

平成25年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)(案)／精算前
(平成25年4月1日から平成26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	120,001	794,999	30,000	30,000	30,000	30,001	
基本財産受取利息	915,000	120,001	794,999	30,000	30,000	30,000	30,001	国債運用
② 事業収益	50,170,629,000	56,032,131,165	△ 5,861,502,165	2,271,209,106	8,594,792,603	653,090,425	44,513,039,031	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	44,684,725,000	46,489,262,828	△ 1,804,537,828	2,058,913,837	1,272,527,929	486,821,554	42,670,999,508	うち精算対象:45,308,599,815 うち精算対象外:1,180,663,013
再商品化受託料収益 (特定事業者・拋出委託料)	1,629,444,000	1,739,806,059	△ 110,362,059	32,842,385	87,705,539	17,207,524	1,602,050,611	うち精算対象:1,647,610,914 うち精算対象外:92,195,145
再商品化受託料収益 (市町村)	462,860,000	422,636,446	40,223,554	179,452,884	357,670	2,836,980	239,988,912	
再商品化委託収益 (有償入札分)	3,393,600,000	7,380,425,832	△ 3,986,825,832	0	7,234,201,465	146,224,367	0	
③ 雑収益	0	279,108,688	△ 279,108,688	439,886	1,466,354	1,524,560	275,677,888	
受取利息等	0	279,108,688	△ 279,108,688	439,886	1,466,354	1,524,560	275,677,888	うちプラスチックの消費税還付額:267,298,500
経常収益計	50,171,544,000	56,311,359,854	△ 6,139,815,854	2,271,678,992	8,596,288,957	654,644,985	44,788,746,920	
(2) 経常費用								
① 事業費								
再商品化委託事業 (主な内訳)	49,838,254,000	48,927,186,433	911,067,567	2,056,877,326	7,969,227,515	467,108,020	38,433,973,572	
再商品化委託料	42,961,500,000	38,097,416,673	4,864,083,327	1,872,166,139	490,309,600	35,866,471	35,699,074,463	
役員報酬	61,030,000	60,875,997	154,003	12,327,812	18,196,568	12,327,812	18,023,805	通勤手当含む
給与手当	125,280,000	119,824,304	5,455,696	15,959,607	24,359,825	15,959,608	63,545,264	通勤手当含む
設備等調査費	405,000,000	389,448,515	15,551,485	27,372,132	78,771,680	24,373,508	258,931,195	
旅費交通費	27,500,000	18,210,251	9,289,749	3,709,325	2,635,975	2,447,970	9,416,981	
コンピュータ処理料	403,000,000	401,152,998	1,847,002	59,935,494	54,195,949	114,600,028	172,421,527	
再商品化業務システム改善費	48,000,000	58,676,100	△ 10,676,100	4,964,327	24,258,843	11,893,171	17,559,759	
商工会議所等委託費・研修費	151,000,000	139,527,365	11,472,635	12,557,463	4,185,820	48,834,578	73,949,504	
申込書等印刷費・通信費	70,000,000	54,582,165	15,417,835	6,520,011	4,982,812	16,501,746	26,577,596	
賃借料	49,400,000	49,495,595	△ 95,595	12,373,898	12,373,899	12,373,899	12,373,899	
租税公課	374,500,000	562,660,600	△ 188,160,600	6,916,490	406,261,896	12,369,178	137,113,036	
前年度未収金償却費	0	129,294,720	△ 129,294,720	607,666	388,621	842,059	127,456,374	
市町村拋出支出(合理化拋出金)	1,629,444,000	1,889,207,607	△ 259,763,607	14,993,248	51,930,909	12,973,222	1,809,310,228	
市町村拋出支出(有償入札拋出金)	3,483,400,000	6,927,564,440	△ 3,444,164,440	0	6,788,408,598	139,155,842	0	
普及及び啓発	31,100,000	22,086,346	9,013,654	4,492,997	5,496,289	5,446,470	6,650,590	
業務内容に関する説明会等の開催	24,100,000	20,903,331	3,196,669	4,196,430	5,201,612	5,151,792	6,353,497	会議費 5,267,434 旅費交通費 3,408,180 官報・広告掲載 7,921,318
パンフレット等の作成及び配布	7,000,000	1,183,015	5,816,985	296,567	294,677	294,678	297,093	
情報の収集及び提供 会報の発行等	61,900,000	54,736,041	7,163,959	13,318,200	13,316,855	14,033,740	14,067,246	
	61,900,000	54,736,041	7,163,959	13,318,200	13,316,855	14,033,740	14,067,246	会報発行(4回) 22,787,130 HP運用 26,005,851 エコプロダクツ出展費 5,208,000
交流及び協力 国内外関係機関との交流及び協力	3,720,000	1,399,634	2,320,366	111,635	315,737	18,355	953,907	
	3,720,000	1,399,634	2,320,366	111,635	315,737	18,355	953,907	韓国視察(PETボトル)、欧州視察(プラスチック)
事業費計	49,934,974,000	49,005,408,454	929,565,546	2,074,800,158	7,988,356,396	486,606,585	38,455,645,315	

(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	22,990,000	24,646,753	△ 1,656,753	5,840,445	6,492,530	5,840,445	6,473,333	通勤手当含む
給与手当	93,120,000	79,406,894	13,713,106	19,851,724	19,851,723	19,851,723	19,851,724	通勤手当含む
福利厚生費	35,900,000	36,476,971	△ 576,971	6,872,558	8,993,725	6,872,558	13,738,130	法定福利費他
退職給付費用	16,060,000	18,660,000	△ 2,600,000	3,930,000	3,620,000	3,980,000	7,130,000	
旅費交通費	600,000	328,510	271,490	82,127	82,127	82,128	82,128	
会議費	1,000,000	596,880	403,120	149,220	149,220	149,220	149,220	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	1,000,000	954,295	45,705	238,574	238,574	238,573	238,574	
消耗品費	2,000,000	1,481,262	518,738	370,315	370,316	370,316	370,315	
修繕費	500,000	99,740	400,260	24,935	24,935	24,935	24,935	
印刷製本費	6,500,000	4,708,371	1,791,629	1,177,093	1,177,093	1,177,093	1,177,092	
通信運搬費	2,500,000	1,520,950	979,050	380,238	380,237	380,237	380,238	
租税公課	200,000	41,450	158,550	10,362	10,362	10,363	10,363	
光熱水費	1,200,000	1,145,152	54,848	286,288	286,288	286,288	286,288	
賃借料	30,200,000	28,799,267	1,400,733	7,199,817	7,199,816	7,199,816	7,199,818	リース料等
支払利息	0	12,194	△ 12,194	3,049	3,049	3,048	3,048	
渉外費	500,000	320,004	179,996	80,001	80,001	80,001	80,001	
諸謝金	8,500,000	8,989,135	△ 489,135	2,247,284	2,247,284	2,247,284	2,247,283	弁護士・監査法人等
保険料	1,200,000	1,253,600	△ 53,600	313,400	313,400	313,400	313,400	役員賠償責任保険等
会費	400,000	529,790	△ 129,790	132,447	132,447	132,448	132,448	研修費含む
図書購入費	1,500,000	1,142,993	357,007	285,748	285,749	285,748	285,748	
倉庫保管料	3,400,000	3,297,496	102,504	824,374	824,374	824,374	824,374	
その他雑費等	6,800,000	7,245,071	△ 445,071	1,811,268	1,811,268	1,811,268	1,811,267	室内清掃、銀行振込手数料等
管理費計	236,570,000	221,656,778	14,913,222	52,111,267	54,574,518	52,161,266	62,809,727	
経常費用計	50,171,544,000	49,227,065,232	944,478,768	2,126,911,425	8,042,930,914	538,767,851	38,518,455,042	
当期経常増減額	0	7,084,294,622	△ 7,084,294,622	144,767,567	553,358,043	115,877,134	6,270,291,878	精算金額(内訳)
2. 経常外増減の部								<ガラスびん>
(1) 経常外収益								うち実施委託料 : 無色=6,451,901、茶色=66,485,106、その他=53,981,423
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	うち拠出委託料 : 無色=0、茶色=11,621,357、その他=6,227,780
(2) 経常外費用								実施精算率 : 無色=1.1%、茶色=10.6%、その他=6.5%
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	拠出精算率 : 無色=0%、茶色=100%、その他=29.4%
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	7,084,294,622	△ 7,084,294,622	0	0	0	0	うち実施委託料 : 517,583,413 精算率 : 40.8%
一般正味財産期首残高	62,777,000	62,814,810	△ 37,810	0	0	0	0	うち拠出委託料 : 35,774,630 精算率 : 41.2%
一般正味財産期末残高	62,777,000	7,147,109,432	△ 7,084,332,432	0	0	0	0	<紙製容器包装>
II 指定正味財産増減の部								うち実施委託料 : 111,642,832 精算率 : 23.6%
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	うち拠出委託料 : 4,234,302 精算率 : 25.1%
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	うち実施委託料 : 6,477,551,495 精算率 : 15.6%
III 正味財産期末残高	183,062,000	7,267,394,432	△ 7,084,332,432	0	0	0	0	うち拠出委託料 : △207,259,617 精算率 : △13.7%