

## 平成18年度 収支計算書（精算前）

| 事業部門別収支計算書（精算前） |                |                |           |               |               |             |                |                | （単位：円）          |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 自 平成18年4月1日     |                |                |           |               |               |             |                |                |                 |
| 至 平成19年3月31日    |                |                |           |               |               |             |                |                |                 |
| 1. 収入の部         |                |                |           |               |               |             |                |                | （単位：円）          |
| 科目              | 予算額 a          | 決算額 b          | うち一般      | うちガラス         | うちPETボトル      | うち紙         | うちプラスチック       | 差異 (a-b)       | 備考              |
| 基本財産運用収入        | 547,000        | 547,000        | 547,000   | 0             | 0             | 0           | 0              | 0              | 基本財産120,285,000 |
| 賛助会費収入          | 3,000,000      | 2,400,000      | 2,400,000 | 0             | 0             | 0           | 0              | 600,000        | 賛助会員18社         |
| 再商品化受託料収入       | 64,657,829,000 | 65,263,727,224 | 0         | 2,088,449,198 | 279,659,781   | 887,769,235 | 62,007,849,010 | △605,898,224   |                 |
| うち特定事業者         | 62,113,792,000 | 63,045,257,840 | 0         | 1,871,240,726 | 277,251,456   | 865,683,020 | 60,031,082,638 | △931,465,840   |                 |
| うち市町村           | 2,544,037,000  | 2,218,469,384  | 0         | 217,208,472   | 2,408,325     | 22,086,215  | 1,976,766,372  | 325,567,616    |                 |
| 再商品化委託収入        | 0              | 2,266,270,977  | 0         | 14,180,418    | 2,252,090,559 | 0           | 0              | △2,266,270,977 | 有償入札収入          |
| 補助金等収入          | 0              | 0              | 0         | 0             | 0             | 0           | 0              | 0              |                 |
| 退職給与引当預金取崩収入    | 0              | 21,155,400     | 0         | 5,288,850     | 5,288,850     | 5,288,850   | 5,288,850      | △21,155,400    |                 |
| 雑収入             | 0              | 3,202,531      | 0         | 15,033        | 17,435        | 28,829      | 3,141,234      | △3,202,531     |                 |
| 当期収入合計 (A)      | 64,661,376,000 | 67,557,303,132 | 2,947,000 | 2,107,933,499 | 2,537,056,625 | 893,086,914 | 62,016,279,094 | △2,895,927,132 |                 |
| 前期繰越収支差額        | 0              | 22,501         | 22,501    | 0             | 0             | 0           | 0              | △22,501        |                 |
| 収入合計 (B)        | 64,661,376,000 | 67,557,325,633 | 2,969,501 | 2,107,933,499 | 2,537,056,625 | 893,086,914 | 62,016,279,094 | △2,895,949,633 |                 |
| 2. 支出の部         |                |                |           |               |               |             |                |                | （単位：円）          |
| 科目              | 予算額 a          | 決算額 b          | うち一般      | うちガラス         | うちPETボトル      | うち紙         | うちプラスチック       | 差異 (a-b)       | 備考              |
| 事業費             | 64,291,629,000 | 52,320,657,177 | 2,400,000 | 1,771,066,685 | 2,435,132,679 | 592,177,224 | 47,519,880,589 | 11,970,971,823 |                 |
| 1. 再商品化の実施      | 64,196,089,000 | 52,261,261,293 | 0         | 1,756,890,457 | 2,420,785,281 | 578,098,120 | 47,505,487,435 | 11,934,827,707 |                 |
| (1)再商品化委託事業     | 64,196,089,000 | 50,277,055,280 | 0         | 1,744,492,553 | 448,977,172   | 578,098,120 | 47,505,487,435 | 13,919,033,720 |                 |
| (2)市町村拠出金支出     | 0              | 1,984,206,013  | 0         | 12,397,904    | 1,971,808,109 | 0           | 0              | △1,984,206,013 |                 |
| 2. 普及及び啓発       | 39,500,000     | 12,579,155     | 0         | 3,102,593     | 3,272,060     | 2,927,067   | 3,277,435      | 26,920,845     |                 |
| 3. 情報の収集及び提供    | 54,500,000     | 46,330,910     | 2,400,000 | 10,981,451    | 10,982,193    | 10,982,193  | 10,985,073     | 8,169,090      | 会報の発行等          |

|                |                |                |           |               |               |             |                |                 |  |
|----------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|--|
| 4. 交流及び協力      | 1,540,000      | 485,819        | 0         | 92,184        | 93,145        | 169,844     | 130,646        | 1,054,181       |  |
| 管理費            | 225,700,000    | 199,833,264    | 0         | 49,332,958    | 48,973,467    | 49,482,322  | 52,044,517     | 25,866,736      |  |
| その他支出          | 28,500,000     | 28,500,000     | 0         | 7,700,000     | 6,600,000     | 6,400,000   | 7,800,000      | 0               |  |
| 退職給与引当預金支出     | 28,500,000     | 28,500,000     | 0         | 7,700,000     | 6,600,000     | 6,400,000   | 7,800,000      | 0               |  |
| 予備費            | 115,547,000    | 0              | 0         | 0             | 0             | 0           | 0              | 115,547,000     |  |
| 当期支出合計 (C)     | 64,661,376,000 | 52,548,990,441 | 2,400,000 | 1,828,099,643 | 2,490,706,146 | 648,059,546 | 47,579,725,106 | 12,112,385,559  |  |
| 当期収支差額 (A-C)   | 0              | 15,008,312,691 | 547,000   | 279,833,856   | 46,350,479    | 245,027,368 | 14,436,553,988 | △15,008,312,691 |  |
| 次期繰越収支差額 (B-C) | 0              | 15,008,335,192 | 569,501   | 279,833,856   | 46,350,479    | 245,027,368 | 14,436,553,988 | △15,008,335,192 |  |

(注) 4 事業部の次期繰越収支差額については、余剰精算金として特定事業者に按分され、平成 1 9 年 7 月 3 1 日支払期日の平成 1 9 年度再商品化予定委託料金と相殺されます。

(平成19年6月21日掲載)

