

平成22年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 予算額a | 決算額b | 差異(a-b) | 備 考 |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| 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 | 915,000 | 915,000 | 0 | 120,285,000(基本財産) |
| 基本財産受取利息 | 915,000 | 915,000 | 0 | |
| ② 事業収益 | 63,016,117,000 | 53,639,388,125 | 9,376,728,875 | |
| 再商品化受託料収益 | 50,550,467,000 | 38,917,324,749 | 11,633,142,251 | |
| (特定事業者・実施委託料) | | | | |
| 再商品化受託料収益 | 9,589,570,000 | 9,334,993,236 | 254,576,764 | |
| (特定事業者・拠出委託料) | | | | |
| 再商品化受託料収益 | 1,193,080,000 | 1,007,922,759 | 185,157,241 | |
| (市町村) | | | | |
| 再商品化委託収益 | 1,683,000,000 | 4,379,147,381 | △ 2,696,147,381 | |
| (有償入札分) | | | | |
| ③ 雑収益 | 0 | 12,183,922 | △ 12,183,922 | |
| 受取利息等 | 0 | 12,183,922 | △ 12,183,922 | |
| 経常収益計 | 63,017,032,000 | 53,652,487,047 | 9,364,544,953 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 再商品化委託事業 | 62,556,767,000 | 53,355,071,594 | 9,201,695,406 | |
| (主な内訳) | | | | |
| 再商品化委託料 | 49,087,300,000 | 38,000,588,666 | 11,086,711,334 | |
| 役員報酬 | 73,680,000 | 72,110,193 | 1,569,807 | 通勤手当含む |
| 給与手当 | 141,560,000 | 124,690,716 | 16,869,284 | 通勤手当含む |
| 設備等調査費 | 336,530,000 | 319,692,053 | 16,837,947 | |
| 旅費交通費 | 23,700,000 | 17,043,119 | 6,656,881 | |
| コンピュータ処理料 | 383,300,000 | 370,936,650 | 12,363,350 | |
| 再商品化業務システム改善費 | 56,000,000 | 28,308,000 | 27,692,000 | |
| 商工会議所等委託費・研修費 | 184,000,000 | 159,535,045 | 24,464,955 | |
| 申込書等印刷費・通信費 | 95,000,000 | 64,286,222 | 30,713,778 | |
| 租税公課 | 855,320,000 | 775,838,000 | 79,482,000 | |
| 賃借料 | 49,400,000 | 49,398,434 | 1,566 | |
| 市町村拠出支出(合理化拠出金) | 9,589,570,000 | 9,334,975,617 | 254,594,383 | |
| 市町村拠出支出(有償入札拠出金) | 1,602,857,000 | 3,960,934,469 | △ 2,358,077,469 | |
| その他雑費等 | 0 | 35,482,719 | △ 35,482,719 | 震災対応34,238,145(うちPETボトル276,000 プラスチック 33,962,145) |
| 普及及び啓発 | 40,300,000 | 37,707,674 | 2,592,326 | |
| 業務内容に関する説明会等の開催 | 20,300,000 | 18,702,589 | 1,597,411 | 会議費4,955,806 旅費交通費2,710,150 官報・広告掲載6,676,052 |
| パンフレット等の作成及び配布 | 20,000,000 | 19,005,085 | 994,915 | DVD「ど～なる?こ～なる!リサイクル」作成 10,276,350 ACジャパン対応3,000,000 各種パンフ5,636,400 |
| 情報の収集及び提供 | 54,500,000 | 49,583,246 | 4,916,754 | |
| 会報の発行等 | 54,500,000 | 49,583,246 | 4,916,754 | 会報発行(4回) 31,804,500 HP運用 11,778,690 エコプロダクツ 4,459,676 |
| 交流及び協力 | 1,880,000 | 1,708,027 | 171,973 | |
| 国内外関係機関との交流及び協力 | 1,880,000 | 1,708,027 | 171,973 | |
| 事業費計 | 62,653,447,000 | 53,444,070,541 | 9,209,376,459 | |

(単位:円)

| 科 目 | 予算額a | 決算額b | 差異(a-b) | 備 考 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| ②管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 28,320,000 | 24,956,933 | 3,363,067 | 通勤手当含む |
| 給与手当 | 77,320,000 | 71,328,956 | 5,991,044 | 通勤手当含む |
| 福利厚生費 | 36,100,000 | 34,384,059 | 1,715,941 | 法定福利費他 |
| 退職給付費用 | 20,030,000 | 14,943,000 | 5,087,000 | |
| 旅費交通費 | 1,000,000 | 236,930 | 763,070 | |
| 会議費 | 2,000,000 | 709,355 | 1,290,645 | 理事会・評議員会開催費 |
| 什器備品費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 減価償却費 | 2,400,000 | 2,310,505 | 89,495 | |
| 消耗品費 | 2,800,000 | 1,477,759 | 1,322,241 | |
| 修繕費 | 800,000 | 65,727 | 734,273 | |
| 印刷製本費 | 6,000,000 | 6,553,716 | △ 553,716 | |
| 通信運搬費 | 3,500,000 | 1,809,828 | 1,690,172 | |
| 租税公課 | 200,000 | 143,800 | 56,200 | |
| 光熱水費 | 1,200,000 | 995,024 | 204,976 | |
| 賃借料 | 32,200,000 | 29,328,043 | 2,871,957 | リース料等 |
| 支払利息 | 0 | 93,207 | △ 93,207 | |
| 渉外費 | 800,000 | 357,239 | 442,761 | |
| 諸謝金 | 9,200,000 | 8,138,560 | 1,061,440 | 弁護士・監査法人等 |
| 会費 | 300,000 | 325,800 | △ 25,800 | |
| 図書購入費 | 1,500,000 | 1,231,398 | 268,602 | |
| 倉庫保管料 | 3,000,000 | 3,024,512 | △ 24,512 | |
| その他雑費等 | 6,500,000 | 5,963,894 | 536,106 | 銀行振込関連手数料、清掃等 |
| 管理費計 | 235,670,000 | 208,378,245 | 27,291,755 | |
| 經常費用計 | 62,889,117,000 | 53,652,448,786 | 9,236,668,214 | |
| 当期經常増減額 | 127,915,000 | 38,261 | 127,876,739 | |
| 2. 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| 予備費 | 127,915,000 | 0 | 127,915,000 | |
| 經常外費用計 | 127,915,000 | 0 | 127,915,000 | |
| 当期經常外増減額 | -127,915,000 | 0 | -127,915,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 38,261 | -38,261 | |
| 一般正味財産期首残高 | 63,530,000 | 62,739,768 | 790,232 | |
| 一般正味財産期末残高 | 63,530,000 | 62,778,029 | 751,971 | |
| 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 | |
| 指定正味財産期首残高 | 120,285,000 | 120,285,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 120,285,000 | 120,285,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 183,815,000 | 183,063,029 | 751,971 | |

平成22年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)

(単位:円)

| 科 目 | 予算額a | 決算額b | 差異(a-b) | うちガラスびん | うちPETボトル | うち紙 | うちプラスチック | 備 考 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---|
| 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 | 915,000 | 915,000 | 0 | 228,750 | 228,750 | 228,750 | 228,750 | |
| 基本財産受取利息 | 915,000 | 915,000 | 0 | 228,750 | 228,750 | 228,750 | 228,750 | 120,285,000(基本財産) |
| ② 事業収益 | 63,016,117,000 | 53,639,388,125 | 9,376,728,875 | 1,963,483,703 | 4,460,717,867 | 511,316,047 | 46,703,870,508 | |
| 再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料) | 50,550,467,000 | 38,917,324,749 | 11,633,142,251 | 1,692,488,061 | 53,517,745 | 390,454,575 | 36,780,864,368 | |
| 再商品化受託料収益 (特定事業者・拠出委託料) | 9,589,570,000 | 9,334,993,236 | 254,576,764 | 0 | 88,247,451 | 26,396,254 | 9,220,349,531 | |
| 再商品化受託料収益 (市町村) | 1,193,080,000 | 1,007,922,759 | 185,157,241 | 270,376,258 | 17,068,484 | 17,821,408 | 702,656,609 | |
| 再商品化委託収益 (有償入札分) | 1,683,000,000 | 4,379,147,381 | △ 2,696,147,381 | 619,384 | 4,301,884,187 | 76,643,810 | 0 | |
| ③ 雑収益 | 0 | 12,183,922 | △ 12,183,922 | 538,707 | 1,376,847 | 338,065 | 9,930,303 | |
| 受取利息等 | 0 | 12,183,922 | △ 12,183,922 | 538,707 | 1,376,847 | 338,065 | 9,930,303 | |
| 経常収益計 | 63,017,032,000 | 53,652,487,047 | 9,364,544,953 | 1,964,251,160 | 4,462,323,464 | 511,882,862 | 46,714,029,561 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | | |
| 再商品化委託事業 (主な内訳) | 62,556,767,000 | 53,355,071,594 | 9,201,695,406 | 1,891,837,573 | 4,385,593,882 | 441,516,118 | 46,636,124,021 | |
| 再商品化委託料 | 49,087,300,000 | 38,000,588,666 | 11,086,711,334 | 1,732,916,420 | 300,882,547 | 61,918,795 | 35,904,870,904 | |
| 役員報酬 | 73,680,000 | 72,110,193 | 1,569,807 | 17,956,210 | 18,085,972 | 18,052,474 | 18,015,537 | 通勤手当含む |
| 給与手当 | 141,560,000 | 124,690,716 | 16,869,284 | 18,346,935 | 26,692,644 | 12,316,476 | 67,334,661 | 通勤手当含む |
| 設備等調査費 | 336,530,000 | 319,692,053 | 16,837,947 | 15,687,000 | 54,817,300 | 27,354,900 | 221,832,853 | |
| 旅費交通費 | 23,700,000 | 17,043,119 | 6,656,881 | 3,217,543 | 3,237,183 | 3,078,521 | 7,509,872 | |
| コンピュータ処理料 | 383,300,000 | 370,936,650 | 12,363,350 | 53,418,575 | 49,269,918 | 106,021,361 | 162,226,796 | |
| 再商品化業務システム改善費 | 56,000,000 | 28,308,000 | 27,692,000 | 2,972,340 | 1,500,324 | 9,454,872 | 14,380,464 | |
| 商工会議所等委託費・研修費 | 184,000,000 | 159,535,045 | 24,464,955 | 14,198,619 | 5,264,657 | 56,634,941 | 83,436,828 | |
| 申込書等印刷費・通信費 | 95,000,000 | 64,286,222 | 30,713,778 | 7,528,954 | 4,866,129 | 20,205,788 | 31,685,351 | ※消費税は前年度実績に基づき、当該年度に予定納税し、次年度5月に確定申告を行う仕組み。 |
| 租税公課 | 855,320,000 | 775,838,000 | 79,482,000 | 4,377,621 | △ 79,602,297 | 9,035,479 | 842,027,197 | 協会全体では22年度において、7億7千万超の消費税を納付しているが、PETボトルでは、有償 |
| 賃借料 | 49,400,000 | 49,398,434 | 1,566 | 12,349,608 | 12,349,609 | 12,349,608 | 12,349,609 | 収入が20年度に比べ21年度で大きく減少したため、消費税を多く予定納税しており、計算上、22年 |
| 市町村拠出支出(合理化拠出金) | 9,589,570,000 | 9,334,975,617 | 254,594,383 | 0 | 88,246,795 | 26,389,998 | 9,220,338,824 | 5月の確定申告時(21年度分)に還付があった。ただし、あくまで素材ごとの区分経理上のもので、 |
| 市町村拠出支出(有償入札拠出金) | 1,602,857,000 | 3,960,934,469 | △ 2,358,077,469 | 1,323,822 | 3,892,866,301 | 66,744,346 | 0 | キャッシュでの還付(収入)があったわけではないので、支出をマイナス表示としている。 |
| その他雑費等 | 0 | 35,482,719 | △ 35,482,719 | 80,658 | 517,086 | 188,163 | 34,696,812 | 震災対応 34,238,145 (うちPETボトル 276,000 プラスチック 33,962,145) |
| 普及及び啓発 | 40,300,000 | 37,707,674 | 2,592,326 | 9,077,549 | 10,325,849 | 8,953,375 | 9,350,901 | |
| 業務内容に関する説明会等の開催 | 20,300,000 | 18,702,589 | 1,597,411 | 4,326,278 | 5,574,578 | 4,202,104 | 4,599,629 | 会議費 4,955,806 旅費交通費 2,710,150 官報・広告掲載 6,676,052 |
| パンフレット等の作成及び配布 | 20,000,000 | 19,005,085 | 994,915 | 4,751,271 | 4,751,271 | 4,751,271 | 4,751,272 | DVD「ど～なる? こ～なる! リサイクル」作成 10,276,350 3R推進連絡会協力金(ACジャパン対応) 3,000,000 各種パンフ作成 5,636,400 |
| 情報の収集及び提供 | 54,500,000 | 49,583,246 | 4,916,754 | 12,394,829 | 12,392,719 | 12,395,259 | 12,400,439 | |
| 会報の発行等 | 54,500,000 | 49,583,246 | 4,916,754 | 12,394,829 | 12,392,719 | 12,395,259 | 12,400,439 | 会報発行(4回) 31,804,500 HP運用 11,778,690 環境関連イベント出展費(エコプロダクツ) 4,459,676 |
| 交流及び協力 | 1,880,000 | 1,708,027 | 171,973 | 72,148 | 1,472,940 | 74,675 | 88,264 | |
| 国内外関係機関との交流及び協力 | 1,880,000 | 1,708,027 | 171,973 | 72,148 | 1,472,940 | 74,675 | 88,264 | |
| 事業費計 | 62,653,447,000 | 53,444,070,541 | 9,209,376,459 | 1,913,382,099 | 4,409,785,390 | 462,939,427 | 46,657,963,625 | |

| 科 目 | 予算額a | 決算額b | 差異(a-b) | うちガラスびん | うちPETボトル | うち紙 | うちプラスチック | 備 考 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------|
| ②管理費 | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 28,320,000 | 24,956,933 | 3,363,067 | 6,231,307 | 6,245,725 | 6,242,002 | 6,237,899 | 通勤手当含む |
| 給与手当 | 77,320,000 | 71,328,956 | 5,991,044 | 17,832,239 | 17,832,239 | 17,832,239 | 17,832,239 | 通勤手当含む |
| 福利厚生費 | 36,100,000 | 34,384,059 | 1,715,941 | 7,358,349 | 8,494,507 | 6,037,765 | 12,493,438 | 法定福利費他 |
| 退職給付費用 | 20,030,000 | 14,943,000 | 5,087,000 | 3,753,000 | 4,273,000 | 3,127,000 | 3,790,000 | |
| 旅費交通費 | 1,000,000 | 236,930 | 763,070 | 59,233 | 59,233 | 59,232 | 59,232 | |
| 会議費 | 2,000,000 | 709,355 | 1,290,645 | 177,339 | 177,339 | 177,338 | 177,339 | 理事会・評議員会開催費 |
| 什器備品費 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 2,400,000 | 2,310,505 | 89,495 | 577,626 | 577,627 | 577,626 | 577,626 | |
| 消耗品費 | 2,800,000 | 1,477,759 | 1,322,241 | 369,440 | 369,439 | 369,440 | 369,440 | |
| 修繕費 | 800,000 | 65,727 | 734,273 | 16,432 | 16,432 | 16,432 | 16,431 | |
| 印刷製本費 | 6,000,000 | 6,553,716 | △ 553,716 | 1,638,429 | 1,638,429 | 1,638,429 | 1,638,429 | |
| 通信運搬費 | 3,500,000 | 1,809,828 | 1,690,172 | 452,457 | 452,457 | 452,457 | 452,457 | |
| 租税公課 | 200,000 | 143,800 | 56,200 | 35,950 | 35,950 | 35,950 | 35,950 | |
| 光熱水費 | 1,200,000 | 995,024 | 204,976 | 248,756 | 248,756 | 248,756 | 248,756 | |
| 賃借料 | 32,200,000 | 29,328,043 | 2,871,957 | 7,332,010 | 7,332,011 | 7,332,011 | 7,332,011 | リース料等 |
| 支払利息 | 0 | 93,207 | △ 93,207 | 23,302 | 23,301 | 23,302 | 23,302 | |
| 渉外費 | 800,000 | 357,239 | 442,761 | 89,310 | 89,309 | 89,310 | 89,310 | |
| 諸謝金 | 9,200,000 | 8,138,560 | 1,061,440 | 2,034,640 | 2,034,640 | 2,034,640 | 2,034,640 | 弁護士・監査法人等 |
| 会費 | 300,000 | 325,800 | △ 25,800 | 81,450 | 81,450 | 81,450 | 81,450 | |
| 図書購入費 | 1,500,000 | 1,231,398 | 268,602 | 307,850 | 307,850 | 307,849 | 307,849 | |
| 倉庫保管料 | 3,000,000 | 3,024,512 | △ 24,512 | 756,128 | 756,128 | 756,128 | 756,128 | |
| その他雑費等 | 6,500,000 | 5,963,894 | 536,106 | 1,490,973 | 1,490,973 | 1,490,974 | 1,490,974 | 銀行振込関連手数料、清掃等 |
| 管理費計 | 235,670,000 | 208,378,245 | 27,291,755 | 50,866,220 | 52,536,795 | 48,930,330 | 56,044,900 | |
| 経常費用計 | 62,889,117,000 | 53,652,448,786 | 9,236,668,214 | 1,964,248,319 | 4,462,322,185 | 511,869,757 | 46,714,008,525 | |
| 当期経常増減額 | 127,915,000 | 38,261 | 127,876,739 | 2,841 | 1,279 | 13,105 | 21,036 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | |
| 予備費 | 127,915,000 | 0 | 127,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 127,915,000 | 0 | 127,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | -127,915,000 | 0 | -127,915,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 38,261 | -38,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 63,530,000 | 62,739,768 | 790,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 63,530,000 | 62,778,029 | 751,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 120,285,000 | 120,285,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 120,285,000 | 120,285,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 183,815,000 | 183,063,029 | 751,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | |