

平成24年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成24年4月1日から平成25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	57,977,902	61,330,442	△ 3,352,540	
再商品化受託料収益	45,217,052	45,726,692	△ 509,640	実施委託料内訳
(特定事業者・実施委託料)				①ガラスびん 1,988,964
				②PETボトル 901,806
				③紙容器 425,235
				④プラスチック容器 41,901,047
再商品化受託料収益	2,450,150	10,351,850	△ 7,901,700	拠出委託料内訳
(特定事業者・拠出委託料)				①ガラスびん 41,800
				②PETボトル 132,650
				③紙容器 15,800
				④プラスチック容器 2,259,900
再商品化受託料収益	468,700	487,900	△ 19,200	市町村負担分の申込金額
(市町村)				
再商品化委託収益	9,842,000	4,764,000	5,078,000	有償入札拠出分内訳
(有償入札分)				①PETボトル 9,650,000(193,000t)
				②紙 192,000(24,000t)
				()内は有償分の市町村からの引取見込量
経常収益計	57,978,817	61,331,357	△ 3,352,540	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業	57,632,563	61,000,365	△ 3,367,802	
(主な内訳)				
ガラスびん再商品化委託料	1,917,700	2,007,400	△ 89,700	345,000t (前年度 339,000t)
PETボトル再商品化委託料	392,000	540,000	△ 148,000	7,000t (前年度 20,000t)
紙再商品化委託料	31,800	81,000	△ 49,200	6,000t (前年度 9,000t)
プラスチック再商品化委託料	40,859,000	41,242,000	△ 383,000	685,667t (前年度 684,338t)
				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	72,640	72,632	8	通勤手当含む
給与手当	134,140	130,240	3,900	通勤手当含む
設備等調査費	391,500	338,000	53,500	
旅費交通費	26,500	25,500	1,000	
コンピュータ処理料	382,000	399,000	△ 17,000	
再商品化業務システム改善費	80,000	40,000	40,000	
商工会議所等委託費・研修費	161,000	177,000	△ 16,000	
申込書等印刷費・通信費	80,000	80,000	0	
賃借料	49,400	49,400	0	
租税公課	1,180,000	852,600	327,400	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	2,450,150	10,351,850	△ 7,901,700	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	9,373,333	4,537,143	4,836,190	①PETボトル 9,190,476
				②紙 182,857
普及及び啓発	42,600	36,100	6,500	
業務内容に関する説明会等の開催	24,100	26,100	△ 2,000	会議費 12,000 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	18,500	10,000	8,500	市町村向け啓発資料作成 11,500
				既存パンフ増刷 6,000
情報の収集及び提供	57,900	56,000	1,900	
会報の発行等	57,900	56,000	1,900	会報発行(4回) 30,000
				HP運用 22,000
				環境関連イベント出展費 5,000
交流及び協力	3,820	2,640	1,180	
国内外関係機関との交流及び協力	3,820	2,640	1,180	
事業費計	57,736,883	61,095,105	△ 3,358,222	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	
②管理費				
役員報酬	24,272	24,272	0	通勤手当含む
給与手当	90,960	86,260	4,700	通勤手当含む
福利厚生費	37,532	35,310	2,222	法定福利費他
退職給付費用	19,470	17,210	2,260	
旅費交通費	600	800	△ 200	
会議費	1,200	1,500	△ 300	理事会・評議員会開催費
什器備品費	500	500	0	
減価償却費	1,400	2,400	△ 1,000	
消耗品費	2,000	2,500	△ 500	
修繕費	500	500	0	
印刷製本費	6,500	6,500	0	
通信運搬費	3,000	3,500	△ 500	
租税公課	200	200	0	
光熱水費	1,200	1,200	0	
賃借料	31,200	32,200	△ 1,000	
渉外費	600	800	△ 200	
諸謝金	9,200	9,200	0	弁護士・公認会計士等への謝金
会費	400	400	0	研修費含む
図書購入費	1,500	1,500	0	
倉庫保管料	3,200	3,000	200	
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	241,934	236,252	5,682	
經常費用計	57,978,817	61,331,357	△ 3,352,540	
当期經常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	62,778	62,740	38	
一般正味財産期末残高	62,778	62,740	38	
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	183,063	183,025	38	

(注) 1. 短期借入金限度額 5,000,000千円

2. 債務負担額 0円

