

正味財産増減計算書内訳表

自 平成25年4月 1日
至 平成26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	120,001	120,001	0	0	120,001
基本財産受取利息	120,001	120,001	0	0	120,001
② 事業収益	48,726,148,852	48,726,148,852	221,656,778	0	48,947,805,630
再商品化受託料収益(特定事業者)	40,923,086,574	40,923,086,574	221,656,778	0	41,144,743,352
うち精算対象(当年度分)	39,650,228,416	39,650,228,416	221,656,778	0	39,871,885,194
うち精算対象外(過年度分)	1,272,858,158	1,272,858,158	0	0	1,272,858,158
再商品化受託料収益(市町村)	422,636,446	422,636,446	0	0	422,636,446
再商品化委託収益(有償入札分)	7,380,425,832	7,380,425,832	0	0	7,380,425,832
③ 雑収益	279,108,688	279,108,688	0	0	279,108,688
受取利息等	279,108,688	279,108,688	0	0	279,108,688
経常収益計	49,005,377,541	49,005,377,541	221,656,778	0	49,227,034,319
(2) 経常費用					
① 事業費					
再商品化委託事業	48,927,186,433	48,927,186,433	0	0	48,927,186,433
再商品化委託料	38,097,416,673	38,097,416,673	0	0	38,097,416,673
役員報酬	60,875,997	60,875,997	0	0	60,875,997
給与手当	119,824,304	119,824,304	0	0	119,824,304
設備等調査費	389,448,515	389,448,515	0	0	389,448,515
旅費交通費	18,210,251	18,210,251	0	0	18,210,251
コンピュータ処理料	401,152,998	401,152,998	0	0	401,152,998
再商品化業務システム改善費	58,676,100	58,676,100	0	0	58,676,100
商工会議所等委託費・研修費	139,527,365	139,527,365	0	0	139,527,365
コンサルタント費	23,100,000	23,100,000	0	0	23,100,000
会議費	1,228,416	1,228,416	0	0	1,228,416
申込書等印刷費・通信費	54,582,165	54,582,165	0	0	54,582,165
賃借料	49,495,595	49,495,595	0	0	49,495,595
租税公課	562,660,600	562,660,600	0	0	562,660,600
前年度未収金償却費	129,294,720	129,294,720	0	0	129,294,720
市町村合理化拠出	1,889,207,607	1,889,207,607	0	0	1,889,207,607
市町村有償拠出	6,927,564,440	6,927,564,440	0	0	6,927,564,440
その他雑費等	4,920,687	4,920,687	0	0	4,920,687
普及及び啓発	22,086,346	22,086,346	0	0	22,086,346
業務内容に関する説明会の開催	20,903,331	20,903,331	0	0	20,903,331
パンフレット等の作成及び配布	1,183,015	1,183,015	0	0	1,183,015
情報の収集及び提供	54,736,041	54,736,041	0	0	54,736,041
会報の発行等	54,736,041	54,736,041	0	0	54,736,041
交流及び協力	1,399,634	1,399,634	0	0	1,399,634
国内外関係機関との交流及び協力	1,399,634	1,399,634	0	0	1,399,634
事業費計	49,005,408,454	49,005,408,454	0	0	49,005,408,454

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			24,646,753	0	24,646,753
給与手当			79,406,894	0	79,406,894
福利厚生費			36,476,971	0	36,476,971
退職給付費用			18,660,000	0	18,660,000
旅費交通費			328,510	0	328,510
会議費			596,880	0	596,880
消耗品費			1,481,262	0	1,481,262
減価償却費			954,295	0	954,295
修繕費			99,740	0	99,740
印刷製本費			4,708,371	0	4,708,371
通信運搬費			1,520,950	0	1,520,950
租税公課			41,450	0	41,450
光熱水費			1,145,152	0	1,145,152
賃借料			28,799,267	0	28,799,267
支払利息			12,194	0	12,194
渉外費			320,004	0	320,004
保険料			1,253,600	0	1,253,600
諸謝金			8,989,135	0	8,989,135
会費			529,790	0	529,790
図書購入費			1,142,993	0	1,142,993
倉庫保管料			3,297,496	0	3,297,496
その他雑費等			7,245,071	0	7,245,071
管理費計			221,656,778	0	221,656,778
経常費用計	49,005,408,454	49,005,408,454	221,656,778	0	49,227,065,232
当期経常増減額	△ 30,913	△ 30,913	0	0	△ 30,913
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	△ 30,913	△ 30,913	0	0	△ 30,913
一般正味財産期首残高	62,814,810	62,814,810	0	0	62,814,810
一般正味財産期末残高	62,783,897	62,783,897	0	0	62,783,897
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	183,068,897	183,068,897	0	0	183,068,897