

平成30年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)／精算前
(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)	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	0	120,000	0	0	0	0	
基本財産受取利息	120,000	0	120,000	0	0	0	0	
② 事業収益	48,848,571,000	61,974,570,635	△ 13,125,999,635	2,805,490,267	10,542,881,623	816,914,011	47,809,284,734	
再商品化受託料収益	46,237,533,000	53,287,952,658	△ 7,050,419,658	2,565,239,039	2,636,241,212	568,553,795	47,517,918,612	精算対象: 52,573,804,060 精算対象外: 714,148,598
(特定事業者・実施委託料)								
再商品化受託料収益	61,752,000	88,618,407	△ 26,866,407	28,693,790	30,546,877	3,615,768	25,761,972	精算対象: 62,727,698 精算対象外: 25,890,709
(特定事業者・拠出委託料)								
再商品化受託料収益	487,566,000	480,503,685	7,062,315	211,501,180	101,519	3,296,836	265,604,150	
(市町村)								
再商品化委託収益	2,061,720,000	8,117,495,885	△ 6,055,775,885	56,258	7,875,992,015	241,447,612	0	
(有償入札分)								
③ 雑収益	0	4,157,974	△ 4,157,974	65,362	126,216	406,658	3,559,738	
受取利息等	0	4,157,974	△ 4,157,974	65,362	126,216	406,658	3,559,738	
経常収益計	48,848,691,000	61,978,728,609	△ 13,130,037,609	2,805,555,629	10,543,007,839	817,320,669	47,812,844,472	
(2) 経常費用								
① 事業費								
再商品化委託事業	48,535,177,000	48,759,383,898	△ 224,206,898	2,693,559,811	10,209,114,945	509,066,349	35,347,642,793	
(主な内訳)								
再商品化委託料	43,576,324,000	37,223,786,719	6,352,537,281	2,502,681,580	289,090,361	18,560,637	34,413,454,141	
役員報酬	64,290,000	64,473,416	△ 183,416	13,142,646	19,236,468	13,142,646	18,951,656	通勤手当含む
給与手当	145,472,000	141,375,212	4,096,788	20,823,005	39,124,841	20,823,005	60,604,361	通勤手当含む
設備等調査費	434,700,000	393,977,764	40,722,236	22,740,798	95,774,621	19,299,146	256,163,199	
旅費交通費	27,972,000	23,445,672	4,526,328	3,958,129	4,241,999	3,416,508	11,829,036	
コンピュータ処理料	397,440,000	387,796,785	9,643,215	61,970,362	57,812,914	107,411,149	160,602,360	
再商品化業務システム改善費	86,400,000	92,867,202	△ 6,467,202	5,624,897	78,761,200	3,181,936	5,299,169	
商工会議所等委託費・研修費	131,760,000	122,690,596	9,069,404	11,046,870	3,757,957	42,889,564	64,996,205	
申込書等印刷費・通信費	58,320,000	50,222,754	8,097,246	6,163,608	4,748,397	14,951,957	24,358,792	
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	1,121,000,000	1,089,249,800	31,750,200	3,955,118	811,029,465	21,352,057	252,913,160	
前年度未収金償却費	0	59,142,591	△ 59,142,591	94,731	46,540	205,826	58,795,494	
実施委託料金返還支出	0	1,449,740,867	△ 1,449,740,867	0	1,449,740,867	0	0	PETボトルで実施委託料金の一部を返還
市町村拠出支出(合理化拠出金)	61,752,000	34,853,586	26,898,414	21,689,578	11,889,469	1,274,539	0	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	2,325,549,000	7,546,846,003	△ 5,221,297,003	62,337	7,323,558,043	223,225,623	0	
普及及び啓発	33,588,000	21,988,627	11,599,373	5,243,690	5,735,591	5,141,550	5,867,796	
業務内容に関する説明会等の開催	26,892,000	20,617,995	6,274,005	4,983,841	5,480,094	4,886,053	5,268,007	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	259,849	255,497	255,497	599,789	
情報の収集及び提供	34,344,000	34,327,541	16,459	8,581,183	8,581,868	8,581,182	8,583,308	
会報の発行等	34,344,000	34,327,541	16,459	8,581,183	8,581,868	8,581,182	8,583,308	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	3,024,000	1,820,747	1,203,253	120,298	1,460,200	57,130	183,119	
国内外関係機関との交流及び協力	3,024,000	1,820,747	1,203,253	120,298	1,460,200	57,130	183,119	中国・タイ視察
事業費計	48,606,133,000	48,817,520,813	△ 211,387,813	2,707,504,982	10,224,892,604	522,846,211	35,362,277,016	

(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	32,589,732	20,268	7,816,799	8,493,890	7,816,799	8,462,244	通勤手当含む
給与手当	79,632,000	71,410,049	8,221,951	17,852,512	17,852,512	17,852,512	17,852,513	通勤手当含む
福利厚生費	41,600,000	41,154,747	445,253	7,853,347	10,584,864	7,853,347	14,863,189	法定福利費他
退職給付費用	18,080,000	18,210,000	△ 130,000	4,150,000	4,470,000	4,180,000	5,410,000	
旅費交通費	432,000	146,528	285,472	36,632	36,632	36,632	36,632	
会議費	972,000	615,388	356,612	153,847	153,847	153,847	153,847	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	425,626	74,374	106,407	106,406	106,406	106,407	
消耗品費	1,728,000	736,063	991,937	184,015	184,016	184,016	184,016	
修繕費	432,000	68,040	363,960	17,010	17,010	17,010	17,010	
印刷製本費	6,480,000	3,612,952	2,867,048	903,238	903,238	903,238	903,238	
通信運搬費	2,160,000	1,331,864	828,136	332,966	332,966	332,966	332,966	
租税公課	200,000	24,430	175,570	6,108	6,107	6,108	6,107	
光熱水費	1,296,000	1,185,174	110,826	296,293	296,294	296,293	296,294	
賃借料	30,476,000	28,489,142	1,986,858	7,122,285	7,122,286	7,122,285	7,122,286	
渉外費	480,000	297,770	182,230	74,443	74,442	74,443	74,442	
諸謝金	9,720,000	9,550,308	169,692	2,387,577	2,387,577	2,387,577	2,387,577	弁護士・公認会計士等への謝金
保険料	1,300,000	1,004,530	295,470	251,133	251,132	251,133	251,132	役員賠償責任保険等
会費	480,000	178,620	301,380	44,655	44,655	44,655	44,655	研修費含む
図書購入費	1,296,000	1,384,040	△ 88,040	346,010	346,010	346,010	346,010	
倉庫保管料	3,888,000	3,290,626	597,374	822,656	822,657	822,656	822,657	
その他雑費等	8,316,000	6,719,692	1,596,308	1,679,923	1,679,923	1,679,923	1,679,923	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	52,437,856	56,166,464	52,467,856	61,353,145	
経常費用計	48,848,691,000	49,039,946,134	△ 191,255,134	2,759,942,838	10,281,059,068	575,314,067	35,423,630,161	
当期経常増減額	0	12,938,782,475	△ 12,938,782,475	45,612,791	261,948,771	242,006,602	12,389,214,311	※精算金額：うち実施精算金 12,885,017,654 うち拠出精算金 53,764,821
2. 経常外増減の部								＜ガラスびん＞
(1)経常外収益								無色：実施精算金＝44,920,136(精算対象＝670,042,516) 実施精算率 6. 7%
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	茶色：実施精算金＝82,771,642(精算対象＝710,367,848) 実施精算率 11. 7%
								その他：実施精算金＝－89,030,904(精算対象＝1,156,341,746) 実施精算率 －7. 7%
(2)経常外費用								無色：拠出精算金＝8,651,034(精算対象＝16,465,374) 拠出精算率 52. 5%
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	茶色：拠出精算金＝－1,699,117(精算対象＝12,173,820) 拠出精算率 －14. 0%
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	その他：拠出金なし
								＜PETボトル＞
当期一般正味財産増減額	0	12,938,782,475	△ 12,938,782,475	0	0	0	0	実施委託料：返還事業者(55%返還)／精算金＝243,291,363(精算対象＝2,635,893,542)
一般正味財産期首残高	62,702,000	62,676,179	25,821	0	0	0	0	実施精算率 9. 2% 未返還事業者 64. 2%(9.2%＋55%)
一般正味財産期末残高	62,702,000	13,001,458,654	△ 12,938,756,654	0	0	0	0	拠出精算金＝18,657,408(精算対象＝30,530,673) 拠出精算率 61. 1%
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	実施精算金＝239,665,373(精算対象＝562,421,527) 実施精算率 42. 6%
指定正味財産期首残高	120,285,000	120,285,000	0	0	0	0	0	拠出精算金＝2,341,229(精算対象＝3,557,831) 拠出精算率 65. 8%
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	182,987,000	13,121,743,654	△ 12,938,756,654	0	0	0	0	実施精算金＝12,389,214,311(精算対象＝46,838,736,881) 実施精算率 26. 5%
								拠出金なし