
消耗品費	4,000	3,000	1,000	
修繕費	3,000	3,000	0	
印刷製本費	6,000	6,000	0	
通信運搬費	5,500	5,000	500	
租税公課	100	200	△100	
光熱水料費	1,000	1,000	0	

賃借料	24,400	23,000	1,400	
渉外費	800	800	0	
諸謝金	5,000	5,000	0	弁護士、会計士等への謝金
会費	200	200	0	
図書購入費	1,300	1,500	△200	
その他雑費	6,000	5,000	1,000	室内清掃料 E B手数料等
その他支出	15,300	31,100	△15,800	
退職給与引当預金支出	15,300	31,100	△15,800	
予備費	110,001	129,613	△19,612	
当期支出合計 (C)	53,894,888	49,325,062	4,569,826	
当期収支差額 (A)-(C)	0	△29,553	29,553	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	0	0	
(注) 短期借入金限度額 5,000,000千円				

(平成14年12月27日掲載)