

平成23年度予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	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	915	0	
基本財産受取利息	915	915	0	120,285 × 0.761% (国債運用)
② 事業収益	61,330,442	63,016,117	△ 1,685,675	
再商品化受託料収益	45,726,692	50,550,467	△ 4,823,775	実施委託料内訳
(特定事業者・実施委託料)				① ガラスびん 2,046,162
				② PETボトル 970,289
				③ 紙容器 477,352
				④ プラスチック容器 42,232,889
再商品化受託料収益	10,351,850	9,589,570	762,280	抛出手委託料内訳
(特定事業者・抛出手委託料)				① ガラスびん 0
				② PETボトル 373,640
				③ 紙容器 49,010
				④ プラスチック容器 9,929,200
再商品化受託料収益	487,900	1,193,080	△ 705,180	市町村負担分の申込金額
(市町村)				
再商品化委託料収益	4,764,000	1,683,000	3,081,000	有償入札抛出手分内訳
(有償入札分)				① PETボトル 4,680,000 (180,000t)
				② 紙 84,000 (21,000t)
				()内は有償分の市町村からの引取見込量
経常収益計	61,331,357	63,017,032	△ 1,685,675	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業	61,000,365	62,556,767	△ 1,556,402	
(主な内訳)				
ガラスびん再商品化委託料	2,007,400	2,174,300	△ 166,900	339,000t (前年度 342,000t)
PETボトル再商品化委託料	540,000	840,000	△ 300,000	20,000t (前年度 42,000t)
紙再商品化委託料	81,000	160,000	△ 79,000	9,000t (前年度 32,000t)
プラスチック再商品化委託料	41,242,000	45,913,000	△ 4,671,000	684,338t (前年度 707,780t)
				数字は市町村からの引取見込量
				ただしPET、紙は逆有償分の引取見込量
役員報酬	72,632	73,680	△ 1,048	通勤手当含む
給与手当	130,240	141,560	△ 11,320	通勤手当含む
設備等調査費	338,000	336,530	1,470	
旅費交通費	25,500	23,700	1,800	
コンピュータ処理料	399,000	383,300	15,700	
再商品化業務システム改善費	40,000	56,000	△ 16,000	
商工会議所等委託費・研修費	177,000	184,000	△ 7,000	
申込書等印刷費・通信費	80,000	95,000	△ 15,000	
賃借料	49,400	49,400	0	
租税公課	852,600	855,320	△ 2,720	
市町村抛出手支出(合理化抛出手)	10,351,850	9,589,570	762,280	
市町村抛出手支出(有償入札抛出手)	4,537,143	1,602,857	2,934,286	① PETボトル 4,457,143
				② 紙 80,000
普及及び啓発	36,100	40,300	△ 4,200	
業務内容に関する説明会等の開催	26,100	20,300	5,800	会議費 14,000 旅費交通費 3,000
				官報・広告掲載 8,000
パンフレット等の作成及び配布	10,000	20,000	△ 10,000	既存パンフ増刷 6,000
情報の収集及び提供	56,000	54,500	1,500	
会報の発行等	56,000	54,500	1,500	会報発行(4回) 30,000
				HP運用 20,000
				環境関連イベント出展費 5,000
交流及び協力	2,640	1,880	760	
国内外関係機関との交流及び協力	2,640	1,880	760	
事業費計	61,095,105	62,653,447	△ 1,558,342	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	
②管理費				
役員報酬	24,272	28,320	△ 4,048	通勤手当含む
給与手当	86,260	77,320	8,940	通勤手当含む
福利厚生費	35,310	36,100	△ 790	法定福利費他
退職給付費用	17,210	20,030	△ 2,820	
旅費交通費	800	1,000	△ 200	
会議費	1,500	2,000	△ 500	理事会・評議員会開催費
什器備品費	500	500	0	
減価償却費	2,400	2,400	0	
消耗品費	2,500	2,800	△ 300	
修繕費	500	800	△ 300	
印刷製本費	6,500	6,000	500	
通信運搬費	3,500	3,500	0	
租税公課	200	200	0	
光熱水費	1,200	1,200	0	
賃借料	32,200	32,200	0	
渉外費	800	800	0	
諸謝金	9,200	9,200	0	弁護士・公認会計士等への謝金
会費	400	300	100	研修費含む
図書購入費	1,500	1,500	0	
倉庫保管料	3,000	3,000	0	
その他雑費等	6,500	6,500	0	室内清掃、銀行振込関連手数料等
管理費計	236,252	235,670	582	
經常費用計	61,331,357	62,889,117	△ 1,557,760	
当期經常増減額	0	127,915	△ 127,915	
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	0	127,915	△ 127,915	
經常外費用計	0	127,915	△ 127,915	
当期經常外増減額	0	△ 127,915	127,915	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	62,740	63,530	△ 790	
一般正味財産期末残高	62,740	63,530	△ 790	
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	120,285	0	
指定正味財産期末残高	120,285	120,285	0	
III 正味財産期末残高	183,025	183,815	△ 790	

(注) 1. 短期借入金限度額 5,000,000千円

2. 債務負担額 0円

