

正味財産増減計算書内訳表

自 平成29年4月 1日
至 平成30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 | 116,384 | 116,384 | 0 | 0 | 116,384 |
| 基本財産受取利息 | 116,384 | 116,384 | 0 | 0 | 116,384 |
| ② 事業収益 | 49,857,392,464 | 49,857,392,464 | 227,708,919 | 0 | 50,085,101,383 |
| 再商品化受託料収益(特定事業者) | 40,598,999,846 | 40,598,999,846 | 227,708,919 | 0 | 40,826,708,765 |
| うち精算対象(当年度分) | 39,924,644,115 | 39,924,644,115 | 227,708,919 | 0 | 40,152,353,034 |
| うち精算対象外(過年度分) | 674,355,731 | 674,355,731 | 0 | 0 | 674,355,731 |
| 再商品化受託料収益(市町村) | 460,300,858 | 460,300,858 | 0 | 0 | 460,300,858 |
| 再商品化委託収益(有償入札分) | 8,798,091,760 | 8,798,091,760 | 0 | 0 | 8,798,091,760 |
| ③ 雑収益 | 93,780,832 | 93,780,832 | 0 | 0 | 93,780,832 |
| 受取利息等 | 4,605,532 | 4,605,532 | 0 | 0 | 4,605,532 |
| 消費税還付 | 89,175,300 | 89,175,300 | 0 | 0 | 89,175,300 |
| 経常収益計 | 49,951,289,680 | 49,951,289,680 | 227,708,919 | 0 | 50,178,998,599 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 再商品化委託事業 | 49,890,500,480 | 49,890,500,480 | | 0 | 49,890,500,480 |
| 再商品化委託料 | 37,393,612,112 | 37,393,612,112 | | 0 | 37,393,612,112 |
| 役員報酬 | 64,235,309 | 64,235,309 | | 0 | 64,235,309 |
| 給与手当 | 135,189,579 | 135,189,579 | | 0 | 135,189,579 |
| 設備等調査費 | 413,553,754 | 413,553,754 | | 0 | 413,553,754 |
| 旅費交通費 | 23,077,225 | 23,077,225 | | 0 | 23,077,225 |
| コンピュータ処理料 | 420,720,417 | 420,720,417 | | 0 | 420,720,417 |
| 再商品化業務システム改善費 | 49,853,340 | 49,853,340 | | 0 | 49,853,340 |
| 商工会議所等委託費・研修費 | 126,001,635 | 126,001,635 | | 0 | 126,001,635 |
| コンサルタント費 | 22,680,000 | 22,680,000 | | 0 | 22,680,000 |
| 会議費 | 2,957,723 | 2,957,723 | | 0 | 2,957,723 |
| 申込書等印刷費・通信費 | 49,484,015 | 49,484,015 | | 0 | 49,484,015 |
| 賃借料 | 50,809,819 | 50,809,819 | | 0 | 50,809,819 |
| 租税公課 | 534,082,550 | 534,082,550 | | 0 | 534,082,550 |
| 前年度未収金償却費 | 76,637,427 | 76,637,427 | | 0 | 76,637,427 |
| 市町村合理化拠出 | 2,502,235,591 | 2,502,235,591 | | 0 | 2,502,235,591 |
| 市町村有償拠出 | 8,013,646,853 | 8,013,646,853 | | 0 | 8,013,646,853 |
| その他雑費等 | 11,723,131 | 11,723,131 | | 0 | 11,723,131 |
| 普及及び啓発 | 28,030,427 | 28,030,427 | | 0 | 28,030,427 |
| 業務内容に関する説明会の開催 | 20,758,734 | 20,758,734 | | 0 | 20,758,734 |
| パンフレット等の作成及び配布 | 7,271,693 | 7,271,693 | | 0 | 7,271,693 |
| 情報の収集及び提供 | 31,863,818 | 31,863,818 | | 0 | 31,863,818 |
| 会報の発行等 | 31,863,818 | 31,863,818 | | 0 | 31,863,818 |
| 交流及び協力 | 921,118 | 921,118 | | 0 | 921,118 |
| 国内外関係機関との交流及び協力 | 921,118 | 921,118 | | 0 | 921,118 |
| 事業費計 | 49,951,315,843 | 49,951,315,843 | | 0 | 49,951,315,843 |

(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 | | | 32,548,741 | 0 | 32,548,741 |
| 給与手当 | | | 69,936,093 | 0 | 69,936,093 |
| 福利厚生費 | | | 38,554,911 | 0 | 38,554,911 |
| 退職給付費用 | | | 22,400,000 | 0 | 22,400,000 |
| 旅費交通費 | | | 261,937 | 0 | 261,937 |
| 会議費 | | | 835,084 | 0 | 835,084 |
| 消耗品費 | | | 603,292 | 0 | 603,292 |
| 減価償却費 | | | 428,588 | 0 | 428,588 |
| 修繕費 | | | 800,375 | 0 | 800,375 |
| 印刷製本費 | | | 4,669,336 | 0 | 4,669,336 |
| 通信運搬費 | | | 1,337,406 | 0 | 1,337,406 |
| 租税公課 | | | 37,100 | 0 | 37,100 |
| 光熱水費 | | | 1,203,888 | 0 | 1,203,888 |
| 賃借料 | | | 29,516,899 | 0 | 29,516,899 |
| 渉外費 | | | 290,966 | 0 | 290,966 |
| 保険料 | | | 1,117,120 | 0 | 1,117,120 |
| 諸謝金 | | | 9,393,659 | 0 | 9,393,659 |
| 会費 | | | 323,028 | 0 | 323,028 |
| 図書購入費 | | | 1,163,804 | 0 | 1,163,804 |
| 倉庫保管料 | | | 3,232,449 | 0 | 3,232,449 |
| その他雑費等 | | | 9,054,243 | 0 | 9,054,243 |
| 管理費計 | | | 227,708,919 | 0 | 227,708,919 |
| 経常費用計 | 49,951,315,843 | 49,951,315,843 | 227,708,919 | 0 | 50,179,024,762 |
| 当期経常増減額 | △ 26,163 | △ 26,163 | 0 | 0 | △ 26,163 |
| 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 | △ 26,163 | △ 26,163 | 0 | 0 | △ 26,163 |
| 一般正味財産期首残高 | 62,702,342 | 62,702,342 | 0 | 0 | 62,702,342 |
| 一般正味財産期末残高 | 62,676,179 | 62,676,179 | 0 | 0 | 62,676,179 |
| 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 | 182,961,179 | 182,961,179 | 0 | 0 | 182,961,179 |