

正味財産増減計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	0	116,384	△ 116,384
基本財産受取利息	0	116,384	△ 116,384
② 事業収益	49,035,769,037	50,085,101,383	△ 1,049,332,346
再商品化受託料収益(特定事業者)	40,437,769,467	40,826,708,765	△ 388,939,298
うち精算対象(当年度分)	39,697,730,160	40,152,353,034	△ 454,622,874
うち精算対象外(過年度分)	740,039,307	674,355,731	65,683,576
再商品化受託料収益(市町村)	480,503,685	460,300,858	20,202,827
再商品化委託収益(有償入札分)	8,117,495,885	8,798,091,760	△ 680,595,875
③ 雑収益	4,157,974	93,780,832	△ 89,622,858
受取利息等	4,157,974	4,605,532	△ 447,558
消費税還付	0	89,175,300	△ 89,175,300
経常収益計	49,039,927,011	50,178,998,599	△ 1,139,071,588
(2) 経常費用			
① 事業費			
再商品化委託事業	48,759,383,898	49,890,500,480	△ 1,131,116,582
再商品化委託料	37,223,786,719	37,393,612,112	△ 169,825,393
役員報酬	64,473,416	64,235,309	238,107
給与手当	141,375,212	135,189,579	6,185,633
設備等調査費	393,977,764	413,553,754	△ 19,575,990
旅費交通費	23,445,672	23,077,225	368,447
コンピュータ処理料	387,796,785	420,720,417	△ 32,923,632
再商品化業務システム改善費	92,867,202	49,853,340	43,013,862
商工会議所等委託費・研修費	122,690,596	126,001,635	△ 3,311,039
コンサルタント費	21,600,000	22,680,000	△ 1,080,000
会議費	871,616	2,957,723	△ 2,086,107
申込書等印刷費・通信費	50,222,754	49,484,015	738,739
賃借料	50,809,819	50,809,819	0
租税公課	1,089,249,800	534,082,550	555,167,250
前年度未収金償却費	59,142,591	76,637,427	△ 17,494,836
実施委託料金返還支出(PETボトル)	1,449,740,867	0	1,449,740,867
市町村合理化拠出	34,853,586	2,502,235,591	△ 2,467,382,005
市町村有償拠出	7,546,846,003	8,013,646,853	△ 466,800,850
その他雑費等	5,633,496	11,723,131	△ 6,089,635
普及及び啓発	21,988,627	28,030,427	△ 6,041,800
業務内容に関する説明会等の開催	20,617,995	20,758,734	△ 140,739
パンフレット等の作成及び配布	1,370,632	7,271,693	△ 5,901,061
情報の収集及び提供	34,327,541	31,863,818	2,463,723
会報の発行等	34,327,541	31,863,818	2,463,723
交流及び協力	1,820,747	921,118	899,629
国内外関係機関との交流及び協力	1,820,747	921,118	899,629
事業費計	48,817,520,813	49,951,315,843	△ 1,133,795,030

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
役員報酬	32,589,732	32,548,741	40,991
給与手当	71,410,049	69,936,093	1,473,956
福利厚生費	41,154,747	38,554,911	2,599,836
退職給付費用	18,210,000	22,400,000	△ 4,190,000
旅費交通費	146,528	261,937	△ 115,409
会議費	615,388	835,084	△ 219,696
消耗品費	736,063	603,292	132,771
減価償却費	425,626	428,588	△ 2,962
修繕費	68,040	800,375	△ 732,335
印刷製本費	3,612,952	4,669,336	△ 1,056,384
通信運搬費	1,331,864	1,337,406	△ 5,542
租税公課	24,430	37,100	△ 12,670
光熱水費	1,185,174	1,203,888	△ 18,714
賃借料	28,489,142	29,516,899	△ 1,027,757
渉外費	297,770	290,966	6,804
保険料	1,004,530	1,117,120	△ 112,590
諸謝金	9,550,308	9,393,659	156,649
会費	178,620	323,028	△ 144,408
図書購入費	1,384,040	1,163,804	220,236
倉庫保管料	3,290,626	3,232,449	58,177
その他雑費等	6,719,692	9,054,243	△ 2,334,551
管理費計	222,425,321	227,708,919	△ 5,283,598
経常費用計	49,039,946,134	50,179,024,762	△ 1,139,078,628
当期経常増減額	△ 19,123	△ 26,163	7,040
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	△ 19,123	△ 26,163	7,040
一般正味財産期首残高	62,676,179	62,702,342	△ 26,163
一般正味財産期末残高	62,657,056	62,676,179	△ 19,123
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	120,285,000	120,285,000	0
指定正味財産期末残高	120,285,000	120,285,000	0
III 正味財産期末残高	182,942,056	182,961,179	△ 19,123