

正味財産増減計算書内訳表

自 令和3年4月 1日
至 令和4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	56,511,193,012	56,511,193,012	227,678,907	0	56,738,871,919
再商品化受託料収益(特定事業者)	48,571,076,550	48,571,076,550	227,678,907	0	48,798,755,457
うち精算対象(当年度分)	47,858,895,707	47,858,895,707	227,678,907	0	48,086,574,614
うち精算対象外(過年度分)	712,180,843	712,180,843	0	0	712,180,843
再商品化受託料収益(市町村)	585,185,513	585,185,513	0	0	585,185,513
再商品化委託収益(有償入札分)	7,314,780,949	7,314,780,949	0	0	7,314,780,949
環境省プラスチック資源循環促進法 課題検討業務受託収益	40,150,000	40,150,000	0	0	40,150,000
③ 雑収益	4,800,105	4,800,105	0	0	4,800,105
受取利息・精算金帰属等	4,800,105	4,800,105	0	0	4,800,105
経常収益計	56,515,993,117	56,515,993,117	227,678,907	0	56,743,672,024
(2) 経常費用					
① 事業費					
再商品化委託事業	56,475,382,274	56,475,382,274		0	56,475,382,274
再商品化委託料	48,063,586,861	48,063,586,861		0	48,063,586,861
役員報酬	64,099,862	64,099,862		0	64,099,862
給与手当	126,793,243	126,793,243		0	126,793,243
設備等調査費	417,435,679	417,435,679		0	417,435,679
旅費交通費	8,996,938	8,996,938		0	8,996,938
コンピュータ処理料	419,092,230	419,092,230		0	419,092,230
再商品化業務システム改善費	93,158,009	93,158,009		0	93,158,009
商工会議所等委託費・研修費	105,780,161	105,780,161		0	105,780,161
コンサルタント費	22,000,000	22,000,000		0	22,000,000
会議費	205,168	205,168		0	205,168
申込書等印刷費・通信費	42,882,949	42,882,949		0	42,882,949
賃借料	51,750,745	51,750,745		0	51,750,745
租税公課	860,514,000	860,514,000		0	860,514,000
前年度未収金償却費	58,945,672	58,945,672		0	58,945,672
プラスチック資源循環促進法課題 検討業務委託費	36,300,000	36,300,000		0	36,300,000
市町村合理化拠出	0	0		0	0
市町村有償拠出	6,100,747,622	6,100,747,622		0	6,100,747,622
その他雑費等	3,093,135	3,093,135		0	3,093,135
普及及び啓発	13,581,490	13,581,490		0	13,581,490
業務内容に関する説明会の開催	11,537,411	11,537,411		0	11,537,411
パンフレット等の作成及び配布	2,044,079	2,044,079		0	2,044,079
情報の収集及び提供	27,021,774	27,021,774		0	27,021,774
会報の発行等	27,021,774	27,021,774		0	27,021,774
交流及び協力	20,884	20,884		0	20,884
国内外関係機関との交流及び協力 事業費計	20,884	20,884		0	20,884
	56,516,006,422	56,516,006,422		0	56,516,006,422

(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			33,082,478	0	33,082,478
給与手当			69,402,957	0	69,402,957
福利厚生費			39,593,965	0	39,593,965
退職給付費用			23,464,000	0	23,464,000
旅費交通費			63,999	0	63,999
会議費			1,147,550	0	1,147,550
消耗品費			472,610	0	472,610
減価償却費			417,879	0	417,879
修繕費			0	0	0
印刷製本費			2,303,684	0	2,303,684
通信運搬費			2,432,408	0	2,432,408
租税公課			13,110	0	13,110
光熱水費			1,157,895	0	1,157,895
賃借料			30,255,962	0	30,255,962
渉外費			80,453	0	80,453
保険料			1,191,000	0	1,191,000
諸謝金			9,388,848	0	9,388,848
会費			1,350,800	0	1,350,800
図書購入費			1,724,893	0	1,724,893
倉庫保管料			3,483,337	0	3,483,337
その他雑費等			6,651,079	0	6,651,079
管理費計			227,678,907	0	227,678,907
經常費用計	56,516,006,422	56,516,006,422	227,678,907	0	56,743,685,329
当期經常増減額	△ 13,305	△ 13,305	0	0	△ 13,305
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	△ 13,305	△ 13,305	0	0	△ 13,305
一般正味財産期首残高	62,615,971	62,615,971	0	0	62,615,971
一般正味財産期末残高	62,602,666	62,602,666	0	0	62,602,666
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	182,887,666	182,887,666	0	0	182,887,666