

正味財産増減計算書内訳表

自 平成27年4月 1日
至 平成28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	120,000	120,000	0	0	120,000
基本財産受取利息	120,000	120,000	0	0	120,000
② 事業収益	47,863,970,633	47,863,970,633	225,089,609	0	48,089,060,242
再商品化受託料収益(特定事業者)	40,211,695,409	40,211,695,409	225,089,609	0	40,436,785,018
うち精算対象(当年度分)	39,072,916,811	39,072,916,811	225,089,609	0	39,298,006,420
うち精算対象外(過年度分)	1,138,778,598	1,138,778,598	0	0	1,138,778,598
再商品化受託料収益(市町村)	498,629,358	498,629,358	0	0	498,629,358
再商品化委託収益(有償入札分)	7,153,645,866	7,153,645,866	0	0	7,153,645,866
③ 雑収益	10,722,999	10,722,999	0	0	10,722,999
受取利息等	10,722,999	10,722,999	0	0	10,722,999
経常収益計	47,874,813,632	47,874,813,632	225,089,609	0	48,099,903,241
(2) 経常費用					
① 事業費					
再商品化委託事業	47,807,447,113	47,807,447,113		0	47,807,447,113
再商品化委託料	36,643,520,532	36,643,520,532		0	36,643,520,532
役員報酬	63,354,374	63,354,374		0	63,354,374
給与手当	127,005,464	127,005,464		0	127,005,464
設備等調査費	378,273,157	378,273,157		0	378,273,157
旅費交通費	24,709,002	24,709,002		0	24,709,002
コンピュータ処理料	411,861,780	411,861,780		0	411,861,780
再商品化業務システム改善費	108,300,974	108,300,974		0	108,300,974
商工会議所等委託費・研修費	131,747,977	131,747,977		0	131,747,977
コンサルタント費	23,760,000	23,760,000		0	23,760,000
会議費	1,098,254	1,098,254		0	1,098,254
申込書等印刷費・通信費	51,274,125	51,274,125		0	51,274,125
賃借料	50,809,819	50,809,819		0	50,809,819
租税公課	1,449,397,800	1,449,397,800		0	1,449,397,800
前年度未収金償却費	171,785,955	171,785,955		0	171,785,955
市町村合理化拠出	1,388,644,713	1,388,644,713		0	1,388,644,713
市町村有償拠出	6,777,108,420	6,777,108,420		0	6,777,108,420
その他雑費等	4,794,767	4,794,767		0	4,794,767
普及及び啓発	33,932,558	33,932,558		0	33,932,558
業務内容に関する説明会の開催	24,261,573	24,261,573		0	24,261,573
パンフレット等の作成及び配布	9,670,985	9,670,985		0	9,670,985
情報の収集及び提供	32,153,589	32,153,589		0	32,153,589
会報の発行等	32,153,589	32,153,589		0	32,153,589
交流及び協力	1,307,029	1,307,029		0	1,307,029
国内外関係機関との交流及び協力	1,307,029	1,307,029		0	1,307,029
事業費計	47,874,840,289	47,874,840,289		0	47,874,840,289

(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			
②管理費					
役員報酬			30,646,886	0	30,646,886
給与手当			73,736,519	0	73,736,519
福利厚生費			38,095,080	0	38,095,080
退職給付費用			19,550,000	0	19,550,000
旅費交通費			194,214	0	194,214
会議費			965,912	0	965,912
消耗品費			1,124,609	0	1,124,609
減価償却費			428,588	0	428,588
修繕費			6,045	0	6,045
印刷製本費			5,444,502	0	5,444,502
通信運搬費			1,421,724	0	1,421,724
租税公課			29,600	0	29,600
光熱水費			1,291,920	0	1,291,920
賃借料			29,285,442	0	29,285,442
支払利息			0	0	0
渉外費			306,695	0	306,695
保険料			1,134,710	0	1,134,710
諸謝金			9,440,139	0	9,440,139
会費			174,300	0	174,300
図書購入費			1,217,317	0	1,217,317
倉庫保管料			3,278,594	0	3,278,594
その他雑費等			7,316,813	0	7,316,813
管理費計			225,089,609	0	225,089,609
経常費用計	47,874,840,289	47,874,840,289	225,089,609	0	48,099,929,898
当期経常増減額	△ 26,657	△ 26,657	0	0	△ 26,657
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	△ 26,657	△ 26,657	0	0	△ 26,657
一般正味財産期首残高	62,755,621	62,755,621	0	0	62,755,621
一般正味財産期末残高	62,728,964	62,728,964	0	0	62,728,964
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	183,013,964	183,013,964	0	0	183,013,964