

平成29年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成29年4月1日から平成30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	49,842,460	51,183,552	△ 1,341,092	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	40,543,113	42,246,020	△ 1,702,907	実施委託料内訳 ①ガラスびん 2,481,523 ②PETボトル 576,245 ③紙容器 405,981 ④プラスチック容器 37,079,364
再商品化受託料収益 (特定事業者・抛出处委託料)	2,521,494	1,760,846	760,648	抛出处委託料内訳 ①ガラスびん 0 ②PETボトル 93,049 ③紙容器 8,165 ④プラスチック容器 2,420,280
再商品化受託料収益 (市町村)	482,749	468,590	14,159	市町村負担分の申込金額
再商品化委託料収益 (有償入札分)	6,295,104	6,708,096	△ 412,992	有償入札抛出处分内訳 ①PETボトル 6,096,384(188,160t) ②紙 198,720(18,400t) ()内は有償分の市町村からの引取見込量
経常収益計	49,842,580	51,183,672	△ 1,341,092	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業 (主な内訳)	49,502,998	50,863,003	△ 1,360,005	
ガラスびん再商品化委託料	2,429,676	2,295,756	133,920	371,000t (前年度 372,000t)
PETボトル再商品化委託料	245,549	320,760	△ 75,211	7,840t (前年度 9,900t)
紙再商品化委託料	29,808	31,104	△ 1,296	4,600t (前年度 4,800t)
プラスチック再商品化委託料	36,357,028	38,071,000	△ 1,713,972	669,862t (前年度 669,393t)
				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	64,290	64,310	△ 20	通勤手当含む
給与手当	147,760	138,600	9,160	通勤手当含む
設備等調査費	442,206	399,060	43,146	
旅費交通費	27,540	25,056	2,484	
コンピュータ処理料	433,296	448,200	△ 14,904	
再商品化業務システム改善費	75,600	155,520	△ 79,920	
商工会議所等委託費・研修費	139,320	141,479	△ 2,159	
申込書等印刷費・通信費	60,480	65,880	△ 5,400	
賃借料	51,700	51,712	△ 12	
租税公課	585,000	632,450	△ 47,450	
市町村抛出处支(合理化抛出处金)	2,521,494	1,760,846	760,648	
市町村抛出处支(有償入札抛出处金)	5,840,185	6,211,200	△ 371,015	
普及及び啓発	39,852	30,348	9,504	
業務内容に関する説明会等の開催	26,352	26,028	324	会議費 13,176 旅費交通費 4,536 官報・広告掲載 7,236
パンフレット等の作成及び配布	13,500	4,320	9,180	消費者向けDVD作成 10,800
情報の収集及び提供	41,580	41,688	△ 108	
会報の発行等	41,580	41,688	△ 108	会報発行等(4回) 29,160 HP運用 7,020 環境関連イベント 4,320
交流及び協力	2,700	2,700	0	
国内外関係機関との交流及び協力	2,700	2,700	0	欧州・中国視察
事業費計	49,587,130	50,937,739	△ 1,350,609	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②管理費				
役員報酬	32,610	32,630	△ 20	通勤手当含む
給与手当	87,240	79,200	8,040	通勤手当含む
福利厚生費	42,400	39,923	2,477	法定福利費他
退職給付費用	20,300	18,400	1,900	
旅費交通費	432	540	△ 108	
会議費	1,028	972	56	理事会・評議員会開催費
什器備品費	480	3,888	△ 3,408	
減価償却費	500	1,000	△ 500	
消耗品費	1,728	1,728	0	
修繕費	480	480	0	
印刷製本費	7,020	7,020	0	
通信運搬費	2,160	2,160	0	
租税公課	200	200	0	
光熱水費	1,512	1,512	0	
賃借料	31,880	30,260	1,620	
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	8,100	8,640	△ 540	室内清掃、銀行振込関連手数料等
管理費計	255,450	245,933	9,517	
経常費用計	49,842,580	51,183,672	△ 1,341,092	
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	62,729	62,756	△ 27	
一般正味財産期末残高	62,729	62,756	△ 27	
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	183,014	183,041	△ 27	

(注) 1. 短期借入金限度額 5,000,000千円

2. 債務負担額 0円