

平成29年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)／(精算前)

(平成29年4月1日から平成30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	116,384	3,616	29,096	29,096	29,096	29,096	
基本財産受取利息	120,000	116,384	3,616	29,096	29,096	29,096	29,096	国債運用
② 事業収益	49,842,460,000	56,701,756,706	△ 6,859,296,706	2,760,037,759	9,257,882,811	726,493,483	43,957,342,653	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	40,543,113,000	44,830,950,906	△ 4,287,837,906	2,547,170,815	613,329,702	467,545,738	41,202,904,651	うち精算対象: 44,187,616,532 うち精算対象外: 643,334,374
再商品化受託料収益 (特定事業者・拠出委託料)	2,521,494,000	2,612,413,182	△ 90,919,182	0	94,092,913	8,434,184	2,509,886,085	うち精算対象: 2,581,391,825 うち精算対象外: 31,021,357
再商品化受託料収益 (市町村)	482,749,000	460,300,858	22,448,142	212,710,844	82,944	2,955,153	244,551,917	
再商品化委託収益 (有償入札分)	6,295,104,000	8,798,091,760	△ 2,502,987,760	156,100	8,550,377,252	247,558,408	0	
③ 雑収益	0	93,780,832	△ 93,780,832	116,350	89,251,849	1,279,770	3,132,863	
消費税還付、受取利息等	0	93,780,832	△ 93,780,832	116,350	89,251,849	1,279,770	3,132,863	平成28年度に予定納税で払い過ぎた消費税分が平成29年度に還付
経常収益計	49,842,580,000	56,795,653,922	△ 6,953,073,922	2,760,183,205	9,347,163,756	727,802,349	43,960,504,612	
(2) 経常費用								
① 事業費								
再商品化委託事業 (主な内訳)	49,502,998,000	49,890,500,480	△ 387,502,480	2,483,501,270	8,677,223,832	541,190,751	38,188,584,627	
再商品化委託料	39,062,061,000	37,393,612,112	1,668,448,888	2,296,406,394	181,584,021	19,660,992	34,895,960,705	
役員報酬	64,290,000	64,235,309	54,691	13,160,573	18,983,510	13,160,573	18,930,653	通勤手当含む
給与手当	147,760,000	135,189,579	12,570,421	20,173,219	35,407,144	20,173,219	59,435,997	通勤手当含む
設備等調査費	442,206,000	413,553,754	28,652,246	30,484,141	94,132,522	24,435,229	264,501,862	
旅費交通費	27,540,000	23,077,225	4,462,775	3,990,215	3,703,728	2,106,205	13,277,077	
コンピュータ処理料	433,296,000	420,720,417	12,575,583	67,062,758	65,054,436	116,431,655	172,171,568	
再商品化業務システム改善費	75,600,000	49,853,340	25,746,660	11,063,979	16,661,403	11,063,979	11,063,979	
商工会議所等委託費・研修費	139,320,000	126,001,635	13,318,365	11,340,147	5,040,066	44,100,572	65,520,850	
申込書等印刷費・通信費	60,480,000	49,484,015	10,995,985	6,122,979	3,849,108	15,249,327	24,262,601	
賃借料	51,700,000	50,809,819	890,181	12,702,455	12,702,455	12,702,455	12,702,454	
租税公課	585,000,000	534,082,550	50,917,450	4,401,202	381,130,454	20,655,533	127,895,361	
前年度未収金償却費	0	76,637,427	△ 76,637,427	119,827	13,945	698,633	75,805,022	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	2,521,494,000	2,502,235,591	19,258,409	0	60,573,233	3,464,904	2,438,197,454	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	5,840,185,000	8,013,646,853	△ 2,173,461,853	139,926	7,782,556,556	230,950,371	0	
普及及び啓発	39,852,000	28,030,427	11,821,573	6,988,498	7,190,472	6,704,659	7,146,798	
業務内容に関する説明会等の開催	26,352,000	20,758,734	5,593,266	5,215,024	5,419,591	4,933,778	5,190,341	会議費 5,456,410 旅費交通費 3,252,354 官報・広告掲載 6,566,430
パンフレット等の作成及び配布	13,500,000	7,271,693	6,228,307	1,773,474	1,770,881	1,770,881	1,956,457	消費者の理解促進向け容り制度解説動画の作成 6,048,000
情報の収集及び提供	41,580,000	31,863,818	9,716,182	7,965,466	7,965,302	7,964,272	7,968,778	
会報の発行等	41,580,000	31,863,818	9,716,182	7,965,466	7,965,302	7,964,272	7,968,778	会報発行(4回) 24,130,048 HP運用 2,386,043 環境関連イベント出展費(エコプロダクツ等) 3,431,800
交流及び協力	2,700,000	921,118	1,778,882	80,900	675,195	14,145	150,878	
国内外関係機関との交流及び協力	2,700,000	921,118	1,778,882	80,900	675,195	14,145	150,878	PETボトル:中国視察
事業費計	49,587,130,000	49,951,315,843	△ 364,185,843	2,498,536,134	8,693,054,801	555,873,827	38,203,851,081	

(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	32,610,000	32,548,741	61,259	7,815,157	8,462,150	7,815,157	8,456,277	通勤手当含む
給与手当	87,240,000	69,936,093	17,303,907	17,484,023	17,484,023	17,484,023	17,484,024	通勤手当含む
福利厚生費	42,400,000	38,554,911	3,845,089	7,598,875	9,574,553	7,598,875	13,782,608	法定福利費他
退職給付費用	20,300,000	22,400,000	△ 2,100,000	5,100,000	4,900,000	5,250,000	7,150,000	
旅費交通費	432,000	261,937	170,063	65,485	65,484	65,484	65,484	
会議費	1,028,000	835,084	192,916	208,771	208,771	208,771	208,771	理事会・評議員会開催費
什器備品費	480,000	0	480,000	0	0	0	0	
減価償却費	500,000	428,588	71,412	107,147	107,147	107,147	107,147	
消耗品費	1,728,000	603,292	1,124,708	150,823	150,823	150,823	150,823	
修繕費	480,000	800,375	△ 320,375	200,093	200,094	200,094	200,094	
印刷製本費	7,020,000	4,669,336	2,350,664	1,167,334	1,167,334	1,167,334	1,167,334	
通信運搬費	2,160,000	1,337,406	822,594	334,352	334,351	334,352	334,351	
租税公課	200,000	37,100	162,900	9,275	9,275	9,275	9,275	
光熱水費	1,512,000	1,203,888	308,112	300,972	300,972	300,972	300,972	
賃借料	31,880,000	29,516,899	2,363,101	7,379,224	7,379,225	7,379,225	7,379,225	リース料等
渉外費	480,000	290,966	189,034	72,742	72,741	72,741	72,742	
諸謝金	9,720,000	9,393,659	326,341	2,348,415	2,348,415	2,348,415	2,348,414	弁護士・監査法人等
保険料	1,300,000	1,117,120	182,880	279,280	279,280	279,280	279,280	役員賠償責任保険等
会費	480,000	323,028	156,972	80,757	80,757	80,757	80,757	研修費含む
図書購入費	1,512,000	1,163,804	348,196	290,951	290,951	290,951	290,951	
倉庫保管料	3,888,000	3,232,449	655,551	808,112	808,113	808,112	808,112	
その他雑費等	8,100,000	9,054,243	△ 954,243	2,263,560	2,263,561	2,263,561	2,263,561	室内清掃、銀行振込手数料等
管理費計	255,450,000	227,708,919	27,741,081	54,065,348	56,488,020	54,215,349	62,940,202	
経常費用計	49,842,580,000	50,179,024,762	△ 336,444,762	2,552,601,482	8,749,542,821	610,089,176	38,266,791,283	
当期経常増減額	0	6,616,629,160	△ 6,616,629,160	207,581,723	597,620,935	117,713,173	5,693,713,329	※精算金額：実施精算金 6,506,451,569 拠出精算金 110,177,591
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=85,412,377、茶色=76,543,926、その他=45,625,420
(2) 経常外費用								実施精算率：無色=12.7%、茶色=11.1%、その他=3.9%
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	(精算対象委託料:無色=672,775,473、茶色=687,194,307、その他=1,165,903,050)
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	6,616,629,160	△ 6,616,629,160	0	0	0	0	<PETボトル>
一般正味財産期首残高	62,729,000	62,702,342	26,658	0	0	0	0	実施委託料：564,101,255 精算率：92.6% (精算対象委託料:609,223,845)
一般正味財産期末残高	62,729,000	6,679,331,502	△ 6,616,602,502	0	0	0	0	拠出委託料：33,519,680 精算率：35.6% (精算対象委託料:94,054,424)
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：112,743,893 精算率：24.5% (精算対象委託料:460,524,706)
指定正味財産期首残高	120,285,000	120,285,000	0	0	0	0	0	ち拠出委託料：4,969,280 精算率：59.7% (精算対象委託料:8,329,984)
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	183,014,000	6,799,616,502	△ 6,616,602,502	0	0	0	0	実施委託料：5,622,024,698 精算率：13.9% (精算対象委託料:40,591,995,151)
								拠出委託料：71,688,631 精算率：2.9% (精算対象委託料:2,479,007,417)