

平成25年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成25年4月1日から平成26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	50,170,629	57,977,902	△ 7,807,273	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	44,684,725	45,217,052	△ 532,327	実施委託料内訳 ① ガラスびん 1,992,616 ② PETボトル 1,152,311 ③ 紙容器 425,246 ④ プラスチック容器 41,114,552
再商品化受託料収益 (特定事業者・拠出委託料)	1,629,444	2,450,150	△ 820,706	拠出委託料内訳 ① ガラスびん 32,346 ② PETボトル 86,458 ③ 紙容器 16,640 ④ プラスチック容器 1,494,000
再商品化受託料収益 (市町村)	462,860	468,700	△ 5,840	市町村負担分の申込金額
再商品化委託料収益 (有償入札分)	3,393,600	9,842,000	△ 6,448,400	有償入札拠出分内訳 ① PETボトル 3,276,000 (182,000t) ② 紙 117,600 (19,600t) ()内は有償分の市町村からの引取見込量
経常収益計	50,171,544	57,978,817	△ 7,807,273	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業 (主な内訳)	49,838,254	57,632,563	△ 7,794,309	
ガラスびん再商品化委託料	1,926,700	1,917,700	9,000	363,000t (前年度 345,000t)
PETボトル再商品化委託料	414,000	392,000	22,000	18,000t (前年度 7,000t)
紙再商品化委託料	58,800	31,800	27,000	8,400t (前年度 6,000t)
プラスチック再商品化委託料	40,562,000	40,859,000	△ 297,000	686,458t (前年度 685,667t) 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	61,030	72,640	△ 11,610	通勤手当含む
給与手当	125,280	134,140	△ 8,860	通勤手当含む
設備等調査費	405,000	391,500	13,500	
旅費交通費	27,500	26,500	1,000	
コンピュータ処理料	403,000	382,000	21,000	
再商品化業務システム改善費	48,000	80,000	△ 32,000	
商工会議所等委託費・研修費	151,000	161,000	△ 10,000	
申込書等印刷費・通信費	70,000	80,000	△ 10,000	
賃借料	49,400	49,400	0	
租税公課	374,500	1,180,000	△ 805,500	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	1,629,444	2,450,150	△ 820,706	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	3,483,400	9,373,333	△ 5,889,933	PETボトル前期・当期3月拠出差異分含む
普及及び啓発	31,100	42,600	△ 11,500	
業務内容に関する説明会等の開催	24,100	24,100	0	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	7,000	18,500	△ 11,500	各種パンフ作成 6,000
情報の収集及び提供	61,900	57,900	4,000	
会報の発行等	61,900	57,900	4,000	会報発行(4回) 25,000 HP運用・リニューアル 29,000 環境関連イベント出展費 5,000
交流及び協力	3,720	3,820	△ 100	
国内外関係機関との交流及び協力	3,720	3,820	△ 100	
事業費計	49,934,974	57,736,883	△ 7,801,909	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②管理費				
役員報酬	22,990	24,272	△ 1,282	通勤手当含む
給与手当	93,120	90,960	2,160	通勤手当含む
福利厚生費	35,900	37,532	△ 1,632	法定福利費他
退職給付費用	16,060	19,470	△ 3,410	
旅費交通費	600	600	0	
会議費	1,000	1,200	△ 200	理事会・評議員会開催費
什器備品費	500	500	0	
減価償却費	1,000	1,400	△ 400	
消耗品費	2,000	2,000	0	
修繕費	500	500	0	
印刷製本費	6,500	6,500	0	
通信運搬費	2,500	3,000	△ 500	
租税公課	200	200	0	
光熱水費	1,200	1,200	0	
賃借料	30,200	31,200	△ 1,000	
渉外費	500	600	△ 100	
諸謝金	8,500	9,200	△ 700	弁護士・公認会計士等への謝金
保険料	1,200	0	1,200	役員賠償責任保険等
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	3,400	3,200	200	
その他雑費等	6,800	6,500	300	室内清掃、銀行振込関連手数料等
管理費計	236,570	241,934	△ 5,364	
経常費用計	50,171,544	57,978,817	△ 7,807,273	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	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	62,777	62,778	△ 1	
一般正味財産期末残高	62,777	62,778	△ 1	
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	183,062	183,063	△ 1	

(注) 1. 短期借入金限度額 5,000,000千円

2. 債務負担額 0円

