

平成23年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)(案)／精算前

(平成23年4月1日から平成24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	
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	国債運用
② 事業収益	61,330,442,000	69,028,492,774	△ 7,698,050,774	2,421,354,625	10,254,322,166	755,669,867	55,597,146,116	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	45,726,692,000	48,968,519,168	△ 3,241,827,168	2,187,686,987	959,975,709	536,835,789	45,284,020,683	
再商品化受託料収益 (特定事業者・拠出委託料)	10,351,850,000	10,482,413,769	△ 130,563,769	0	373,980,710	49,980,691	10,058,452,368	
再商品化受託料収益 (市町村)	487,900,000	506,070,711	△ 18,170,711	233,667,638	11,004,653	6,725,355	254,673,065	
再商品化委託収益 (有償入札分)	4,764,000,000	9,071,489,126	△ 4,307,489,126	0	8,909,361,094	162,128,032	0	
③ 雑収益	0	17,097,330	△ 17,097,330	992,636	2,032,811	988,628	13,083,255	
受取利息等	0	17,097,330	△ 17,097,330	992,636	2,032,811	988,628	13,083,255	
④ その他	0	38,261	△ 38,261	2,841	1,279	13,105	21,036	
前期精算金繰越金	0	38,261	△ 38,261	2,841	1,279	13,105	21,036	
経常収益計	61,331,357,000	69,046,543,365	△ 7,715,186,365	2,422,578,852	10,256,585,006	756,900,350	55,610,479,157	
(2) 経常費用								
① 事業費								
再商品化委託事業 (主な内訳)	61,000,365,000	58,260,034,097	2,740,330,903	1,885,322,055	9,194,693,119	505,108,611	46,674,910,312	
再商品化委託料	43,870,400,000	37,925,979,341	5,944,420,659	1,724,942,554	193,829,139	27,595,875	35,979,611,773	
役員報酬	72,632,000	71,907,041	724,959	17,901,558	18,000,199	18,039,879	17,965,405	通勤手当含む
給与手当	130,240,000	124,289,560	5,950,440	15,187,998	25,467,103	15,493,227	68,141,232	通勤手当含む
設備等調査費	338,000,000	333,462,900	4,537,100	14,855,400	56,401,800	26,797,050	235,408,650	
旅費交通費	25,500,000	21,171,616	4,328,384	3,794,642	3,361,706	3,598,685	10,416,583	
コンピュータ処理料	399,000,000	388,688,643	10,311,357	58,037,815	51,993,689	111,462,726	167,194,413	
再商品化業務システム改善費	40,000,000	33,181,050	6,818,950	8,420,904	8,106,801	7,676,032	8,977,313	
商工会議所等委託費・研修費	177,000,000	147,283,837	29,716,163	13,108,262	5,007,650	52,285,762	76,882,163	
申込書等印刷費・通信費	80,000,000	57,288,646	22,711,354	5,064,849	2,321,942	20,192,779	29,709,076	
賃借料	49,400,000	49,398,434	1,566	12,349,609	12,349,608	12,349,608	12,349,609	
租税公課	852,600,000	805,138,300	47,461,700	5,430,597	315,484,988	11,000,252	473,222,463	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	10,351,850,000	9,971,921,788	379,928,212	0	340,433,146	44,671,017	9,586,817,625	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	4,537,143,000	8,303,251,242	△ 3,766,108,242	42,150	8,155,559,328	147,649,764	0	
普及及び啓発	36,100,000	21,491,732	14,608,268	5,300,309	5,294,510	5,143,259	5,753,654	
業務内容に関する説明会等の開催	26,100,000	20,118,895	5,981,105	4,957,100	4,951,301	4,800,049	5,410,445	会議費 4,767,328 旅費交通費 2,831,270 官報・広告掲載 7,184,578
パンフレット等の作成及び配布	10,000,000	1,372,837	8,627,163	343,209	343,209	343,210	343,209	
情報の収集及び提供 会報の発行等	56,000,000	46,152,466	9,847,534	11,536,079	11,535,129	11,538,509	11,542,749	会報発行(4回) 25,252,500 HP運用 15,461,302 環境関連イベント出展費(エコプロダクツ) 4,472,200
交流及び協力 国内外関係機関との交流及び協力	2,640,000	1,941,603	698,397	55,566	1,754,334	66,956	64,747	
事業費計	61,095,105,000	58,329,619,898	2,765,485,102	1,902,214,009	9,213,277,092	521,857,335	46,692,271,462	

(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
②管理費								
役員報酬	24,272,000	23,418,369	853,631	5,846,237	5,857,196	5,861,605	5,853,331	通勤手当含む
給与手当	86,260,000	82,151,633	4,108,367	20,537,908	20,537,908	20,537,909	20,537,908	通勤手当含む
福利厚生費	35,310,000	34,910,764	399,236	7,268,621	8,571,024	6,329,854	12,741,265	法定福利費他
退職給付費用	17,210,000	19,434,000	△ 2,224,000	4,514,000	5,158,000	4,494,000	5,268,000	
旅費交通費	800,000	418,090	381,910	104,523	104,522	104,522	104,523	
会議費	1,500,000	565,664	934,336	141,416	141,416	141,416	141,416	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	577,627	577,626	577,626	577,626	
消耗品費	2,500,000	1,158,277	1,341,723	289,569	289,570	289,570	289,568	
修繕費	500,000	77,378	422,622	19,345	19,344	19,344	19,345	
印刷製本費	6,500,000	4,985,120	1,514,880	1,246,280	1,246,280	1,246,280	1,246,280	
通信運搬費	3,500,000	1,718,780	1,781,220	429,695	429,695	429,695	429,695	
租税公課	200,000	124,950	75,050	31,238	31,237	31,237	31,238	
光熱水費	1,200,000	829,793	370,207	207,448	207,448	207,449	207,448	
賃借料	32,200,000	28,641,206	3,558,794	7,160,301	7,160,302	7,160,302	7,160,301	リース料等
支払利息	0	52,286	△ 52,286	13,071	13,072	13,072	13,071	
渉外費	800,000	343,435	456,565	85,859	85,858	85,859	85,859	
諸謝金	9,200,000	8,124,807	1,075,193	2,031,201	2,031,202	2,031,202	2,031,202	弁護士・監査法人等
会費	400,000	221,800	178,200	55,450	55,450	55,450	55,450	
図書購入費	1,500,000	1,212,795	287,205	303,198	303,199	303,199	303,199	
倉庫保管料	3,000,000	3,303,664	△ 303,664	825,916	825,916	825,916	825,916	
その他雑費等	6,500,000	6,303,278	196,722	1,575,820	1,575,820	1,575,819	1,575,819	銀行振込関連手数料、清掃等
管理費計	236,252,000	220,306,594	15,945,406	53,264,723	55,222,085	52,321,326	59,498,460	
経常費用計	61,331,357,000	58,549,926,492	2,781,430,508	1,955,478,732	9,268,499,177	574,178,661	46,751,769,922	
当期経常増減額	0	10,496,616,873	△ 10,496,616,873	467,100,120	988,085,829	182,721,689	8,858,709,235	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=110,040,490、茶色=133,082,685、その他=223,976,945
(2) 経常外費用								精算率 無色=17.6%、茶色=20.8%、その他=24.4%
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	<PETボトル>
当期一般正味財産増減額	0	10,496,616,873	△ 10,496,616,873	0	0	0	0	実施委託料 精算金額=954,538,265 精算率=99.6%
一般正味財産期首残高	62,740,000	62,778,029	△ 38,029	0	0	0	0	拠出委託料 精算金額= 33,547,564 精算率= 9.0%
一般正味財産期末残高	62,740,000	10,559,394,902	△ 10,496,654,902	0	0	0	0	<紙製容器包装>
II 指定正味財産増減の部								実施委託料 精算金額=177,412,015 精算率=34.1%
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	拠出委託料 精算金額= 5,309,674 精算率=10.7%
指定正味財産期首残高	120,285,000	120,285,000	0	0	0	0	0	<プラスチック>
指定正味財産期末残高	120,285,000	120,285,000	0	0	0	0	0	実施委託料 精算金額=8,387,074,492 精算率=18.8%
III 正味財産期末残高	183,025,000	10,679,679,902	△ 10,496,654,902	0	0	0	0	拠出委託料 精算金額= 471,634,743 精算率= 4.7%