

正味財産増減計算書内訳表

自 平成23年4月 1日
至 平成24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	915,000	915,000	0	0	915,000
基本財産受取利息	915,000	915,000	0	0	915,000
② 事業収益	58,311,606,718	58,311,606,718	220,306,594	0	58,531,913,312
再商品化受託料収益(特定事業者)	48,734,046,881	48,734,046,881	220,306,594	0	48,954,353,475
再商品化受託料収益(市町村)	506,070,711	506,070,711	0	0	506,070,711
再商品化委託収益(有償入札分)	9,071,489,126	9,071,489,126	0	0	9,071,489,126
③ 雑収益	17,097,330	17,097,330	0	0	17,097,330
受取利息等	17,097,330	17,097,330	0	0	17,097,330
経常収益計	58,329,619,048	58,329,619,048	220,306,594	0	58,549,925,642
(2) 経常費用					
① 事業費					
再商品化委託事業	58,260,034,097	58,260,034,097		0	58,260,034,097
再商品化委託料	37,925,979,341	37,925,979,341		0	37,925,979,341
役員報酬	71,907,041	71,907,041		0	71,907,041
給与手当	124,289,560	124,289,560		0	124,289,560
設備等調査費	333,462,900	333,462,900		0	333,462,900
旅費交通費	21,171,616	21,171,616		0	21,171,616
コンピュータ処理料	388,688,643	388,688,643		0	388,688,643
再商品化業務システム改善費	33,181,050	33,181,050		0	33,181,050
商工会議所等委託費・研修費	147,283,837	147,283,837		0	147,283,837
コンサルタント費	23,100,000	23,100,000		0	23,100,000
会議費	1,034,415	1,034,415		0	1,034,415
申込書等印刷費・通信費	57,288,646	57,288,646		0	57,288,646
賃借料	49,398,434	49,398,434		0	49,398,434
租税公課	805,138,300	805,138,300		0	805,138,300
市町村合理化拠出	9,971,921,788	9,971,921,788		0	9,971,921,788
市町村有償拠出	8,303,251,242	8,303,251,242		0	8,303,251,242
その他雑費等	2,937,284	2,937,284		0	2,937,284
普及及び啓発	21,491,732	21,491,732		0	21,491,732
業務内容に関する説明会の開催	20,118,895	20,118,895		0	20,118,895
パンフレット等の作成及び配布	1,372,837	1,372,837		0	1,372,837
情報の収集及び提供	46,152,466	46,152,466		0	46,152,466
会報の発行等	46,152,466	46,152,466		0	46,152,466
交流及び協力	1,941,603	1,941,603		0	1,941,603
国内外関係機関との交流及び協力	1,941,603	1,941,603		0	1,941,603
事業費計	58,329,619,898	58,329,619,898		0	58,329,619,898

(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			23,418,369	0	23,418,369
給与手当			82,151,633	0	82,151,633
福利厚生費			34,910,764	0	34,910,764
退職給付費用			19,434,000	0	19,434,000
旅費交通費			418,090	0	418,090
会議費			565,664	0	565,664
消耗品費			1,158,277	0	1,158,277
減価償却費			2,310,505	0	2,310,505
修繕費			77,378	0	77,378
印刷製本費			4,985,120	0	4,985,120
通信運搬費			1,718,780	0	1,718,780
租税公課			124,950	0	124,950
光熱水費			829,793	0	829,793
賃借料			28,641,206	0	28,641,206
支払利息			52,286	0	52,286
渉外費			343,435	0	343,435
諸謝金			8,124,807	0	8,124,807
会費			221,800	0	221,800
図書購入費			1,212,795	0	1,212,795
倉庫保管料			3,303,664	0	3,303,664
その他雑費等			6,303,278	0	6,303,278
管理費計			220,306,594	0	220,306,594
経常費用計	58,329,619,898	58,329,619,898	220,306,594	0	58,549,926,492
当期経常増減額	△ 850	△ 850	0	0	△ 850
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 850	△ 850	0	0	△ 850
一般正味財産期首残高	62,778,029	62,778,029	0	0	62,778,029
一般正味財産期末残高	62,777,179	62,777,179	0	0	62,777,179
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	183,062,179	183,062,179	0	0	183,062,179