

平成30年度収支予算書(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: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 | 48,848,571 | 49,842,460 | △ 993,889 | |
| 再商品化受託料収益 | 46,237,533 | 40,543,113 | 5,694,420 | 実施委託料内訳 |
| (特定事業者・実施委託料) | | | | ① ガラスびん 2,476,142 |
| | | | | ② PETボトル 2,486,372 |
| | | | | ③ 紙容器 477,477 |
| | | | | ④ プラスチック容器 40,797,542 |
| 再商品化受託料収益 | 61,752 | 2,521,494 | △ 2,459,742 | 拠出委託料内訳 |
| (特定事業者・拠出委託料) | | | | ① ガラスびん 28,134 |
| | | | | ② PETボトル 30,140 |
| | | | | ③ 紙容器 3,478 |
| | | | | ④ プラスチック容器 0 |
| 再商品化受託料収益 | 487,566 | 482,749 | 4,817 | 市町村負担分の申込金額 |
| (市町村) | | | | |
| 再商品化委託収益 | 2,061,720 | 6,295,104 | △ 4,233,384 | 有償入札拠出分内訳 |
| (有償入札分) | | | | ① PETボトル 1,987,200(184,000t) |
| | | | | ② 紙 74,520(11,500t) |
| | | | | ()内は有償分の市町村からの引取見込量 |
| 経常収益計 | 48,848,691 | 49,842,580 | △ 993,889 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 再商品化委託事業 | 48,535,177 | 49,502,998 | △ 967,821 | |
| (主な内訳) | | | | |
| ガラスびん再商品化委託料 | 2,436,912 | 2,429,676 | 7,236 | 364,000t (前年度 371,000t) |
| PETボトル再商品化委託料 | 993,600 | 245,549 | 748,051 | 46,000t (前年度 7,840t) |
| 紙再商品化委託料 | 124,200 | 29,808 | 94,392 | 11,500t (前年度 4,600t) |
| プラスチック再商品化委託料 | 40,021,612 | 36,357,028 | 3,664,584 | 661,733t (前年度 669,862t) |
| | | | | 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 | 64,290 | 0 | 通勤手当含む |
| 給与手当 | 145,472 | 147,760 | △ 2,288 | 通勤手当含む |
| 設備等調査費 | 434,700 | 442,206 | △ 7,506 | |
| 旅費交通費 | 27,972 | 27,540 | 432 | |
| コンピュータ処理料 | 397,440 | 433,296 | △ 35,856 | |
| 再商品化業務システム改善費 | 86,400 | 75,600 | 10,800 | |
| 商工会議所等委託費・研修費 | 131,760 | 139,320 | △ 7,560 | |
| 申込書等印刷費・通信費 | 58,320 | 60,480 | △ 2,160 | |
| 賃借料 | 51,700 | 51,700 | 0 | |
| 租税公課 | 1,121,000 | 585,000 | 536,000 | |
| 市町村拠出支出(合理化拠出金) | 61,752 | 2,521,494 | △ 2,459,742 | |
| 市町村拠出支出(有償入札拠出金) | 2,325,549 | 5,840,185 | △ 3,514,636 | |
| 普及及び啓発 | 33,588 | 39,852 | △ 6,264 | |
| 業務内容に関する説明会等の開催 | 26,892 | 26,352 | 540 | 会議費 12,960 旅費交通費 4,320 |
| | | | | 官報・広告掲載 7,236 |
| パンフレット等の作成及び配布 | 6,696 | 13,500 | △ 6,804 | |
| 情報の収集及び提供 | 34,344 | 41,580 | △ 7,236 | |
| 会報の発行等 | 34,344 | 41,580 | △ 7,236 | 会報発行等(4回) 21,600 |
| | | | | HP運用 7,560 |
| | | | | 環境関連イベント 4,320 |
| 交流及び協力 | 3,024 | 2,700 | 324 | |
| 国内外関係機関との交流及び協力 | 3,024 | 2,700 | 324 | 欧州・中国視察 |
| 事業費計 | 48,606,133 | 49,587,130 | △ 980,997 | |

(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 | 32,610 | 0 | 通勤手当含む |
| 給与手当 | 79,632 | 87,240 | △ 7,608 | 通勤手当含む |
| 福利厚生費 | 41,600 | 42,400 | △ 800 | 法定福利費他 |
| 退職給付費用 | 18,080 | 20,300 | △ 2,220 | |
| 旅費交通費 | 432 | 432 | 0 | |
| 会議費 | 972 | 1,028 | △ 56 | 理事会・評議員会開催費 |
| 什器備品費 | 480 | 480 | 0 | |
| 減価償却費 | 500 | 500 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,728 | 1,728 | 0 | |
| 修繕費 | 432 | 480 | △ 48 | |
| 印刷製本費 | 6,480 | 7,020 | △ 540 | |
| 通信運搬費 | 2,160 | 2,160 | 0 | |
| 租税公課 | 200 | 200 | 0 | |
| 光熱水費 | 1,296 | 1,512 | △ 216 | |
| 賃借料 | 30,476 | 31,880 | △ 1,404 | |
| 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 | 1,296 | 1,512 | △ 216 | |
| 倉庫保管料 | 3,888 | 3,888 | 0 | |
| その他雑費等 | 8,316 | 8,100 | 216 | 室内清掃、銀行振込関連手数料等 |
| 管理費計 | 242,558 | 255,450 | △ 12,892 | |
| 経常費用計 | 48,848,691 | 49,842,580 | △ 993,889 | |
| 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 | 62,702 | 62,729 | △ 27 | |
| 一般正味財産期末残高 | 62,702 | 62,729 | △ 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 | 182,987 | 183,014 | △ 27 | |

(注) 1. 短期借入金限度額 5,000,000千円

2. 債務負担額 0円