

平成28年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成28年4月1日から平成29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	51,183,552	57,919,741	△ 6,736,189	
再商品化受託料収益	42,246,020	43,493,750	△ 1,247,730	実施委託料内訳
(特定事業者・実施委託料)				①ガラスびん 2,369,253
				②PETボトル 683,508
				③紙容器 432,506
				④プラスチック容器 38,760,753
再商品化受託料収益	1,760,846	1,626,479	134,367	拠出委託料内訳
(特定事業者・拠出委託料)				①ガラスびん 0
				②PETボトル 33,127
				③紙容器 8,143
				④プラスチック容器 1,719,576
再商品化受託料収益	468,590	507,762	△ 39,172	市町村負担分の申込金額
(市町村)				
再商品化委託料収益	6,708,096	12,291,750	△ 5,583,654	有償入札拠出分内訳
(有償入札分)				①PETボトル 6,500,736(188,100t)
				②紙 207,360(19,200t)
				()内は有償分の市町村からの引取見込量
経常収益計	51,183,672	57,919,861	△ 6,736,189	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業	50,863,003	57,611,278	△ 6,748,275	
(主な内訳)				
ガラスびん再商品化委託料	2,295,756	2,276,964	18,792	372,000t (前年度 370,000t)
PETボトル再商品化委託料	320,760	155,952	164,808	9,900t (前年度 2,000t)
紙再商品化委託料	31,104	43,875	△ 12,771	4,800t (前年度 6,250t)
プラスチック再商品化委託料	38,071,000	38,999,000	△ 928,000	669,393t (前年度 673,256t)
				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	64,310	60,418	3,892	通勤手当含む
給与手当	138,600	133,268	5,332	通勤手当含む
設備等調査費	399,060	388,260	10,800	
旅費交通費	25,056	22,788	2,268	
コンピュータ処理料	448,200	419,688	28,512	
再商品化業務システム改善費	155,520	151,200	4,320	
商工会議所等委託費・研修費	141,479	153,900	△ 12,421	
申込書等印刷費・通信費	65,880	65,880	0	
賃借料	51,712	52,616	△ 904	
租税公課	632,450	1,682,600	△ 1,050,150	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	1,760,846	1,626,479	134,367	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	6,211,200	11,329,250	△ 5,118,050	
普及及び啓発	30,348	31,968	△ 1,620	
業務内容に関する説明会等の開催	26,028	24,948	1,080	会議費 12,960 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	4,320	7,020	△ 2,700	
情報の収集及び提供	41,688	31,320	10,368	
会報の発行等	41,688	31,320	10,368	会報発行等(4回) 28,080
				HP運用 7,560
				環境関連イベント 4,968
交流及び協力	2,700	3,844	△ 1,144	
国内外関係機関との交流及び協力	2,700	3,844	△ 1,144	欧州・中国視察
事業費計	50,937,739	57,678,410	△ 6,740,671	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②管理費				
役員報酬	32,630	23,580	9,050	通勤手当含む
給与手当	79,200	89,028	△ 9,828	通勤手当含む
福利厚生費	39,923	39,800	123	法定福利費他
退職給付費用	18,400	17,863	537	
旅費交通費	540	540	0	
会議費	972	972	0	理事会・評議員会開催費
什器備品費	3,888	480	3,408	
減価償却費	1,000	500	500	
消耗品費	1,728	1,944	△ 216	
修繕費	480	480	0	
印刷製本費	7,020	7,020	0	
通信運搬費	2,160	2,484	△ 324	
租税公課	200	200	0	
光熱水費	1,512	1,512	0	
賃借料	30,260	29,568	692	
渉外費	480	480	0	
諸謝金	9,720	9,720	0	弁護士・公認会計士等への謝金
保険料	1,300	1,300	0	役員賠償責任保険等
会費	480	480	0	研修費含む
図書購入費	1,512	1,512	0	
倉庫保管料	3,888	3,888	0	
その他雑費等	8,640	8,100	540	室内清掃、銀行振込関連手数料等
管理費計	245,933	241,451	4,482	
経常費用計	51,183,672	57,919,861	△ 6,736,189	
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	62,756	62,784	△ 28	
一般正味財産期末残高	62,756	62,784	△ 28	
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	183,041	183,069	△ 28	

(注) 1. 短期借入金限度額 5,000,000千円

2. 債務負担額 0円