

収支予算書

自 平成19年4月 1日
至 平成20年3月31日

1. 収入の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
基本財産運用収入	547	547	0	120,285 × 0.455% (国債運用)
賛助会費収入	3,000	3,000	0	1口100 × 30口
再商品化受託料収入	66,171,909	64,657,829	1,514,080	(1) 容器包装廃棄物再商品化
うち特定事業者	64,494,216	62,113,792	2,380,424	費用充当分 63,796,240
うち市町村	1,677,693	2,544,037	866,344	()内は市町村からの引取り見込み量(t) (内訳) ガラスびん 1,596,500 (348,000) PETボトル 91,740 (6,600) 紙容器 162,000 (30,000) プラスチック容器 61,946,000(659,000)
				(2) 事務所経費充当分 2,375,669 (内訳) ガラスびん 371,173 PETボトル 449,370 紙容器 522,563 プラスチック容器 1,032,563
再商品化委託収入	2,621,900	0	2,621,900	(内訳) (1) 市町村拠出金充当分 2,497,047 ()内は市町村からの引取り見込み量(t) ガラスびん 14,400 (6,000) PETボトル 2,482,647 (139,400)
				(2) 消費税充当分 124,853 ガラスびん 720 PETボトル 124,133
補助金等収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	68,797,356	64,661,376	4,135,980	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	68,797,356	64,661,376	4,135,980	

2. 支出の部

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事 業 費	68,429,037	64,291,629	4,137,408	
1. 再商品化の実施	68,343,987	64,196,089	4,147,898	
(1) 再商品化委託事業	65,846,940	64,196,089	1,650,851	
(主な内訳)				
ガラスびん再商品化委託料	1,596,500	1,578,900	17,600	
PETボトル再商品化委託料	91,740	2,244,000	2,152,260	
紙再商品化委託料	162,000	214,400	52,400	
プラスチック再商品化委託料	61,946,000	58,191,500	3,754,500	
役員報酬	78,400	78,400	0	
職員給与費	147,400	139,800	7,600	
設備等調査費	332,000	238,000	94,000	
コンピュータ処理料	435,900	564,000	128,100	
第1次システム構築費分割払	0	37,989	37,989	
第2次システム構築費分割払	238,100	245,900	7,800	
再商品化業務システム改善費	100,000	100,000	0	
商工会議所等委託費・研修費	186,000	199,000	13,000	
申込書・契約書等印刷費・通信費	117,000	91,700	25,300	
租税公課	256,700	91,900	164,800	
(2) 市町村拠出金支出	2,497,047	0	2,497,047	(内訳) ガラスびん 14,400 PETボトル 2,482,647
2. 普及及び啓発	22,500	39,500	17,000	
(1) 業務内容に関する 説明会等の開催	15,000	14,500	500	会議費 5,500 旅費交通費 1,600 官報掲載料 7,500 印刷・通信費等 400
(2) パンフレット等の作成 及び配布	7,500	25,000	17,500	パンフレット作成 7,500
3. 情報の収集及び提供	60,500	54,500	6,000	
(1) 会報の発行等	60,500	54,500	6,000	年4回の会報発行 26,000 インターネット運用 17,000 環境関連イベント出展費用等 8,500 その他広報制作物等 9,000
4. 交流及び協力	2,050	1,540	510	
(1) 国内外関係機関との 交流及び協力	2,050	1,540	510	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管 理 費	227,852	225,700	2,152	
役員報酬	20,500	20,500	0	
職員給与費	105,000	103,400	1,600	
福利厚生費	35,352	35,900	548	法定福利費他
旅費交通費	1,500	1,500	0	
会議費	2,400	2,400	0	理事会・評議員会
什器備品費	500	500	0	
消耗品費	4,500	4,500	0	
修繕費	1,000	1,000	0	
印刷製本費	6,500	6,500	0	
通信運搬費	4,500	4,500	0	
租税公課	200	100	100	
光熱水料費	1,200	1,200	0	
賃借料	28,200	28,700	500	
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	1,500	1,500	0	
その他雑費	9,000	7,500	1,500	室内清掃料 倉庫保管料 E B手数料等
その他支出	19,920	28,500	8,580	
退職給与引当預金支出	19,920	28,500	8,580	
予備費	120,547	115,547	5,000	
当期支出合計 (C)	68,797,356	64,661,376	4,135,980	
当期収支差額 (A)-(C)	0	0	0	
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