

収支予算書

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

(事業活動収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	915	547	368	120,285 × 0.761% (国債運用)
賛助会費収入	2,100	2,100	0	1口 100 × 21口
再商品化受託料収入	68,144,652	62,699,682	5,444,970	うち再商品化実施費用分 56,787,610
うち特定事業者(実施委託料)	56,567,222	60,742,192	4,174,970	()内は市町村からの引取り見込量(t)
うち特定事業者(拠出委託料)	9,428,090	0	9,428,090	(内訳)
うち市町村	2,149,340	1,957,490	191,850	ガラスびん 2,152,000 (340,000t : 前年度比 98.6%) PETボトル 141,900 (2,580t : 前年度比 107.5%) 紙容器 41,610 (30,000t : 前年度比 100%) プラスチック容器 54,452,100 (699,000t : 前年度比 97.6%)
				うち事務所経費分 1,928,952 (内訳) ガラスびん 282,735 PETボトル 363,204 紙容器 420,597 プラスチック容器 862,416
				合理化拠出分内訳 ガラスびん 0 PETボトル 366,340 紙容器 60,230 プラスチック容器 9,001,520
再商品化委託収入	7,847,146	6,270,120	1,577,026	うち有償入札拠出分 7,473,472 ()内は市町村からの引取り見込量(t) (内訳) ガラスびん 2,857 (3,000t) PETボトル 7,470,615 (169,420t)
				うち消費税充当分 373,674 (内訳) ガラスびん 143 PETボトル 373,531
事業活動収入計(A)	75,994,813	68,972,449	7,022,364	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
(1)再商品化の実施	75,556,026	68,546,357	7,009,669	
再商品化委託事業	58,654,464	62,498,242	3,843,778	
(主な内訳)				
ガラスびん再商品化委託料支出	2,152,000	1,680,000	472,000	
PETボトル再商品化委託料支出	141,900	125,040	16,860	
紙再商品化委託料支出	41,610	66,000	24,390	
プラスチック再商品化委託料支出	54,452,100	58,783,600	4,331,500	
役員報酬支出	78,840	77,852	988	
職員給与支出	137,214	131,150	6,064	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
設備等調査費支出	330,000	306,000	24,000	
旅費交通費支出	25,000	24,300	700	
コンピュータ処理料支出	383,300	383,300	0	
再商品化業務システム改善費支出	50,000	92,100	42,100	
商工会議所等委託費・研修費支出	184,000	186,000	2,000	
申込書等印刷費・通信費支出	95,000	110,000	15,000	
租税公課支出	446,200	405,600	40,600	
賃借料支出	49,400	49,400	0	
合理化拠出に関する市町村拠出金支出	9,428,090	0		(内訳) ガラスびん 0 PETボトル 366,340 紙容器 60,230 プラスチック容器 9,001,520
有償入札に関する市町村拠出金支出	7,473,472	6,048,115	1,425,357	(内訳) ガラスびん 2,857 PETボトル 7,470,615
(2)普及及び啓発	26,500	37,500	11,000	
業務内容に関する説明会等の開催	11,500	15,500	4,000	会議費 6,000 旅費交通費 1,500 官報掲載料 3,500
パンフレット等の作成及び配布	15,000	22,000	7,000	新しいパンフ(再商品化のゆくえ)作成 7,000 既存パンフ増刷 4,000 3R推進連絡会協力金(A/C対応)3,000
(3)情報の収集及び提供	66,100	48,100	18,000	会報発行(4回)42,000 HP運用18,000
会報の発行等	66,100	48,100	18,000	環境関連イベント出展費 6,000
(4)交流及び協力	4,380	1,200	3,180	
国内外関係機関との交流及び協力	4,380	1,200	3,180	
事業費支出計	75,653,006	68,633,157	7,019,849	
管理費支出				
役員報酬支出	21,960	19,652	2,308	
職員給与支出	83,684	95,208	11,524	
退職給付支出	5,000	0	5,000	
福利厚生費支出	37,358	31,395	5,963	法定福利費他
旅費交通費支出	1,200	1,500	300	
会議費支出	2,400	2,400	0	理事会・評議員会開催費
什器備品費支出	500	500	0	
消耗品費支出	3,200	4,000	800	
修繕費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	5,500	6,500	1,000	
通信運搬費支出	3,500	4,500	1,000	
租税公課支出	200	200	0	
光熱水料費支出	1,200	1,200	0	
賃借料支出	31,000	29,700	1,300	
渉外費支出	800	800	0	
諸謝金支出	7,200	6,500	700	弁護士、公認会計士等への謝金
会費支出	300	200	100	
図書購入費支出	1,500	1,500	0	
倉庫保管料支出	3,000	0	3,000	
その他雑支出	6,000	9,000	3,000	室内清掃料、銀行振込関連手数料等
管理費支出計	216,502	215,755	747	
事業活動支出計(B)	75,869,508	68,848,912	7,020,596	
事業活動収支差額(A) - (B) = (C)	125,305	123,537	1,768	

(投資活動収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
退職給付引当預金取崩収入	5,000	0	5,000	
投資活動収入計	5,000	0	5,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当預金取得支出	20,390	16,990	3,400	
投資活動支出計	20,390	16,990	3,400	
投資活動収支差額(D)	15,390	16,990	1,600	

(財務活動収支の部)

(単位:千円)

1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額(E)	0	0	0	

(その他)

(単位:千円)

予備費支出(F)	111,939	107,686	4,253	
当期収支差額 C + D - E - F	2,024	1,139	885	
前期繰越収支差額	2,024	1,139	885	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 短期借入金限度額 5,000,000千円

2. 債務負担額 0円

