

平成22年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)(案)／精算前

(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)	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	70,877,796,674	△ 7,861,679,674	2,598,999,217	5,519,271,049	732,744,727	62,026,781,681	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	50,550,467,000	55,824,384,532	△ 5,273,917,532	2,328,003,575	1,045,998,149	608,330,715	51,842,052,093	
再商品化受託料収益 (特定事業者・拠出委託料)	9,589,570,000	9,666,342,002	△ 76,772,002	0	154,320,229	29,948,794	9,482,072,979	
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	70,890,895,596	△ 7,873,863,596	2,599,766,674	5,520,876,646	733,311,542	62,036,940,734	
(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	
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	※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。
賃借料	49,400,000	49,398,434	1,566	12,349,608	12,349,609	12,349,608	12,349,609	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
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	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(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	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、
その他雑費等	0	35,482,719	△ 35,482,719	80,658	517,086	188,163	34,696,812	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。
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	震災対応 34,238,145 (うちPETボトル 276,000 プラスチック 33,962,145)
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	17,238,446,810	△ 17,110,531,810	635,518,355	1,058,554,461	221,441,785	15,322,932,209	余剰精算金額
2. 経常外増減の部								(内 訳)
(1) 経常外収益								<ガラスびん>
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	実施委託料 無色=139,469,228、茶色=229,534,029、その他=266,515,098 精算率 無色=22.1%、茶色=31.5%、その他=27.8%
(2) 経常外費用								<PETボトル>
予備費	127,915,000	0	127,915,000	0	0	0	0	実施委託料 精算金額=992,481,027 精算率=94.9% 抛出委託料 精算金額= 66,073,434 精算率=42.7%
経常外費用計	127,915,000	0	127,915,000	0	0	0	0	<紙製容器包装>
当期経常外増減額	△ 127,915,000	0	△ 127,915,000	0	0	0	0	実施委託料 精算金額=217,882,989 精算率=35.8% 抛出委託料 精算金額= 3,558,796 精算率=11.7%
当期一般正味財産増減額	0	17,238,446,810	△ 17,238,446,810	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	17,301,186,578	△ 17,237,656,578	0	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部								<プラスチック>
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	実施委託料 精算金額=15,061,198,054 精算率=29.2% 抛出委託料 精算金額= 261,734,155 精算率= 2.8%
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	17,421,471,578	△ 17,237,656,578	0	0	0	0	