

平成24年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)(案)/(精算前)

(平成24年4月1日から平成25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	890,713	24,287	222,678	222,678	222,679	222,678	
基本財産受取利息	915,000	890,713	24,287	222,678	222,678	222,679	222,678	国債運用
② 事業収益	57,977,902,000	61,643,204,645	△ 3,665,302,645	2,286,453,688	9,454,143,124	709,131,645	49,193,476,188	
再商品化受託料収益	45,217,052,000	50,151,078,635	△ 4,934,026,635	2,049,728,506	984,871,490	521,067,252	46,595,411,387	
(特定事業者・実施委託料)								
再商品化受託料収益	2,450,150,000	2,549,360,119	△ 99,210,119	42,410,511	133,245,097	16,643,711	2,357,060,800	
(特定事業者・拠出委託料)								
再商品化受託料収益	468,700,000	446,269,727	22,430,273	194,314,671	8,005,019	2,946,036	241,004,001	
(市町村)								
再商品化委託収益	9,842,000,000	8,496,496,164	1,345,503,836	0	8,328,021,518	168,474,646	0	
(有償入札分)								
③ 雑収益	0	20,354,304	△ 20,354,304	1,883,162	3,810,755	3,076,968	11,583,419	
受取利息等	0	20,354,304	△ 20,354,304	1,883,162	3,810,755	3,076,968	11,583,419	
経常収益計	57,978,817,000	61,664,449,662	△ 3,685,632,662	2,288,559,528	9,458,176,557	712,431,292	49,205,282,285	
(2) 経常費用								
① 事業費								
再商品化委託事業	57,632,563,000	51,397,220,815	6,235,342,185	1,935,782,132	9,176,996,487	496,991,491	39,787,450,705	
(主な内訳)								
再商品化委託料	43,200,500,000	38,400,926,837	4,799,573,163	1,757,918,196	290,843,262	25,983,677	36,326,181,702	
役員報酬	72,640,000	64,338,757	8,301,243	13,337,016	18,565,295	14,124,516	18,311,930	通勤手当含む
給与手当	134,140,000	120,672,801	13,467,199	15,574,435	23,463,958	16,361,936	65,272,472	通勤手当含む
設備等調査費	391,500,000	396,841,586	△ 5,341,586	17,120,166	91,395,250	28,579,950	259,746,220	
旅費交通費	26,500,000	18,231,766	8,268,234	3,980,215	2,350,675	3,436,176	8,464,700	
コンピュータ処理料	382,000,000	414,546,205	△ 32,546,205	60,308,970	63,703,416	116,621,545	173,912,274	
再商品化業務システム改善費	80,000,000	36,704,850	43,295,150	4,037,534	2,202,291	12,112,600	18,352,425	
商工会議所等委託費・研修費	161,000,000	144,304,076	16,695,924	12,987,367	4,329,123	50,506,426	76,481,160	
申込書等印刷費・通信費	80,000,000	57,433,572	22,566,428	5,118,758	2,433,078	19,845,561	30,036,175	
賃借料	49,400,000	49,398,434	1,566	12,349,608	12,349,608	12,349,609	12,349,609	
租税公課	1,180,000,000	1,122,913,100	57,086,900	2,130,794	608,347,196	15,778,098	496,657,012	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	2,450,150,000	2,442,872,418	7,277,582	24,304,510	112,393,488	13,124,240	2,293,050,180	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	9,373,333,000	8,099,217,969	1,274,115,031	0	7,937,555,297	161,662,672	0	
普及及び啓発	42,600,000	42,599,265	735	9,693,918	8,014,621	7,714,472	17,176,254	
業務内容に関する説明会等の開催	24,100,000	21,064,365	3,035,635	5,160,924	5,323,012	5,022,863	5,557,566	会議費等 10,025,207 旅費交通費 4,004,730 官報・広告掲載 7,034,428
パンフレット等の作成及び配布	18,500,000	21,534,900	△ 3,034,900	4,532,994	2,691,609	2,691,609	11,618,688	DVD作成(特定事業者向け申込手続き、市町村向けプラスチック出前講座) 16,744,960
情報の収集及び提供	57,900,000	46,272,001	11,627,999	11,564,435	11,565,845	11,564,435	11,577,286	
会報の発行等	57,900,000	46,272,001	11,627,999	11,564,435	11,565,845	11,564,435	11,577,286	会報発行(4回) 25,533,865 HP運用 15,182,862 環境関連イベント出展費(エコプロダクツ) 4,699,000
交流及び協力	3,820,000	2,198,298	1,621,702	106,910	1,448,946	78,601	563,841	
国内外関係機関との交流及び協力	3,820,000	2,198,298	1,621,702	106,910	1,448,946	78,601	563,841	中国・ドイツ視察
事業費計	57,736,883,000	51,488,290,379	6,248,592,621	1,957,147,395	9,198,025,899	516,348,999	39,816,768,086	

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	23,353,033	918,967	5,838,258	5,838,258	5,838,258	5,838,259	通勤手当含む
給与手当	90,960,000	82,048,083	8,911,917	20,512,021	20,512,020	20,512,021	20,512,021	通勤手当含む
福利厚生費	37,532,000	32,661,124	4,870,876	5,986,370	7,943,700	6,573,502	12,157,552	法定福利費他
退職給付費用	19,470,000	19,620,000	△ 150,000	5,130,000	5,260,000	5,110,000	4,120,000	
旅費交通費	600,000	183,010	416,990	45,752	45,752	45,753	45,753	
会議費	1,200,000	398,374	801,626	99,594	99,594	99,593	99,593	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	1,400,000	1,187,255	212,745	296,814	296,813	296,814	296,814	
消耗品費	2,000,000	820,638	1,179,362	205,160	205,159	205,159	205,160	
修繕費	500,000	56,034	443,966	14,009	14,009	14,008	14,008	
印刷製本費	6,500,000	6,134,547	365,453	1,533,637	1,533,637	1,533,637	1,533,636	
通信運搬費	3,000,000	1,657,651	1,342,349	414,412	414,413	414,413	414,413	
租税公課	200,000	56,800	143,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
光熱水費	1,200,000	977,430	222,570	244,357	244,358	244,358	244,357	
賃借料	31,200,000	27,032,446	4,167,554	6,758,112	6,758,111	6,758,111	6,758,112	リース料等
支払手数料	0	21,113	△ 21,113	5,278	5,278	5,279	5,278	
渉外費	600,000	202,693	397,307	50,673	50,674	50,673	50,673	
諸謝金	9,200,000	8,196,149	1,003,851	2,049,037	2,049,038	2,049,037	2,049,037	弁護士・監査法人等
会費	400,000	179,550	220,450	44,888	44,887	44,887	44,888	研修費含む
図書購入費	1,500,000	1,178,964	321,036	294,741	294,741	294,741	294,741	
倉庫保管料	3,200,000	3,305,539	△ 105,539	826,384	826,385	826,385	826,385	
その他雑費等	6,500,000	8,174,292	△ 1,674,292	2,043,573	2,043,573	2,043,573	2,043,573	室内清掃、役員賠償責任保険、銀行振込関連手数料等
管理費計	241,934,000	217,444,725	24,489,275	52,407,270	54,494,600	52,974,402	57,568,453	
経常費用計	57,978,817,000	51,705,735,104	6,273,081,896	2,009,554,665	9,252,520,499	569,323,401	39,874,336,539	
当期経常増減額	0	9,958,714,558	△ 9,958,714,558	279,004,863	205,656,058	143,107,891	9,330,945,746	精算について(精算金額・精算率)
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	うち実施委託料：無色=61,475,001、茶色=94,741,029、その他=104,682,832
(2) 経常外費用								うち拠出委託料：無色=0、茶色=7,029,380、その他=11,076,621
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	実施精算率：無色=10.8%、茶色=15.4%、その他=12.3%
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	拠出精算率：無色=0%、茶色=61.6%、その他=35.7%
当期一般正味財産増減額	0	9,958,714,558	△ 9,958,714,558	0	0	0	0	<PETボトル>
一般正味財産期首残高	62,778,000	62,777,179	821	0	0	0	0	うち実施委託料：184,804,449 精算率：18.8%
一般正味財産期末残高	62,778,000	10,021,491,737	△ 9,958,713,737	0	0	0	0	うち拠出委託料：20,851,609 精算率：15.7%
II 指定正味財産増減の部								<紙製容器包装>
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	うち実施委託料：139,588,420 精算率：27.7%
指定正味財産期首残高	120,285,000	120,285,000	0	0	0	0	0	うち拠出委託料：3,519,471 精算率：21.9%
指定正味財産期末残高	120,285,000	120,285,000	0	0	0	0	0	<プラスチック>
III 正味財産期末残高	183,063,000	10,141,776,737	△ 9,958,713,737	0	0	0	0	うち実施委託料：9,266,935,126 精算率：20.1%
								うち拠出委託料：64,010,620 精算率：2.8%