

平成26年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成26年4月1日から平成27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	120	915	△ 795	
基本財産受取利息	120	915	△ 795	国債運用
② 事業収益	56,003,662	50,170,629	5,833,033	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	43,635,448	44,684,725	△ 1,049,277	実施委託料内訳 ①ガラスびん 2,133,805 ②PETボトル 334,381 ③紙容器 430,499 ④プラスチック容器 40,736,763
再商品化受託料収益 (特定事業者・拠出委託料)	2,478,964	1,629,444	849,520	拠出委託料内訳 ①ガラスびん 31,100 ②PETボトル 28,134 ③紙容器 11,730 ④プラスチック容器 2,408,000
再商品化受託料収益 (市町村)	513,200	462,860	50,340	市町村負担分の申込金額
再商品化委託収益 (有償入札分)	9,376,050	3,393,600	5,982,450	有償入札拠出内訳 ①PETボトル 9,244,800(192,600t) ②紙 131,250(18,750t) ( )内は有償分の市町村からの引取見込量
経常収益計	56,003,782	50,171,544	5,832,238	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業 (主な内訳)	55,691,984	49,838,254	5,853,730	
ガラスびん再商品化委託料	2,075,300	1,926,700	148,600	367,000t (前年度 363,000t)
PETボトル再商品化委託料	350,020	414,000	△ 63,980	7,400t (前年度 18,000t)
紙再商品化委託料	43,750	58,800	△ 15,050	6,250t (前年度 8,400t)
プラスチック再商品化委託料	40,131,000	40,562,000	△ 431,000	667,590t (前年度 686,458t) 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	60,430	61,030	△ 600	通勤手当含む
給与手当	129,372	125,280	4,092	通勤手当含む
設備等調査費	377,000	405,000	△ 28,000	
旅費交通費	23,300	27,500	△ 4,200	
コンピュータ処理料	419,380	403,000	16,380	
再商品化業務システム改善費	151,200	48,000	103,200	
商工会議所等委託費・研修費	152,900	151,000	1,900	
申込書等印刷費・通信費	68,000	70,000	△ 2,000	
賃借料	51,240	49,400	1,840	
租税公課	450,000	374,500	75,500	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	2,478,964	1,629,444	849,520	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	8,681,528	3,483,400	5,198,128	
普及及び啓発	28,700	31,100	△ 2,400	
業務内容に関する説明会等の開催	24,700	24,100	600	会議費 12,000 旅費交通費 3,600 官報・広告掲載 8,000
パンフレット等の作成及び配布	4,000	7,000	△ 3,000	各種パンフ作成 2,500
情報の収集及び提供	38,200	61,900	△ 23,700	
会報の発行等	38,200	61,900	△ 23,700	会報発行(4回) 24,000 HP運用 7,600 環境関連イベント出展費 5,500
交流及び協力	2,720	3,720	△ 1,000	
国内外関係機関との交流及び協力	2,720	3,720	△ 1,000	
事業費計	55,761,604	49,934,974	5,826,630	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②管理費				
役員報酬	23,580	22,990	590	通勤手当含む
給与手当	89,428	93,120	△ 3,692	通勤手当含む
福利厚生費	38,870	35,900	2,970	法定福利費他
退職給付費用	18,100	16,060	2,040	
旅費交通費	600	600	0	
会議費	1,000	1,000	0	理事会・評議員会開催費
什器備品費	500	500	0	
減価償却費	500	1,000	△ 500	
消耗品費	2,000	2,000	0	
修繕費	500	500	0	
印刷製本費	7,000	6,500	500	
通信運搬費	2,500	2,500	0	
租税公課	200	200	0	
光熱水費	1,200	1,200	0	
賃借料	32,000	30,200	1,800	
渉外費	500	500	0	
諸謝金	9,500	8,500	1,000	弁護士・公認会計士等への謝金
保険料	1,200	1,200	0	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	3,600	3,400	200	
その他雑費等	7,500	6,800	700	室内清掃、銀行振込関連手数料等
管理費計	242,178	236,570	5,608	
経常費用計	56,003,782	50,171,544	5,832,238	
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	62,815	62,777	38	
一般正味財産期末残高	62,815	62,777	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	183,100	183,062	38	

(注)1. 短期借入金限度額 5,000,000千円

2. 債務負担額 0円