

# 協会のご案内

## 収支予算書（平成16年度）

### ●別表

収支予算書					(単位：千円)
自 平成16年4月 1日					
至 平成17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	240	1	239	120,285×0.2% (額面120,000を国債運用)	
賛助会費収入	5,000	5,000	0	1口100×50口	
再商品化受託料収入	58,107,748	53,889,887	4,217,861	(1) 容器包装廃棄物再商品化費用総額見合い分 55,676,615	
				(内訳)	
				1 ガラスびん 1,830,200	
				2 PETボトル 10,674,712	
				3 プラスチック容器 42,670,103	
				4 紙容器 501,600	
				(2) 事務所経費見合い分 2,431,133	
				(内訳)	
				1 ガラスびん 411,175	
				2 PETボトル 317,288	
				3 プラスチック容器 1,054,203	
				4 紙容器 648,467	
補助金等収入	0	0	0		
当期収入合計 (A)	58,112,988	53,894,888	4,218,100		
前期繰越収支差額	29,680	29,564	116		
収入合計 (B)	58,142,668	53,924,452	4,218,216		
2. 支出の部					
科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	

事業費	57,781,548	53,567,487	4,214,061	
1. 再商品化の実施	57,705,408	53,492,947	4,212,461	
(1) 再商品化委託事業	57,705,408	53,492,947	4,212,461	
(主な内訳)				
ガラスびん再商品化委託料	1,830,200	2,126,885	△296,685	
PETボトル再商品化委託料	10,674,712	13,393,292	△2,718,580	
プラスチック再商品化委託料	42,670,103	35,388,172	7,281,931	
紙再商品化委託料	501,600	665,000	△163,400	
役員報酬	79,400	81,900	△2,500	
職員給与費	157,400	145,800	11,600	
設備等調査費	215,000	150,000	65,000	
コンピュータ処理料	504,000	525,000	△21,000	
新システム構築費分割払い	310,000	310,000	0	
再商品化業務システム改善費	210,000	100,000	110,000	
商工会議所等委託費・研修費	219,000	235,000	△16,000	
申込書・契約書等印刷費・通信費	109,000	125,000	△16,000	
契約書印紙代	53,200	58,300	△5,100	
2. 普及及び啓発	32,800	32,700	100	
(1) 業務内容に関する説明会等の開催	14,800	14,700	100	会議費 4,800 旅費交通費 1,600 官報掲載料 8,000 印刷・通信費等 400
(2) パンフレット等の作成及び配布	18,000	18,000	0	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	41,000	39,100	1,900	
(1) 会報の発行等	41,000	39,100	1,900	年4回の会報発行 24,000 インターネット運用 12,000 エコライフフェア出展費用等 5,000
4. 交流及び協力	2,340	2,740	△400	
(1) 国内外関係機関との交流及び協力	2,340	2,740	△400	
管理費	202,000	202,100	△100	

役員報酬	20, 800	21, 500	△700	
職員給与費	85, 000	86, 000	△1, 000	
福利厚生費	34, 300	33, 200	1, 100	法定福利費
旅費交通費	2, 400	2, 400	0	
会議費	1, 200	1, 200	0	理事会・評議員会
什器備品費	500	500	0	
消耗品費	5, 000	4, 000	1, 000	
修繕費	3, 000	3, 000	0	
印刷製本費	7, 000	6, 000	1, 000	
通信運搬費	5, 000	5, 500	△500	
租税公課	100	100	0	
光熱水料費	800	1, 000	△200	
賃借料	22, 600	24, 400	△1, 800	
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, 300	0	
その他雑費	7, 000	6, 000	1, 000	室内清掃料 倉庫保管料 E B手数料等
その他支出	14, 200	15, 300	△1, 100	
退職給与引当預金支出	14, 200	15, 300	△1, 100	
予備費	144, 920	139, 565	5, 355	
当期支出合計 (C)	58, 142, 668	53, 924, 452	4, 218, 216	
当期収支差額 (A)-(C)	△29, 680	△29, 564	△116	
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16年3月現在)