

平成27年度収支予算書(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: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	120	0	
基本財産受取利息	120	120	0	国債運用
② 事業収益	57,919,741	56,003,662	1,916,079	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	43,493,750	43,635,448	△ 141,698	実施委託料内訳 ①ガラスびん 2,338,886 ②PETボトル 925,418 ③紙容器 439,305 ④プラスチック容器 39,790,141
再商品化受託料収益 (特定事業者・拠出委託料)	1,626,479	2,478,964	△ 852,485	拠出委託料内訳 ①ガラスびん 0 ②PETボトル 127,029 ③紙容器 3,542 ④プラスチック容器 1,495,908
再商品化受託料収益 (市町村)	507,762	513,200	△ 5,438	市町村負担分の申込金額
再商品化委託収益 (有償入札分)	12,291,750	9,376,050	2,915,700	有償入札拠出分内訳 ①PETボトル 12,150,000(199,600t) ②紙 141,750(18,750t) ()内は有償分の市町村からの引取見込量
経常収益計	57,919,861	56,003,782	1,916,079	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業 (主な内訳)	57,611,278	55,691,984	1,919,294	
ガラスびん再商品化委託料	2,276,964	2,075,300	201,664	370,000t (前年度 367,000t)
PETボトル再商品化委託料	155,952	350,020	△ 194,068	2,000t (前年度 7,400t)
紙再商品化委託料	43,875	43,750	125	6,250t (前年度 6,250t)
プラスチック再商品化委託料	38,999,000	40,131,000	△ 1,132,000	673,256t (前年度 667,590t)
				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	60,418	60,430	△ 12	通勤手当含む
給与手当	133,268	129,372	3,896	通勤手当含む
設備等調査費	388,260	377,000	11,260	
旅費交通費	22,788	23,300	△ 512	
コンピュータ処理料	419,688	419,380	308	
再商品化業務システム改善費	151,200	151,200	0	
商工会議所等委託費・研修費	153,900	152,900	1,000	
申込書等印刷費・通信費	65,880	68,000	△ 2,120	
賃借料	52,616	51,240	1,376	
租税公課	1,682,600	450,000	1,232,600	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	1,626,479	2,478,964	△ 852,485	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	11,329,250	8,681,528	2,647,722	
普及及び啓発	31,968	28,700	3,268	
業務内容に関する説明会等の開催	24,948	24,700	248	会議費 11,880 旅費交通費 3,888 官報・広告掲載 7,992
パンフレット等の作成及び配布	7,020	4,000	3,020	各種パンフ作成 4,320
情報の収集及び提供 会報の発行等	31,320	38,200	△ 6,880	
	31,320	38,200	△ 6,880	会報発行(4回) 21,600 HP運用 5,400 環境関連イベント 3,240
交流及び協力 国内外関係機関との交流及び協力	3,844	2,720	1,124	
	3,844	2,720	1,124	欧州・中国視察
事業費計	57,678,410	55,761,604	1,916,806	

(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	23,580	0	通勤手当含む
給与手当	89,028	89,428	△ 400	通勤手当含む
福利厚生費	39,800	38,870	930	法定福利費他
退職給付費用	17,863	18,100	△ 237	
旅費交通費	540	600	△ 60	
会議費	972	1,000	△ 28	理事会・評議員会開催費
什器備品費	480	500	△ 20	
減価償却費	500	500	0	
消耗品費	1,944	2,000	△ 56	
修繕費	480	500	△ 20	
印刷製本費	7,020	7,000	20	
通信運搬費	2,484	2,500	△ 16	
租税公課	200	200	0	
光熱水費	1,512	1,200	312	
賃借料	29,568	32,000	△ 2,432	
渉外費	480	500	△ 20	
諸謝金	9,720	9,500	220	弁護士・公認会計士等への謝金
保険料	1,300	1,200	100	役員賠償責任保険等
会費	480	400	80	研修費含む
図書購入費	1,512	1,500	12	
倉庫保管料	3,888	3,600	288	
その他雑費等	8,100	7,500	600	室内清掃、銀行振込関連手数料等
管理費計	241,451	242,178	△ 727	
経常費用計	57,919,861	56,003,782	1,916,079	
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	62,784	62,815	△ 31	
一般正味財産期末残高	62,784	62,815	△ 31	
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	183,069	183,100	△ 31	

(注) 1. 短期借入金限度額 5,000,000千円

2. 債務負担額 0円