

正味財産増減計算書内訳表

自 平成28年4月 1日
至 平成29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	43,910,387,813	43,910,387,813	228,527,226	0	44,138,915,039
再商品化受託料収益(特定事業者)	37,752,302,812	37,752,302,812	228,527,226	0	37,980,830,038
うち精算対象(当年度分)	36,920,364,896	36,920,364,896	228,527,226	0	37,148,892,122
うち精算対象外(過年度分)	831,937,916	831,937,916	0	0	831,937,916
再商品化受託料収益(市町村)	448,159,242	448,159,242	0	0	448,159,242
再商品化委託収益(有償入札分)	5,709,925,759	5,709,925,759	0	0	5,709,925,759
③ 雑収益	167,918,408	167,918,408	0	0	167,918,408
受取利息等	4,946,808	4,946,808	0	0	4,946,808
消費税還付	162,971,600	162,971,600	0	0	162,971,600
経常収益計	44,078,426,221	44,078,426,221	228,527,226	0	44,306,953,447
(2) 経常費用					
① 事業費					
再商品化委託事業	44,020,676,010	44,020,676,010		0	44,020,676,010
再商品化委託料	34,846,154,905	34,846,154,905		0	34,846,154,905
役員報酬	64,121,071	64,121,071		0	64,121,071
給与手当	130,881,501	130,881,501		0	130,881,501
設備等調査費	389,118,512	389,118,512		0	389,118,512
旅費交通費	24,759,792	24,759,792		0	24,759,792
コンピュータ処理料	445,060,789	445,060,789		0	445,060,789
再商品化業務システム改善費	100,949,284	100,949,284		0	100,949,284
商工会議所等委託費・研修費	126,463,489	126,463,489		0	126,463,489
コンサルタント費	23,760,000	23,760,000		0	23,760,000
会議費	1,259,995	1,259,995		0	1,259,995
申込書等印刷費・通信費	50,931,868	50,931,868		0	50,931,868
賃借料	50,809,819	50,809,819		0	50,809,819
租税公課	671,431,350	671,431,350		0	671,431,350
前年度未収金償却費	83,289,275	83,289,275		0	83,289,275
市町村合理化拠出	1,622,461,189	1,622,461,189		0	1,622,461,189
市町村有償拠出	5,385,808,314	5,385,808,314		0	5,385,808,314
その他雑費等	3,414,857	3,414,857		0	3,414,857
普及及び啓発	22,116,221	22,116,221		0	22,116,221
業務内容に関する説明会の開催	20,927,489	20,927,489		0	20,927,489
パンフレット等の作成及び配布	1,188,732	1,188,732		0	1,188,732
情報の収集及び提供	33,637,018	33,637,018		0	33,637,018
会報の発行等	33,637,018	33,637,018		0	33,637,018
交流及び協力	2,023,594	2,023,594		0	2,023,594
国内外関係機関との交流及び協力	2,023,594	2,023,594		0	2,023,594
事業費計	44,078,452,843	44,078,452,843		0	44,078,452,843

(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			32,530,559	0	32,530,559
給与手当			74,587,662	0	74,587,662
福利厚生費			39,002,262	0	39,002,262
退職給付費用			19,609,000	0	19,609,000
旅費交通費			217,460	0	217,460
会議費			720,095	0	720,095
消耗品費			1,662,054	0	1,662,054
減価償却費			428,588	0	428,588
修繕費			181,440	0	181,440
印刷製本費			3,867,990	0	3,867,990
通信運搬費			1,406,474	0	1,406,474
租税公課			28,150	0	28,150
光熱水費			999,441	0	999,441
賃借料			29,842,351	0	29,842,351
渉外費			455,133	0	455,133
保険料			1,127,550	0	1,127,550
諸謝金			9,244,320	0	9,244,320
会費			273,518	0	273,518
図書購入費			1,163,726	0	1,163,726
倉庫保管料			3,193,914	0	3,193,914
その他雑費等			7,985,539	0	7,985,539
管理費計			228,527,226	0	228,527,226
経常費用計	44,078,452,843	44,078,452,843	228,527,226	0	44,306,980,069
当期経常増減額	△ 26,622	△ 26,622	0	0	△ 26,622
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	△ 26,622	△ 26,622	0	0	△ 26,622
一般正味財産期首残高	62,728,964	62,728,964	0	0	62,728,964
一般正味財産期末残高	62,702,342	62,702,342	0	0	62,702,342
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	182,987,342	182,987,342	0	0	182,987,342