

収支予算書

自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日

(事業活動収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 事業活動収入				
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	2,100	3,000	△900	1口 100×21口
再商品化受託料収入	62,699,682	66,171,909	△3,472,227	うち、再商品化費用充当分 60,654,640
うち特定事業者	60,742,192	64,494,216	△3,752,024	()内は市町村からの引取り見込量(t)
うち市町村	1,957,490	1,677,693	279,797	(内訳)
				①ガラスびん 1,680,000 (345,000t : 前年度比 99.1%)
				②PETボトル 125,040 (2,400t : 前年度比 36.1%)
				③紙容器 66,000 (30,000t : 前年度比 100%)
				④プラスチック容器 58,783,600 (716,000t : 前年度比 108.6%)
				うち、事務所経費充当分 2,045,042
				(内訳)
				①ガラスびん 293,140
				②PETボトル 434,135
				③紙容器 444,321
				④プラスチック容器 873,446
再商品化委託収入	6,270,120	2,621,900	3,648,220	うち、市町村拠出金充当分 6,048,115
				()内は市町村からの引取り見込量(t)
				(内訳)
				①ガラスびん 14,286 (6,000)
				②PETボトル 6,033,829 (159,600)
				うち、消費税充当分 222,005
				(内訳)
				①ガラスびん 714
				②PETボトル 221,291
補助金等収入	0	0	0	
事業活動収入計(A)	68,972,449	68,797,356	175,093	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
(1)再商品化の実施	68,546,357	68,343,987	202,370	
①再商品化委託事業	62,498,242	65,846,940	△3,348,698	
(主な内訳)				
ガラスびん再商品化委託料支出	1,680,000	1,596,500	83,500	
PETボトル再商品化委託料支出	125,040	91,740	33,300	
紙再商品化委託料支出	66,000	162,000	△96,000	
プラスチック再商品化委託料支出	58,783,600	61,946,000	△3,162,400	
役員報酬支出	77,852	78,400	△548	
職員給与支出	131,150	147,400	△16,250	
設備等調査費支出	306,000	332,000	△26,000	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
旅費交通費支出	24,300	25,900	△1,600	
コンピュータ処理料支出	383,300	435,900	△52,600	
システム構築費分割払支出	0	238,100	△238,100	
再商品化業務システム改善費支出	92,100	100,000	△7,900	
商工会議所等委託費・研修費支出	186,000	186,000	0	
申込書等印刷費・通信費支出	110,000	117,000	△7,000	
租税公課支出	405,600	256,700	148,900	
賃借料支出	49,400	49,400	0	
②市町村拠出金支出	6,048,115	2,497,047	3,551,068	(内訳) ①ガラスびん 14,286 ②PETボトル 6,033,829
(2)普及及び啓発	37,500	22,500	15,000	
①業務内容に関する 説明会等の開催	15,500	15,000	500	会議費 6,000 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	22,000	7,500	14,500	パンフレット作成等 12,000 ビデオ(DVD)作成 10,000
(3)情報の収集及び提供	48,100	60,500	△12,400	
①会報の発行等	48,100	60,500	△12,400	年4回の会報発行 30,000 インターネット運用 12,000 環境関連イベント出展費用等 6,100
(4)交流及び協力	1,200	2,050	△850	
①国内外関係機関との 交流及び協力	1,200	2,050	△850	
事業費支出計	68,633,157	68,429,037	204,120	
管理費支出				
役員報酬支出	19,652	20,500	△848	
職員給与支出	95,208	105,000	△9,792	
福利厚生費支出	31,395	35,352	△3,957	法定福利費他
旅費交通費支出	1,500	1,500	0	
会議費支出	2,400	2,400	0	理事会・評議員会開催費
什器備品費支出	500	500	0	
消耗品費支出	4,000	4,500	△500	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	6,500	6,500	0	
通信運搬費支出	4,500	4,500	0	
租税公課支出	200	200	0	
光熱水料費支出	1,200	1,200	0	
賃借料支出	29,700	28,200	1,500	
渉外費支出	800	800	0	
諸謝金支出	6,500	5,000	1,500	弁護士、公認会計士等への謝金
会費支出	200	200	0	
図書購入費支出	1,500	1,500	0	
その他雑支出	9,000	9,000	0	室内清掃料 倉庫保管料 EB手数料等
管理費支出計	215,755	227,852	△12,097	
事業活動支出計(B)	68,848,912	68,656,889	192,023	
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	123,537	140,467	△16,930	

(投資活動収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当預金取得支出	16,990	19,920	△2,930	
投資活動支出計	16,990	19,920	△2,930	
投資活動収支差額(D)	△16,990	△19,920	2,930	

(財務活動収支の部)

(単位:千円)

1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(E)	0	0	0	

(その他)

(単位:千円)

予備費支出(F)	107,686	121,116	△13,430	
当期収支差額(C) + (D) + (E) - (F)	△1,139	△569	△570	
前期繰越収支差額	1,139	569	570	
次期繰越収支差額	0	0	0	

- (注) 1. 収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。
2. 前年度予算額は前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
3. 短期借入金限度額 5,000,000千円
4. 債務負担額 0円

