

正味財産増減計算書内訳表

自 平成22年4月 1日
至 平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	再商品化委託事業	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	0	0	915,000	0	915,000
基本財産受取利息	0	0	915,000	0	915,000
② 事業収益	53,639,388,125	53,639,388,125	0	0	53,639,388,125
再商品化受託料収益(特定事業者)	48,252,317,985	48,252,317,985	0	0	48,252,317,985
再商品化受託料収益(市町村)	1,007,922,759	1,007,922,759	0	0	1,007,922,759
再商品化委託収益(有償入札分)	4,379,147,381	4,379,147,381	0	0	4,379,147,381
③ 雑収益	12,183,922	12,183,922	0	0	12,183,922
受取利息等	12,183,922	12,183,922	0	0	12,183,922
経常収益計	53,651,572,047	53,651,572,047	915,000	0	53,652,487,047
(2) 経常費用					
① 事業費					
再商品化委託事業	53,355,071,594	53,355,071,594		0	53,355,071,594
再商品化委託料	38,000,588,666	38,000,588,666		0	38,000,588,666
役員報酬	72,110,193	72,110,193		0	72,110,193
給与手当	124,690,716	124,690,716		0	124,690,716
設備等調査費	319,692,053	319,692,053		0	319,692,053
旅費交通費	17,043,119	17,043,119		0	17,043,119
コンピュータ処理料	370,936,650	370,936,650		0	370,936,650
再商品化業務システム改善費	28,308,000	28,308,000		0	28,308,000
商工会議所等委託費・研修費	159,535,045	159,535,045		0	159,535,045
コンサルタント費	23,100,000	23,100,000		0	23,100,000
コールセンター委託費	16,082,738	16,082,738		0	16,082,738
会議費	1,048,971	1,048,971		0	1,048,971
申込書等印刷費・通信費	64,286,222	64,286,222		0	64,286,222
賃借料	49,398,434	49,398,434		0	49,398,434
租税公課	775,838,000	775,838,000		0	775,838,000
市町村合理化拠出	9,334,975,617	9,334,975,617		0	9,334,975,617
市町村有償拠出	3,960,934,469	3,960,934,469		0	3,960,934,469
その他雑費等	36,502,701	36,502,701		0	36,502,701
普及及び啓発	37,707,674	37,707,674		0	37,707,674
業務内容に関する説明会の開催	18,702,589	18,702,589		0	18,702,589
パンフレット等の作成及び配布	19,005,085	19,005,085		0	19,005,085
情報の収集及び提供	49,583,246	49,583,246		0	49,583,246
会報の発行等	49,583,246	49,583,246		0	49,583,246
交流及び協力	1,708,027	1,708,027		0	1,708,027
国内外関係機関との交流及び協力	1,708,027	1,708,027		0	1,708,027
事業費計	53,444,070,541	53,444,070,541		0	53,444,070,541

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	再商品化委託事業	小計			
②管理費					
役員報酬			24,793,296	0	24,793,296
給与手当			71,492,593	0	71,492,593
福利厚生費			34,384,059	0	34,384,059
退職給付費用			14,943,000	0	14,943,000
旅費交通費			236,930	0	236,930
会議費			709,355	0	709,355
消耗品費			1,477,759	0	1,477,759
減価償却費			2,310,505	0	2,310,505
修繕費			65,727	0	65,727
印刷製本費			6,553,716	0	6,553,716
通信運搬費			1,809,828	0	1,809,828
租税公課			143,800	0	143,800
光熱水費			995,024	0	995,024
賃借料			29,328,043	0	29,328,043
支払利息			93,207	0	93,207
渉外費			357,239	0	357,239
諸謝金			8,138,560	0	8,138,560
会費			325,800	0	325,800
図書購入費			1,231,398	0	1,231,398
倉庫保管料			3,024,512	0	3,024,512
その他雑費等			5,963,894	0	5,963,894
管理費計			208,378,245	0	208,378,245
經常費用計	53,444,070,541	53,444,070,541	208,378,245	0	53,652,448,786
当期經常増減額	207,501,506	207,501,506	△ 207,463,245	0	38,261
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	207,501,506	207,501,506	△ 207,463,245	0	38,261
一般正味財産期首残高	62,739,768	62,739,768	0	0	62,739,768
一般正味財産期末残高	270,241,274	270,241,274	△ 207,463,245	0	62,778,029
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	120,285,000	120,285,000	0	0	120,285,000
指定正味財産期末残高	120,285,000	120,285,000	0	0	120,285,000
III 正味財産期末残高	390,526,274	390,526,274	△ 207,463,245	0	183,063,029