

<参 考>

平成27年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額a	決算額b	差異(a-b)	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	
基本財産受取利息	120,000	120,000	0	国債運用
② 事業収益	57,919,741,000	48,089,060,242	9,830,680,758	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	43,493,750,000	39,048,152,638	4,445,597,362	
再商品化受託料収益 (特定事業者・拠出委託料)	1,626,479,000	1,388,632,380	237,846,620	
再商品化受託料収益 (市町村)	507,762,000	498,629,358	9,132,642	
再商品化委託収益 (有償入札分)	12,291,750,000	7,153,645,866	5,138,104,134	
③ 雑収益	0	10,722,999	△ 10,722,999	
受取利息等	0	10,722,999	△ 10,722,999	
経常収益計	57,919,861,000	48,099,903,241	9,819,957,759	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業 (主な内訳)	57,611,278,000	47,807,447,113	9,803,830,887	
再商品化委託料	41,475,791,000	36,643,520,532	4,832,270,468	
役員報酬	60,418,000	63,354,374	△ 2,936,374	通勤手当含む
給与手当	133,268,000	127,005,464	6,262,536	通勤手当含む
設備等調査費	388,260,000	378,273,157	9,986,843	
旅費交通費	22,788,000	24,709,002	△ 1,921,002	
コンピュータ処理料	419,688,000	411,861,780	7,826,220	
再商品化業務システム改善費	151,200,000	108,300,974	42,899,026	
商工会議所等委託費・研修費	153,900,000	131,747,977	22,152,023	
申込書等印刷費・通信費	65,880,000	51,274,125	14,605,875	
賃借料	52,616,000	50,809,819	1,806,181	
租税公課	1,682,600,000	1,449,397,800	233,202,200	
前年度未収金償却費	0	171,785,955	△ 171,785,955	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	1,626,479,000	1,388,644,713	237,834,287	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	11,329,250,000	6,777,108,420	4,552,141,580	
普及及び啓発	31,968,000	33,932,558	△ 1,964,558	
業務内容に関する説明会等の開催	24,948,000	24,261,573	686,427	会議費 9,647,798 旅費交通費 3,257,544 官報・広告掲載 6,140,760
パンフレット等の作成及び配布	7,020,000	9,670,985	△ 2,650,985	禁忌品DVD作成 7,527,600 (プラスチック)
情報の収集及び提供 会報の発行等	31,320,000	32,153,589	△ 833,589	会報発行(4回) 20,603,560 HP運用 6,013,980 環境関連イベント 4,700,800
会報の発行等	31,320,000	32,153,589	△ 833,589	
交流及び協力	3,844,000	1,307,029	2,536,971	
国内外関係機関との交流及び協力	3,844,000	1,307,029	2,536,971	PETボトル:中国視察
事業費計	57,678,410,000	47,874,840,289	9,803,569,711	

(単位:円)

科 目	予算額a	決算額b	差異(a-b)	備 考
②管理費				
役員報酬	23,580,000	30,646,886	△ 7,066,886	通勤手当含む
給与手当	89,028,000	73,736,519	15,291,481	通勤手当含む
福利厚生費	39,800,000	38,095,080	1,704,920	法定福利費他
退職給付費用	17,863,000	19,550,000	△ 1,687,000	
旅費交通費	540,000	194,214	345,786	
会議費	972,000	965,912	6,088	理事会・評議員会開催費
什器備品費	480,000	0	480,000	
減価償却費	500,000	428,588	71,412	
消耗品費	1,944,000	1,124,609	819,391	
修繕費	480,000	6,045	473,955	
印刷製本費	7,020,000	5,444,502	1,575,498	
通信運搬費	2,484,000	1,421,724	1,062,276	
租税公課	200,000	29,600	170,400	
光熱水費	1,512,000	1,291,920	220,080	
賃借料	29,568,000	29,285,442	282,558	リース料等
渉外費	480,000	306,695	173,305	
諸謝金	9,720,000	9,440,139	279,861	弁護士・監査法人等
保険料	1,300,000	1,134,710	165,290	役員賠償責任保険等
会費	480,000	174,300	305,700	研修費含む
図書購入費	1,512,000	1,217,317	294,683	
倉庫保管料	3,888,000	3,278,594	609,406	
その他雑費等	8,100,000	7,316,813	783,187	室内清掃、銀行振込手数料等
管理費計	241,451,000	225,089,609	16,361,391	
經常費用計	57,919,861,000	48,099,929,898	9,819,931,102	
当期經常増減額	0	△ 26,657	26,657	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 26,657	26,657	
一般正味財産期首残高	62,784,000	62,755,621	28,379	
一般正味財産期末残高	62,784,000	62,728,964	55,036	
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	120,285,000	120,285,000	0	
指定正味財産期末残高	120,285,000	120,285,000	0	
III 正味財産期末残高	183,069,000	183,013,964	55,036	

平成27年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)

(平成27年4月1日から平成28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	57,919,741,000	48,089,060,242	9,830,680,758	2,493,732,361	8,493,394,896	603,702,352	36,498,230,633	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	43,493,750,000	39,048,152,638	4,445,597,362	2,264,303,829	1,471,128,141	358,995,002	34,953,725,666	
再商品化受託料収益 (特定事業者・抛却委託料)	1,626,479,000	1,388,632,380	237,846,620	0	102,345,485	1,754,123	1,284,532,772	
再商品化受託料収益 (市町村)	507,762,000	498,629,358	9,132,642	229,035,646	376,431	9,245,086	259,972,195	
再商品化委託収益 (有償入札分)	12,291,750,000	7,153,645,866	5,138,104,134	392,886	6,919,544,839	233,708,141	0	
③ 雑収益	0	10,722,999	△ 10,722,999	838,263	512,609	1,436,948	7,935,179	
受取利息等	0	10,722,999	△ 10,722,999	838,263	512,609	1,436,948	7,935,179	
経常収益計	57,919,861,000	48,099,903,241	9,819,957,759	2,494,600,624	8,493,937,505	605,169,300	36,506,195,812	
(2) 経常費用								
① 事業費								
再商品化委託事業 (主な内訳)	57,611,278,000	47,807,447,113	9,803,830,887	2,426,572,191	8,421,955,209	537,404,661	36,421,515,052	
再商品化委託料	41,475,791,000	36,643,520,532	4,832,270,468	2,219,281,393	309,841,518	20,786,412	34,093,611,209	
役員報酬	60,418,000	63,354,374	△ 2,936,374	12,945,476	18,820,262	12,945,476	18,643,160	通勤手当含む
給与手当	133,268,000	127,005,464	6,262,536	16,808,402	30,658,409	16,808,402	62,730,251	通勤手当含む
設備等調査費	388,260,000	378,273,157	9,986,843	40,229,774	80,856,184	25,029,065	232,158,134	
旅費交通費	22,788,000	24,709,002	△ 1,921,002	4,602,609	6,360,045	2,619,272	11,127,076	
コンピュータ処理料	419,688,000	411,861,780	7,826,220	64,002,437	61,782,773	114,890,671	171,185,899	
再商品化業務システム改善費	151,200,000	108,300,974	42,899,026	27,075,244	27,075,243	27,075,243	27,075,244	
商工会議所等委託費・研修費	153,900,000	131,747,977	22,152,023	11,857,318	5,269,919	46,111,792	68,508,948	
申込書等印刷費・通信費	65,880,000	51,274,125	14,605,875	6,288,660	4,919,570	15,440,759	24,625,136	
賃借料	52,616,000	50,809,819	1,806,181	12,702,455	12,702,454	12,702,455	12,702,455	
租税公課	1,682,600,000	1,449,397,800	233,202,200	3,401,198	1,187,180,345	22,952,265	235,863,992	
前年度未収金償却費	0	171,785,955	△ 171,785,955	442,062	25,857	363,351	170,954,685	
市町村抛却支出(合理化抛却金)	1,626,479,000	1,388,644,713	237,834,287	0	102,345,989	1,758,421	1,284,540,303	
市町村抛却支出(有償入札抛却金)	11,329,250,000	6,777,108,420	4,552,141,580	353,076	6,565,410,761	211,344,583	0	
普及及び啓発	31,968,000	33,932,558	△ 1,964,558	6,343,080	6,686,663	6,138,316	14,764,499	
業務内容に関する説明会等の開催	24,948,000	24,261,573	686,427	5,956,791	6,308,042	5,759,695	6,237,045	会議費 9,647,798 旅費交通費 3,257,544 官報・広告掲載 6,140,760
パンフレット等の作成及び配布	7,020,000	9,670,985	△ 2,650,985	386,289	378,621	378,621	8,527,454	禁忌品DVD作成(プラスチック) 7,527,600
情報の収集及び提供	31,320,000	32,153,589	△ 833,589	8,039,257	8,037,538	8,038,495	8,038,299	
会報の発行等	31,320,000	32,153,589	△ 833,589	8,039,257	8,037,538	8,038,495	8,038,299	会報発行(4回) 20,603,560 HP運用 6,013,980 環境関連イベント出展費(エコプロダクツ等) 4,700,800
交流及び協力	3,844,000	1,307,029	2,536,971	77,507	905,945	25,979	297,598	
国内外関係機関との交流及び協力	3,844,000	1,307,029	2,536,971	77,507	905,945	25,979	297,598	PETボトル:中国視察
事業費計	57,678,410,000	47,874,840,289	9,803,569,711	2,441,032,035	8,437,585,355	551,607,451	36,444,615,448	

(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	30,646,886	△ 7,066,886	7,340,264	7,993,018	7,340,264	7,973,340	通勤手当含む
給与手当	89,028,000	73,736,519	15,291,481	18,434,130	18,434,130	18,434,130	18,434,129	通勤手当含む
福利厚生費	39,800,000	38,095,080	1,704,920	7,260,955	9,610,798	7,260,955	13,962,372	法定福利費他
退職給付費用	17,863,000	19,550,000	△ 1,687,000	4,770,000	4,550,000	4,770,000	5,460,000	
旅費交通費	540,000	194,214	345,786	48,554	48,553	48,553	48,554	
会議費	972,000	965,912	6,088	241,478	241,478	241,478	241,478	理事会・評議員会開催費
什器備品費	480,000	0	480,000	0	0	0	0	
減価償却費	500,000	428,588	71,412	107,147	107,147	107,147	107,147	
消耗品費	1,944,000	1,124,609	819,391	281,152	281,152	281,152	281,153	
修繕費	480,000	6,045	473,955	1,512	1,511	1,511	1,511	
印刷製本費	7,020,000	5,444,502	1,575,498	1,361,125	1,361,126	1,361,126	1,361,125	
通信運搬費	2,484,000	1,421,724	1,062,276	355,431	355,431	355,431	355,431	
租税公課	200,000	29,600	170,400	7,400	7,400	7,400	7,400	
光熱水費	1,512,000	1,291,920	220,080	322,980	322,980	322,980	322,980	
賃借料	29,568,000	29,285,442	282,558	7,321,360	7,321,361	7,321,360	7,321,361	リース料等
渉外費	480,000	306,695	173,305	76,674	76,674	76,674	76,673	
諸謝金	9,720,000	9,440,139	279,861	2,360,035	2,360,034	2,360,035	2,360,035	弁護士・監査法人等
保険料	1,300,000	1,134,710	165,290	283,677	283,678	283,678	283,677	役員賠償責任保険等
会費	480,000	174,300	305,700	43,575	43,575	43,575	43,575	研修費含む
図書購入費	1,512,000	1,217,317	294,683	304,329	304,329	304,329	304,330	
倉庫保管料	3,888,000	3,278,594	609,406	819,649	819,648	819,648	819,649	
その他雑費等	8,100,000	7,316,813	783,187	1,829,203	1,829,203	1,829,204	1,829,203	室内清掃、銀行振込手数料等
管理費計	241,451,000	225,089,609	16,361,391	53,570,630	56,353,226	53,570,630	61,595,123	
経常費用計	57,919,861,000	48,099,929,898	9,819,931,102	2,494,602,665	8,493,938,581	605,178,081	36,506,210,571	
当期経常増減額	0	△ 26,657	26,657	△ 2,041	△ 1,076	△ 8,781	△ 14,759	
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	△ 26,657	26,657	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	62,784,000	62,755,621	28,379	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	62,784,000	62,728,964	55,036	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	183,069,000	183,013,964	55,036	0	0	0	0	