

平成26年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)／精算前

(平成26年4月1日から平成27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	120,000	120,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	
基本財産受取利息	120,000	120,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	国債運用
② 事業収益	56,003,662,000	60,492,075,648	△ 4,488,413,648	2,428,108,000	11,491,385,815	678,468,438	45,894,113,395	
再商品化受託料収益	43,635,448,000	46,253,686,278	△ 2,618,238,278	2,200,532,572	452,916,691	469,244,799	43,130,992,216	うち精算対象:45,427,104,406 うち精算対象外:826,581,872
(特定事業者・実施委託料)								
再商品化受託料収益	2,478,964,000	2,550,599,823	△ 71,635,823	31,360,081	28,352,582	11,996,025	2,478,891,135	うち精算対象:2,507,690,806 うち精算対象外:42,909,017
(特定事業者・拠出委託料)								
再商品化受託料収益	513,200,000	490,087,232	23,112,768	196,128,328	252,666	9,476,194	284,230,044	
(市町村)								
再商品化委託収益	9,376,050,000	11,197,702,315	△ 1,821,652,315	87,019	11,009,863,876	187,751,420	0	
(有償入札分)								
③ 雑収益	0	93,319,481	△ 93,319,481	694,182	65,495,394	3,069,024	24,060,881	
受取利息等	0	93,319,481	△ 93,319,481	694,182	65,495,394	3,069,024	24,060,881	消費税の還付等
経常収益計	56,003,782,000	60,585,515,129	△ 4,581,733,129	2,428,832,182	11,556,911,209	681,567,462	45,918,204,276	
(2) 経常費用								
① 事業費								
再商品化委託事業	55,691,984,000	51,750,582,614	3,941,401,386	2,278,623,837	10,839,916,042	504,885,190	38,127,157,545	
(主な内訳)								
再商品化委託料	42,600,070,000	37,249,482,956	5,350,587,044	2,096,433,098	113,367,264	26,998,094	35,012,684,500	
役員報酬	60,430,000	60,331,202	98,798	12,189,683	18,064,469	12,189,683	17,887,367	通勤手当含む
給与手当	129,372,000	124,199,104	5,172,896	17,430,914	29,582,771	17,430,915	59,754,504	通勤手当含む
設備等調査費	377,000,000	369,477,553	7,522,447	30,144,941	78,693,058	25,316,696	235,322,858	
旅費交通費	23,300,000	20,166,233	3,133,767	3,857,340	4,312,270	2,273,411	9,723,212	
コンピュータ処理料	419,380,000	410,615,996	8,764,004	61,390,460	55,601,096	117,229,162	176,395,278	
再商品化業務システム改善費	151,200,000	86,995,080	64,204,920	10,978,049	6,231,254	27,772,697	42,013,080	
商工会議所等委託費・研修費	152,900,000	133,141,718	19,758,282	11,982,755	3,994,252	46,599,600	70,565,111	
申込書等印刷費・通信費	68,000,000	61,202,103	6,797,897	6,915,747	4,754,441	19,148,008	30,383,907	
賃借料	51,240,000	50,809,819	430,181	12,702,454	12,702,455	12,702,455	12,702,455	
租税公課	450,000,000	469,656,850	△ 19,656,850	3,694,887	356,313,399	9,957,785	99,690,779	
前年度未収金償却費	0	237,396,117	△ 237,396,117	1,192,819	128,265	1,491,796	234,583,237	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	2,478,964,000	2,126,929,854	352,034,146	2,724,122	0	6,838,703	2,117,367,029	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	8,681,528,000	10,319,333,523	△ 1,637,805,523	65,852	10,147,247,528	172,020,143	0	
普及及び啓発	28,700,000	27,564,878	1,135,122	7,067,290	7,439,148	6,387,514	6,670,926	
業務内容に関する説明会等の開催	24,700,000	25,552,691	△ 852,691	6,189,591	7,067,645	6,016,011	6,279,444	会議費 8,537,003 旅費交通費 3,960,335 官報・広告掲載 6,688,104
パンフレット等の作成及び配布	4,000,000	2,012,187	1,987,813	877,699	371,503	371,503	391,482	
情報の収集及び提供	38,200,000	29,756,583	8,443,417	6,560,240	6,562,779	8,315,569	8,317,995	
会報の発行等	38,200,000	29,756,583	8,443,417	6,560,240	6,562,779	8,315,569	8,317,995	会報発行(4回) 19,997,030 HP運用 5,684,396 環境関連イベント出展費(エコプロダクツ等) 3,610,000
交流及び協力	2,720,000	1,132,003	1,587,997	160,842	704,791	124,853	141,517	
国内外関係機関との交流及び協力	2,720,000	1,132,003	1,587,997	160,842	704,791	124,853	141,517	PETボトル:中国視察
事業費計	55,761,604,000	51,809,036,078	3,952,567,922	2,292,412,209	10,854,622,760	519,713,126	38,142,287,983	

(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	23,580,000	23,592,818	△ 12,818	5,576,747	6,229,501	5,576,747	6,209,823	通勤手当含む
給与手当	89,428,000	81,437,725	7,990,275	20,359,431	20,359,431	20,359,431	20,359,432	通勤手当含む
福利厚生費	38,870,000	37,106,615	1,763,385	7,136,130	9,726,413	7,136,130	13,107,942	法定福利費他
退職給付費用	18,100,000	21,150,000	△ 3,050,000	4,900,000	4,800,000	5,150,000	6,300,000	
旅費交通費	600,000	224,435	375,565	56,109	56,109	56,109	56,108	
会議費	1,000,000	709,977	290,023	177,495	177,494	177,494	177,494	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	500,000	906,629	△ 406,629	226,657	226,657	226,657	226,658	
消耗品費	2,000,000	1,039,983	960,017	259,995	259,996	259,996	259,996	
修繕費	500,000	345,402	154,598	86,350	86,351	86,351	86,350	
印刷製本費	7,000,000	5,942,125	1,057,875	1,485,531	1,485,532	1,485,531	1,485,531	
通信運搬費	2,500,000	1,372,573	1,127,427	343,143	343,143	343,144	343,143	
租税公課	200,000	41,700	158,300	10,425	10,425	10,425	10,425	
光熱水費	1,200,000	1,315,764	△ 115,764	328,941	328,941	328,941	328,941	
賃借料	32,000,000	28,257,562	3,742,438	7,064,391	7,064,390	7,064,390	7,064,391	リース料等
支払利息	0	3,895	△ 3,895	974	974	973	974	
渉外費	500,000	462,593	37,407	115,649	115,648	115,648	115,648	
諸謝金	9,500,000	9,269,130	230,870	2,317,283	2,317,282	2,317,282	2,317,282	弁護士・監査法人等
保険料	1,200,000	1,122,640	77,360	280,660	280,660	280,660	280,660	役員賠償責任保険等
会費	400,000	174,300	225,700	43,575	43,575	43,575	43,575	研修費含む
図書購入費	1,500,000	1,123,732	376,268	280,933	280,933	280,933	280,933	
倉庫保管料	3,600,000	3,191,430	408,570	797,857	797,857	797,858	797,858	
その他雑費等 管理費計	7,500,000	7,438,578	61,422	1,859,644	1,859,645	1,859,645	1,859,644	室内清掃、銀行振込手数料等
経常費用計	242,178,000	226,229,606	15,948,394	53,707,920	56,850,957	53,957,920	61,712,809	
当期経常増減額	56,003,782,000	52,035,265,684	3,968,516,316	2,346,120,129	10,911,473,717	573,671,046	38,204,000,792	
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	0	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	8,550,249,445	△ 8,550,249,445	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	62,815,000	62,783,897	31,103	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	62,815,000	8,613,033,342	△ 8,550,218,342	0	0	0	0	
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	0	0	
指定正味財産期首残高	120,285,000	120,285,000	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	120,285,000	120,285,000	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	183,100,000	8,733,318,342	△ 8,550,218,342	0	0	0	0	
								※精算金額 : うち実施精算金 8,126,579,476 うち拠出精算金 423,669,969
								(内 訳)
								<ガラスびん>
								実施委託料 : 無色=36,501,883、茶色=128,626,625、その他=△111,052,414
								実施精算率 : 無色=5.7%、茶色=17.1%、その他=△13.9%
								ち拠出委託料 : 無色=0、茶色=0、その他=28,635,959
								拠出精算率 : 無色=0%、茶色=0%、その他=91.5%
								<PETボトル>
								実施委託料 : 617,084,910 精算率 : 139.6%
								拠出委託料 : 28,352,582 精算率 : 100.0%
								<紙製容器包装>
								実施委託料 : 102,739,094 精算率 : 22.2%
								ち拠出委託料 : 5,157,322 精算率 : 43.5%
								<プラスチック>
								実施委託料 : 7,352,679,378 精算率 : 17.4%
								拠出委託料 : 361,524,106 精算率 : 14.8%