

平成21年度収支計算書(精算前)

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

(事業活動収支の部)

(単位:円)

科 目	予算額a	決算額b	うち一般	うちガラスびん	うちPETボトル	うち紙	うちプラスチック	差異(a-b)	備 考
1. 事業活動収入									
基本財産運用収入	915,000	915,000	0	228,750	228,750	228,750	228,750	0	120,285,000(基本財産)
賛助会費収入	2,100,000	1,800,000	0	450,000	450,000	450,000	450,000	300,000	賛助会員14社 18口
再商品化受託料収入	68,144,652,000	71,456,474,272	0	2,648,613,550	809,117,220	542,155,387	67,456,588,115	△3,311,822,272	
うち特定事業者(実施委託料)	56,567,222,000	59,970,930,099	0	2,369,047,004	439,846,706	461,129,043	56,700,907,346	△3,403,708,099	
うち特定事業者(拠出委託料)	9,428,090,000	9,612,472,957	0	0	368,734,446	61,077,493	9,182,661,018	△184,382,957	
うち市町村	2,149,340,000	1,873,071,216	0	279,566,546	536,068	19,948,851	1,573,019,751	276,268,784	
再商品化委託収入	7,847,146,000	1,493,312,483	0	9,783,374	1,478,092,698	5,436,411	0	6,353,833,517	ガラスびん、PETボトル、紙の有償入札による再商品化事業者からの収入
雑収入	0	37,161,433	0	1,648,835	1,461,694	709,219	33,341,685	△37,161,433	
事業活動収入計(A)	75,994,813,000	72,989,663,188	0	2,660,724,509	2,289,350,362	548,979,767	67,490,608,550	3,005,149,812	
2. 事業活動支出									
事業費支出									
(1)再商品化の実施	75,556,026,000	53,297,160,467	0	1,890,206,208	2,876,029,418	427,315,461	48,103,609,380	22,258,865,533	
①再商品化委託事業支出	58,654,464,000	42,505,120,449	0	1,881,025,378	1,255,984,568	366,569,385	39,001,541,118	16,149,343,551	
(主な内訳)									
再商品化委託料支出	56,787,610,000	40,966,500,643	0	1,721,308,931	808,778,304	77,057,082	38,359,356,326	15,821,109,357	
役員報酬支出	78,840,000	77,886,328	0	19,392,317	19,536,497	19,499,277	19,458,237	953,672	
職員給与支出	137,214,000	128,572,438	0	19,054,052	26,642,475	13,531,468	69,344,443	8,641,562	
設備等調査費支出	330,000,000	304,901,374	0	15,490,650	61,998,300	24,157,770	203,254,654	25,098,626	
旅費交通費支出	25,000,000	18,775,007	0	2,266,991	3,914,090	3,851,395	8,742,531	6,224,993	
コンピュータ処理料支出	383,300,000	370,697,250	0	54,069,892	46,498,620	108,847,399	161,281,339	12,602,750	
再商品化業務システム改善費支出	50,000,000	46,927,860	0	3,865,838	6,737,481	11,688,421	24,636,120	3,072,140	
商工会議所等委託費・研修費支出	184,000,000	164,342,629	0	14,462,151	5,258,964	58,670,319	85,951,195	19,657,371	
申込書等印刷費・通信費支出	95,000,000	61,248,697	0	6,752,497	3,954,612	19,817,355	30,724,233	33,751,303	
租税公課支出	446,200,000	264,540,700	0	3,312,390	252,553,186	2,672,242	6,002,882	181,659,300	
賃借料支出	49,400,000	49,398,434	0	12,349,609	12,349,608	12,349,609	12,349,608	1,566	
②市町村合理化拠出金支出	9,428,090,000	9,484,571,282	0	0	326,457,265	56,045,755	9,102,068,262	△56,481,282	
③市町村有償拠出金支出	7,473,472,000	1,307,468,736	0	9,180,830	1,293,587,585	4,700,321	0	6,166,003,264	
(2)普及及び啓発	26,500,000	30,006,450	0	7,453,795	7,438,465	7,290,681	7,823,509	△3,506,450	
①業務内容に関する説明会等の開催	11,500,000	16,294,545	0	4,025,819	4,010,488	3,862,705	4,395,533	△4,794,545	会議費 3,921,961 官報広告掲載料 9,943,991
②パンフレット等の作成及び配布	15,000,000	13,711,905	0	3,427,976	3,427,977	3,427,976	3,427,976	1,288,095	パンフレット(ど〜なる?こ〜なる!リサイクル)作成 9,807,000 3R推進連絡会協力金 3,000,000
(3)情報の収集及び提供	66,100,000	46,619,149	0	11,654,676	11,652,824	11,652,825	11,658,824	19,480,851	
①会報の発行等	66,100,000	46,619,149	0	11,654,676	11,652,824	11,652,825	11,658,824	19,480,851	会報発行(年4回) 25,620,000 ホームページ運用 15,528,450 エコプロダクツ出展費 3,885,000
(4)交流及び協力	4,380,000	2,225,960	0	113,171	847,375	73,522	1,191,892	2,154,040	
①国内外関係機関との 交流及び協力	4,380,000	2,225,960	0	113,171	847,375	73,522	1,191,892	2,154,040	
事業費支出計	75,653,006,000	53,376,012,026	0	1,909,427,850	2,895,968,082	446,332,489	48,124,283,605	22,276,993,974	
管理費支出									
役員報酬支出	21,960,000	19,720,772	0	4,930,193	4,930,193	4,930,193	4,930,193	2,239,228	
職員給与支出	83,684,000	68,814,432	0	17,203,608	17,203,608	17,203,608	17,203,608	14,869,568	

(単位:円)

科 目	予算額a	決算額b	うち一般	うちガラスびん	うちPETボトル	うち紙	うちプラスチック	差異(a-b)	備 考
退職給付支出	5,000,000	5,920,000	0	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	△920,000	
福利厚生費支出	37,358,000	33,080,266	0	7,216,306	7,836,326	5,747,610	12,280,024	4,277,734	法定福利費等
旅費交通費支出	1,200,000	316,540	0	71,298	77,027	81,277	86,938	883,460	
会議費支出	2,400,000	1,906,114	0	476,529	476,528	476,528	476,529	493,886	理事会・評議員会開催費
什器備品費支出	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	
消耗品費支出	3,200,000	1,476,893	0	369,134	369,491	369,134	369,134	1,723,107	
修繕費支出	1,000,000	145,354	0	36,339	36,339	36,338	36,338	854,646	
印刷製本費支出	5,500,000	5,202,176	0	1,300,544	1,300,544	1,300,544	1,300,544	297,824	
通信運搬費支出	3,500,000	2,030,723	0	507,521	507,521	507,521	508,160	1,469,277	
租税公課支出	200,000	139,300	0	34,825	34,825	34,825	34,825	60,700	
光熱水料費支出	1,200,000	1,016,771	0	254,192	254,193	254,193	254,193	183,229	
賃借料支出	31,000,000	28,615,300	0	7,153,825	7,153,825	7,153,825	7,153,825	2,384,700	
支払利息支出	0	137,264	0	34,316	34,316	34,316	34,316	△137,264	
渉外費支出	800,000	632,712	0	164,658	133,158	133,158	201,738	167,288	
諸謝金支出	7,200,000	8,051,084	0	2,012,771	2,012,771	2,012,771	2,012,771	△851,084	弁護士、公認会計士等への謝金
会費支出	300,000	295,800	0	73,950	73,950	73,950	73,950	4,200	
図書購入費支出	1,500,000	1,286,036	0	308,335	358,511	308,335	310,855	213,964	
倉庫保管料支出	3,000,000	3,082,683	0	770,671	770,671	770,671	770,670	△82,683	
その他雑支出	6,000,000	6,317,031	0	1,579,257	1,579,258	1,579,258	1,579,258	△317,031	室内清掃料、金融機関各種手数料等
管理費支出計	216,502,000	188,187,251	0	45,978,272	46,623,055	44,488,055	51,097,869	28,314,749	
事業活動支出計(B)	75,869,508,000	53,564,199,277	0	1,955,406,122	2,942,591,137	490,820,544	48,175,381,474	22,305,308,723	
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	125,305,000	19,425,463,911	0	705,318,387	△653,240,775	58,159,223	19,315,227,076	△19,300,158,911	

(投資活動収支の部)

(単位:円)

科 目	予算額a	決算額b	うち一般	うちガラスびん	うちPETボトル	うち紙	うちプラスチック	差異(a-b)	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	5,000,000	5,920,000	0	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	△920,000	
投資活動収入計	5,000,000	5,920,000	0	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	△920,000	
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	20,390,000	21,823,000	0	5,440,000	6,020,000	4,850,000	5,513,000	△1,433,000	
投資活動支出計	20,390,000	21,823,000	0	5,440,000	6,020,000	4,850,000	5,513,000	△1,433,000	
投資活動収支差額(D)	△15,390,000	△15,903,000	0	△3,960,000	△4,540,000	△3,370,000	△4,033,000	513,000	

(財務活動収支の部)

(単位:円)

科 目	予算額a	決算額b	うち一般	うちガラスびん	うちPETボトル	うち紙	うちプラスチック	差異(a-b)	備 考
1. 財務活動収入									
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出									
リース債務の返済による支出	0	1,869,710	0	467,427	467,428	467,427	467,428	△1,869,710	
財務活動支出計	0	1,869,710	0	467,427	467,428	467,427	467,428	△1,869,710	
財務活動収支差額(E)	0	△1,869,710	0	△467,427	△467,428	△467,427	△467,428	1,869,710	

(その他)

(単位:円)

科 目	予算額a	決算額b	うち一般	うちガラスびん	うちPETボトル	うち紙	うちプラスチック	差異(a-b)	備 考
予備費支出(F)	111,939,000	0	0	0	0	0	0	111,939,000	ガラスびん 実施委託料精算金 700,890,960 抛出委託料精算金 0
当期収支差額 (C) + (D) + (E) - (F)	△2,024,000	19,407,691,201	0	700,890,960	△658,248,203	54,321,796	19,310,726,648	△19,409,715,201	PETボトル 実施委託料精算金 △700,525,384 抛出委託料精算金 42,277,181
前期繰越収支差額	2,024,000	2,045,246	2,045,246	0	0	0	0	△21,246	紙 実施委託料精算金 49,290,058 抛出委託料精算金 5,031,738
次期繰越収支差額	0	19,409,736,447	2,045,246	700,890,960	△658,248,203	54,321,796	19,310,726,648	△19,409,736,447	プラスチック 実施委託料精算金 19,230,133,892 抛出委託料精算金 80,592,756