

正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
② 事業収益	48,813,343,716	48,813,343,716	222,425,321	0	49,035,769,037
再商品化受託料収益(特定事業者)	40,215,344,146	40,215,344,146	222,425,321	0	40,437,769,467
うち精算対象(当年度分)	39,475,304,839	39,475,304,839	222,425,321	0	39,697,730,160
うち精算対象外(過年度分)	740,039,307	740,039,307	0	0	740,039,307
再商品化受託料収益(市町村)	480,503,685	480,503,685	0	0	480,503,685
再商品化委託収益(有償入札分)	8,117,495,885	8,117,495,885	0	0	8,117,495,885
③ 雑収益	4,157,974	4,157,974	0	0	4,157,974
受取利息等	4,157,974	4,157,974	0	0	4,157,974
消費税還付	0	0	0	0	0
経常収益計	48,817,501,690	48,817,501,690	222,425,321	0	49,039,927,011
(2) 経常費用					
① 事業費					
再商品化委託事業	48,759,383,898	48,759,383,898		0	48,759,383,898
再商品化委託料	37,223,786,719	37,223,786,719		0	37,223,786,719
役員報酬	64,473,416	64,473,416		0	64,473,416
給与手当	141,375,212	141,375,212		0	141,375,212
設備等調査費	393,977,764	393,977,764		0	393,977,764
旅費交通費	23,445,672	23,445,672		0	23,445,672
コンピュータ処理料	387,796,785	387,796,785		0	387,796,785
再商品化業務システム改善費	92,867,202	92,867,202		0	92,867,202
商工会議所等委託費・研修費	122,690,596	122,690,596		0	122,690,596
コンサルタント費	21,600,000	21,600,000		0	21,600,000
会議費	871,616	871,616		0	871,616
申込書等印刷費・通信費	50,222,754	50,222,754		0	50,222,754
賃借料	50,809,819	50,809,819		0	50,809,819
租税公課	1,089,249,800	1,089,249,800		0	1,089,249,800
前年度未収金償却費	59,142,591	59,142,591		0	59,142,591
実施委託料金返還支出(PETボトル)	1,449,740,867	1,449,740,867		0	1,449,740,867
市町村合理化拠出	34,853,586	34,853,586		0	34,853,586
市町村有償拠出	7,546,846,003	7,546,846,003		0	7,546,846,003
その他雑費等	5,633,496	5,633,496		0	5,633,496
普及及び啓発	21,988,627	21,988,627		0	21,988,627
業務内容に関する説明会の開催	20,617,995	20,617,995		0	20,617,995
パンフレット等の作成及び配布	1,370,632	1,370,632		0	1,370,632
情報の収集及び提供	34,327,541	34,327,541		0	34,327,541
会報の発行等	34,327,541	34,327,541		0	34,327,541
交流及び協力	1,820,747	1,820,747		0	1,820,747
国内外関係機関との交流及び協力	1,820,747	1,820,747		0	1,820,747
事業費計	48,817,520,813	48,817,520,813		0	48,817,520,813

(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			32,589,732	0	32,589,732
給与手当			71,410,049	0	71,410,049
福利厚生費			41,154,747	0	41,154,747
退職給付費用			18,210,000	0	18,210,000
旅費交通費			146,528	0	146,528
会議費			615,388	0	615,388
消耗品費			736,063	0	736,063
減価償却費			425,626	0	425,626
修繕費			68,040	0	68,040
印刷製本費			3,612,952	0	3,612,952
通信運搬費			1,331,864	0	1,331,864
租税公課			24,430	0	24,430
光熱水費			1,185,174	0	1,185,174
賃借料			28,489,142	0	28,489,142
渉外費			297,770	0	297,770
保険料			1,004,530	0	1,004,530
諸謝金			9,550,308	0	9,550,308
会費			178,620	0	178,620
図書購入費			1,384,040	0	1,384,040
倉庫保管料			3,290,626	0	3,290,626
その他雑費等			6,719,692	0	6,719,692
管理費計			222,425,321	0	222,425,321
経常費用計	48,817,520,813	48,817,520,813	222,425,321	0	49,039,946,134
当期経常増減額	△ 19,123	△ 19,123	0	0	△ 19,123
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	△ 19,123	△ 19,123	0	0	△ 19,123
一般正味財産期首残高	62,676,179	62,676,179	0	0	62,676,179
一般正味財産期末残高	62,657,056	62,657,056	0	0	62,657,056
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	182,942,056	182,942,056	0	0	182,942,056