

正味財産増減計算書内訳表

自 平成31年4月 1日
至 令和 2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	48,795,796,860	48,795,796,860	212,891,987	0	49,008,688,847
再商品化受託料収益(特定事業者)	38,356,432,452	38,356,432,452	212,891,987	0	38,569,324,439
うち精算対象(当年度分)	37,460,955,252	37,460,955,252	212,891,987	0	37,673,847,239
うち精算対象外(過年度分)	895,477,200	895,477,200	0	0	895,477,200
再商品化受託料収益(市町村)	522,087,336	522,087,336	0	0	522,087,336
再商品化委託収益(有償入札分)	9,917,277,072	9,917,277,072	0	0	9,917,277,072
③ 雑収益	108,865,371	108,865,371	0	0	108,865,371
受取利息等	3,478,671	3,478,671	0	0	3,478,671
消費税還付	105,386,700	105,386,700	0	0	105,386,700
経常収益計	48,904,662,231	48,904,662,231	212,891,987	0	49,117,554,218
(2) 経常費用					
① 事業費					
再商品化委託事業	48,845,862,531	48,845,862,531		0	48,845,862,531
再商品化委託料	37,988,505,743	37,988,505,743		0	37,988,505,743
役員報酬	64,042,974	64,042,974		0	64,042,974
給与手当	129,151,869	129,151,869		0	129,151,869
設備等調査費	336,573,981	336,573,981		0	336,573,981
旅費交通費	19,911,862	19,911,862		0	19,911,862
コンピュータ処理料	391,368,060	391,368,060		0	391,368,060
再商品化業務システム改善費	24,136,226	24,136,226		0	24,136,226
商工会議所等委託費・研修費	118,333,604	118,333,604		0	118,333,604
コンサルタント費	21,600,000	21,600,000		0	21,600,000
会議費	976,096	976,096		0	976,096
申込書等印刷費・通信費	48,147,312	48,147,312		0	48,147,312
賃借料	51,345,056	51,345,056		0	51,345,056
租税公課	615,344,250	615,344,250		0	615,344,250
前年度未収金償却費	53,623,018	53,623,018		0	53,623,018
実施委託料金返還支出(PETボトル)	0	0		0	0
市町村合理化拠出	1,115,322	1,115,322		0	1,115,322
市町村有償拠出	8,977,103,805	8,977,103,805		0	8,977,103,805
その他雑費等	4,583,353	4,583,353		0	4,583,353
普及及び啓発	26,208,553	26,208,553		0	26,208,553
業務内容に関する説明会の開催	21,925,091	21,925,091		0	21,925,091
パンフレット等の作成及び配布	4,283,462	4,283,462		0	4,283,462
情報の収集及び提供	27,443,155	27,443,155		0	27,443,155
会報の発行等	27,443,155	27,443,155		0	27,443,155
交流及び協力	5,165,904	5,165,904		0	5,165,904
国内外関係機関との交流及び協力	5,165,904	5,165,904		0	5,165,904
事業費計	48,904,680,143	48,904,680,143		0	48,904,680,143

(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			32,594,246	0	32,594,246
給与手当			57,977,621	0	57,977,621
福利厚生費			37,613,239	0	37,613,239
退職給付費用			23,977,000	0	23,977,000
旅費交通費			119,229	0	119,229
会議費			853,522	0	853,522
消耗品費			702,502	0	702,502
減価償却費			417,879	0	417,879
修繕費			0	0	0
印刷製本費			3,561,519	0	3,561,519
通信運搬費			1,648,900	0	1,648,900
租税公課			25,650	0	25,650
光熱水費			1,153,843	0	1,153,843
賃借料			29,653,281	0	29,653,281
渉外費			347,078	0	347,078
保険料			1,189,860	0	1,189,860
諸謝金			9,453,395	0	9,453,395
会費			282,980	0	282,980
図書購入費			1,540,664	0	1,540,664
倉庫保管料			3,352,945	0	3,352,945
その他雑費等			6,426,634	0	6,426,634
管理費計			212,891,987	0	212,891,987
經常費用計	48,904,680,143	48,904,680,143	212,891,987	0	49,117,572,130
当期經常増減額	△ 17,912	△ 17,912	0	0	△ 17,912
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,912	△ 17,912	0	0	△ 17,912
一般正味財産期首残高	62,657,056	62,657,056	0	0	62,657,056
一般正味財産期末残高	62,639,144	62,639,144	0	0	62,639,144
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	182,924,144	182,924,144	0	0	182,924,144