

平成30年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)	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	0	120,000	
基本財産受取利息	120,000	0	120,000	
② 事業収益	48,848,571,000	49,035,769,037	△ 187,198,037	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	46,237,533,000	40,402,921,690	5,834,611,310	
再商品化受託料収益 (特定事業者・拋出委託料)	61,752,000	34,847,777	26,904,223	
再商品化受託料収益 (市町村)	487,566,000	480,503,685	7,062,315	
再商品化委託収益 (有償入札分)	2,061,720,000	8,117,495,885	△ 6,055,775,885	
③ 雑収益	0	4,157,974	△ 4,157,974	
受取利息等	0	4,157,974	△ 4,157,974	
経常収益計	48,848,691,000	49,039,927,011	△ 191,236,011	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業 (主な内訳)	48,535,177,000	48,759,383,898	△ 224,206,898	
再商品化委託料	43,576,324,000	37,223,786,719	6,352,537,281	
役員報酬	64,290,000	64,473,416	△ 183,416	通勤手当含む
給与手当	145,472,000	141,375,212	4,096,788	通勤手当含む
設備等調査費	434,700,000	393,977,764	40,722,236	
旅費交通費	27,972,000	23,445,672	4,526,328	
コンピュータ処理料	397,440,000	387,796,785	9,643,215	
再商品化業務システム改善費	86,400,000	92,867,202	△ 6,467,202	
商工会議所等委託費・研修費	131,760,000	122,690,596	9,069,404	
申込書等印刷費・通信費	58,320,000	50,222,754	8,097,246	
賃借料	51,700,000	50,809,819	890,181	
租税公課	1,121,000,000	1,089,249,800	31,750,200	
前年度未収金償却費	0	59,142,591	△ 59,142,591	
実施委託料金返還支出	0	1,449,740,867	△ 1,449,740,867	PETボトルで実施委託料金の一部を返還
市町村拋出支出(合理化拋出金)	61,752,000	34,853,586	26,898,414	
市町村拋出支出(有償入札拋出金)	2,325,549,000	7,546,846,003	△ 5,221,297,003	
普及及び啓発	33,588,000	21,988,627	11,599,373	
業務内容に関する説明会の開催	26,892,000	20,617,995	6,274,005	会議費等 10,662,768 旅費交通費 2,585,565 官報・広告掲載 6,566,430
パンフレット等の作成及び配布	6,696,000	1,370,632	5,325,368	
情報の収集及び提供 会報の発行等	34,344,000 34,344,000	34,327,541 34,327,541	16,459 16,459	会報発行等(4回) 20,154,403 HP運用 10,463,509 環境関連イベント 3,384,200
交流及び協力 国内外関係機関との交流及び協力	3,024,000 3,024,000	1,820,747 1,820,747	1,203,253 1,203,253	中国・タイ視察
事業費計	48,606,133,000	48,817,520,813	△ 211,387,813	

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)	備 考
②管理費				
役員報酬	32,610,000	32,589,732	20,268	通勤手当含む
給与手当	79,632,000	71,410,049	8,221,951	通勤手当含む
福利厚生費	41,600,000	41,154,747	445,253	法定福利費他
退職給付費用	18,080,000	18,210,000	△ 130,000	
旅費交通費	432,000	146,528	285,472	
会議費	972,000	615,388	356,612	理事会・評議員会開催費
什器備品費	480,000	0	480,000	
減価償却費	500,000	425,626	74,374	
消耗品費	1,728,000	736,063	991,937	
修繕費	432,000	68,040	363,960	
印刷製本費	6,480,000	3,612,952	2,867,048	
通信運搬費	2,160,000	1,331,864	828,136	
租税公課	200,000	24,430	175,570	
光熱水費	1,296,000	1,185,174	110,826	
賃借料	30,476,000	28,489,142	1,986,858	
渉外費	480,000	297,770	182,230	
諸謝金	9,720,000	9,550,308	169,692	弁護士・公認会計士等への謝金
保険料	1,300,000	1,004,530	295,470	役員賠償責任保険等
会費	480,000	178,620	301,380	研修費含む
図書購入費	1,296,000	1,384,040	△ 88,040	
倉庫保管料	3,888,000	3,290,626	597,374	
その他雑費等	8,316,000	6,719,692	1,596,308	室内清掃、銀行振込手数料等
管理費計	242,558,000	222,425,321	20,132,679	
経常費用計	48,848,691,000	49,039,946,134	△ 191,255,134	
当期経常増減額	0	△ 19,123	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	
(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	△ 19,123	19,123	
一般正味財産期首残高	62,702,000	62,676,179	25,821	
一般正味財産期末残高	62,702,000	62,657,056	44,944	
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	182,987,000	182,942,056	44,944	