

平成31年度収支予算書(正味財産増減計算ベース)

(平成31年4月1日から平成32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	0	120	△ 120	
基本財産受取利息	0	120	△ 120	
② 事業収益	50,786,207	48,848,571	1,937,636	
再商品化受託料収益	42,324,484	46,237,533	△ 3,913,049	実施委託料内訳
(特定事業者・実施委託料)				① ガラスびん 2,681,722
				② PETボトル 548,768
				③ 紙容器 383,734
				④ プラスチック容器 38,710,260
再商品化受託料収益	3,704	61,752	△ 58,048	拠出委託料内訳
(特定事業者・拠出委託料)				① ガラスびん 0
				② PETボトル 0
				③ 紙容器 3,704
				④ プラスチック容器 0
再商品化受託料収益	523,680	487,566	36,114	市町村負担分の申込金額
(市町村)				
再商品化委託収益	7,934,339	2,061,720	5,872,619	有償入札分内訳
(有償入札分)				① PETボトル 7,723,315(202,446t)
				② 紙 211,024(17,600t)
				( )内は有償分の市町村からの引取見込量
経常収益計	50,786,207	48,848,691	1,937,516	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業	50,471,575	48,535,177	1,936,398	
(主な内訳)				
ガラスびん再商品化委託料	2,685,215	2,436,912	248,303	359,000t (前年度 364,000t)
PETボトル再商品化委託料	258,121	993,600	△ 735,479	4,554t (前年度 46,000t)
紙再商品化委託料	31,174	124,200	△ 93,026	4,400t (前年度 11,500t)
プラスチック再商品化委託料	38,172,336	40,021,612	△ 1,849,276	660,764t (前年度 661,733t)
				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	149,460	145,472	3,988	通勤手当含む
設備等調査費	421,285	434,700	△ 13,415	
旅費交通費	26,923	27,972	△ 1,049	
コンピュータ処理料	410,930	397,440	13,490	
再商品化業務システム改善費	70,850	86,400	△ 15,550	
商工会議所等委託費・研修費	128,075	131,760	△ 3,685	
申込書等印刷費・通信費	56,680	58,320	△ 1,640	
賃借料	52,188	51,700	488	
租税公課	608,900	1,121,000	△ 512,100	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	3,704	61,752	△ 58,048	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	7,279,210	2,325,549	4,953,661	
普及及び啓発	30,524	33,588	△ 3,064	
業務内容に関する説明会等の開催	27,252	26,892	360	会議費 13,080 旅費交通費 4,360
				官報・広告掲載 7,304
パンフレット等の作成及び配布	3,272	6,696	△ 3,424	
情報の収集及び提供	35,208	34,344	864	
会報の発行等	35,208	34,344	864	会報発行等(4回) 21,800
				HP運用 7,632
				環境関連イベント 4,904
交流及び協力	6,782	3,024	3,758	
国内外関係機関との交流及び協力	6,782	3,024	3,758	中国・欧州視察
事業費計	50,544,089	48,606,133	1,937,956	

(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	78,140	79,632	△ 1,492	通勤手当含む
福利厚生費	42,100	41,600	500	法定福利費他
退職給付費用	18,600	18,080	520	
旅費交通費	436	432	4	
会議費	980	972	8	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	1,744	1,728	16	
修繕費	436	432	4	
印刷製本費	6,540	6,480	60	
通信運搬費	2,180	2,160	20	
租税公課	200	200	0	
光熱水費	1,416	1,296	120	
賃借料	29,560	30,476	△ 916	
渉外費	480	480	0	
諸謝金	9,812	9,720	92	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	544	480	64	研修費含む
図書購入費	1,416	1,296	120	
倉庫保管料	3,924	3,888	36	
その他雑費等	8,720	8,316	404	室内清掃、銀行振込関連手数料等
管理費計	242,118	242,558	△ 440	
経常費用計	50,786,207	48,848,691	1,937,516	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	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	62,676	62,702	△ 26	
一般正味財産期末残高	62,676	62,702	△ 26	
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	182,961	182,987	△ 26	

(注) 1. 短期借入金限度額 5,000,000千円

2. 債務負担額 0円