

平成28年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)／(精算前)

(平成28年4月1日から平成29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	51,183,552,000	53,881,594,498	△ 2,698,042,498	2,947,102,836	6,229,379,708	753,292,837	43,951,819,117	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	42,246,020,000	45,892,496,544	△ 3,646,476,544	2,749,203,349	721,966,473	505,871,054	41,915,455,668	うち精算対象: 45,102,851,221 うち精算対象外: 789,645,323
再商品化受託料収益 (特定事業者・拠出委託料)	1,760,846,000	1,831,012,953	△ 70,166,953	0	33,611,959	8,527,644	1,788,873,350	うち精算対象: 1,788,720,360 うち精算対象外: 42,292,593
再商品化受託料収益 (市町村)	468,590,000	448,159,242	20,430,758	197,764,041	114,652	2,790,450	247,490,099	
再商品化委託収益 (有償入札分)	6,708,096,000	5,709,925,759	998,170,241	135,446	5,473,686,624	236,103,689	0	
③ 雑収益	0	167,918,408	△ 167,918,408	238,934	132,908,270	1,735,466	33,035,738	
消費税還付、受取利息等	0	167,918,408	△ 167,918,408	238,934	132,908,270	1,735,466	33,035,738	
経常収益計	51,183,672,000	54,049,632,906	△ 2,865,960,906	2,947,371,770	6,362,317,978	755,058,303	43,984,884,855	
(2) 経常費用								
① 事業費								
再商品化委託事業 (主な内訳)	50,863,003,000	44,020,676,010	6,842,326,990	2,532,385,915	6,174,846,275	548,269,722	34,765,174,098	
再商品化委託料	40,718,620,000	34,846,154,905	5,872,465,095	2,330,299,988	198,534,852	19,317,775	32,298,002,290	
役員報酬	64,310,000	64,121,071	188,929	13,141,922	19,016,709	13,141,922	18,820,518	通勤手当含む
給与手当	138,600,000	130,881,501	7,718,499	18,100,632	31,708,316	18,100,632	62,971,921	通勤手当含む
設備等調査費	399,060,000	389,118,512	9,941,488	30,354,578	88,588,245	23,685,681	246,490,008	
旅費交通費	25,056,000	24,759,792	296,208	4,191,373	6,009,837	2,524,381	12,034,201	
コンピュータ処理料	448,200,000	445,060,789	3,139,211	70,600,492	66,806,803	123,272,322	184,381,172	
再商品化業務システム改善費	155,520,000	100,949,284	54,570,716	25,237,321	25,237,321	25,237,321	25,237,321	
商工会議所等委託費・研修費	141,479,000	126,463,489	15,015,511	11,381,714	3,793,905	44,262,221	67,025,649	
申込書等印刷費・通信費	65,880,000	50,931,868	14,948,132	5,369,104	3,534,642	16,383,717	25,644,405	
賃借料	51,712,000	50,809,819	902,181	12,702,455	12,702,455	12,702,455	12,702,454	
租税公課	632,450,000	671,431,350	△ 38,981,350	4,060,005	531,264,866	21,608,139	114,498,340	
前年度未収金償却費	0	83,289,275	△ 83,289,275	196,375	36,784	237,791	82,818,325	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	1,760,846,000	1,622,461,189	138,384,811	0	12,239,709	3,825,125	1,606,396,355	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	6,211,200,000	5,385,808,314	825,391,686	141,677	5,168,298,308	217,368,329	0	
普及及び啓発	30,348,000	22,116,221	8,231,779	5,414,824	5,638,368	5,296,071	5,766,958	
業務内容に関する説明会等の開催	26,028,000	20,927,489	5,100,511	5,115,796	5,373,228	5,030,931	5,407,534	会議費等 10,733,259 旅費交通費 2,772,393 官報・広告掲載 6,566,430
パンフレット等の作成及び配布	4,320,000	1,188,732	3,131,268	299,028	265,140	265,140	359,424	
情報の収集及び提供 会報の発行等	41,688,000	33,637,018	8,050,982	8,393,818	8,456,711	8,393,818	8,392,671	会報発行(4回) 24,612,050 HP運用 5,119,416 環境関連イベント出展費(エコプロダクツ等) 3,572,740
交流及び協力 国内外関係機関との交流及び協力	2,700,000	2,023,594	676,406	154,233	885,202	104,634	879,525	PETボトル:中国視察、プラスチック:欧州視察
事業費計	50,937,739,000	44,078,452,843	6,859,286,157	2,546,348,790	6,189,826,556	562,064,245	34,780,213,252	

(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	32,630,000	32,530,559	99,441	7,811,713	8,464,466	7,811,713	8,442,667	通勤手当含む
給与手当	79,200,000	74,587,662	4,612,338	18,646,915	18,646,915	18,646,916	18,646,916	通勤手当含む
福利厚生費	39,923,000	39,002,262	920,738	7,567,869	9,672,480	7,567,869	14,194,044	法定福利費他
退職給付費用	18,400,000	19,609,000	△ 1,209,000	5,136,000	5,280,000	5,144,000	4,049,000	
旅費交通費	540,000	217,460	322,540	54,365	54,365	54,365	54,365	
会議費	972,000	720,095	251,905	180,024	180,024	180,024	180,023	理事会・評議員会開催費
什器備品費	3,888,000	0	3,888,000	0	0	0	0	
減価償却費	1,000,000	428,588	571,412	107,147	107,147	107,147	107,147	
消耗品費	1,728,000	1,662,054	65,946	415,514	415,513	415,513	415,514	
修繕費	480,000	181,440	298,560	45,360	45,360	45,360	45,360	
印刷製本費	7,020,000	3,867,990	3,152,010	966,997	966,997	966,998	966,998	
通信運搬費	2,160,000	1,406,474	753,526	351,618	351,619	351,618	351,619	
租税公課	200,000	28,150	171,850	7,038	7,037	7,038	7,037	
光熱水費	1,512,000	999,441	512,559	249,861	249,860	249,860	249,860	
賃借料	30,260,000	29,842,351	417,649	7,460,587	7,460,588	7,460,588	7,460,588	リース料等
渉外費	480,000	455,133	24,867	113,784	113,783	113,783	113,783	
諸謝金	9,720,000	9,244,320	475,680	2,311,080	2,311,080	2,311,080	2,311,080	弁護士・監査法人等
保険料	1,300,000	1,127,550	172,450	281,888	281,888	281,887	281,887	役員賠償責任保険等
会費	480,000	273,518	206,482	68,379	68,380	68,379	68,380	研修費含む
図書購入費	1,512,000	1,163,726	348,274	290,931	290,932	290,932	290,931	
倉庫保管料	3,888,000	3,193,914	694,086	798,478	798,478	798,479	798,479	
その他雑費等	8,640,000	7,985,539	654,461	1,996,384	1,996,385	1,996,385	1,996,385	室内清掃、銀行振込手数料等
管理費計	245,933,000	228,527,226	17,405,774	54,861,932	57,763,297	54,869,934	61,032,063	
経常費用計	51,183,672,000	44,306,980,069	6,876,691,931	2,601,210,722	6,247,589,853	616,934,179	34,841,245,315	
当期経常増減額	0	9,742,652,837	△ 9,742,652,837	346,161,048	114,728,125	138,124,124	9,143,639,540	※精算金額 : うち実施精算金 9,534,101,073 うち拋出精算金 208,551,764
2. 経常外増減の部								(内 訳)
(1) 経常外収益								<ガラスびん>
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	実施委託料 : 無色=51,530,924、茶色=104,748,046、その他=189,882,078
(2) 経常外費用								実施精算率 : 無色=7.7%、茶色=14.1%、その他=14.5%
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	(精算対象委託料:無色=666,975,676、茶色=740,950,478、その他=1,310,148,247)
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	9,742,652,837	△ 9,742,652,837	0	0	0	0	<PETボトル>
一般正味財産期首残高	62,756,000	62,728,964	27,036	0	0	0	0	実施委託料 : 93,355,875 精算率 : 13.0% (精算対象委託料:718,736,017)
一般正味財産期末残高	62,756,000	9,805,381,801	△ 9,742,625,801	0	0	0	0	拋出委託料 : 21,372,250 精算率 : 64.4% (精算対象委託料:33,201,041)
II 指定正味財産増減の部								<紙製容器包装>
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	実施委託料 : 133,421,605 精算率 : 26.8% (精算対象委託料:497,633,300)
指定正味財産期首残高	120,285,000	120,285,000	0	0	0	0	0	ち拋出委託料 : 4,702,519 精算率 : 56.8% (精算対象委託料:8,281,092)
指定正味財産期末残高	120,285,000	120,285,000	0	0	0	0	0	<プラスチック>
III 正味財産期末残高	183,041,000	9,925,666,801	△ 9,742,625,801	0	0	0	0	実施委託料 : 8,961,162,545 精算率 : 21.8% (精算対象委託料:41,168,407,503)
								拋出委託料 : 182,476,995 精算率 : 10.4% (精算対象委託料: 1,747,238,227)