

令和3年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)	うちガラスびん	うちPETボトル	うち紙	うちプラスチック	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	0	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	国債運用なし
② 事業収益	56,326,893,000	56,738,871,919	△ 411,978,919	3,963,366,878	8,862,969,287	459,215,471	43,453,320,283	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	46,892,138,000	48,798,755,457	△ 1,906,617,457	3,696,349,094	1,611,343,372	392,478,700	43,098,584,291	
再商品化受託料収益 (特定事業者・拠出委託料)	0	0	0	0	0	0	0	合理化拠出金は発生せず
再商品化受託料収益 (市町村)	548,955,000	585,185,513	△ 36,230,513	267,017,784	131,470	3,450,267	314,585,992	市町村負担分の申込金額
再商品化委託収益 (有償入札分)	8,885,800,000	7,314,780,949	1,571,019,051	0	7,251,494,445	63,286,504	0	有償入札分内訳 ①PETボトル:7,251,494,445 ②紙:63,286,504
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	0	40,150,000	△ 40,150,000	0	0	0	40,150,000	
③ 雑収益	0	4,800,105	△ 4,800,105	165,678	132,297	565,340	3,936,790	
受取利息、精算金帰属等	0	4,800,105	△ 4,800,105	165,678	132,297	565,340	3,936,790	
経常収益計	56,326,893,000	56,743,672,024	△ 416,779,024	3,963,532,556	8,863,101,584	459,780,811	43,457,257,073	
(2) 経常費用								
① 事業費								
再商品化委託事業 (主な内訳)	55,988,215,000	56,475,367,874	△ 487,152,874	3,900,293,381	8,795,224,246	396,714,329	43,383,135,918	
再商品化委託料	45,761,808,000	48,063,586,861	△ 2,301,778,861	3,713,198,576	1,730,962,976	64,435,715	42,554,989,594	
役員報酬	64,562,000	64,099,862	462,138	13,137,864	18,856,699	13,137,864	18,967,435	通勤手当含む
給与手当	142,720,000	126,778,843	15,941,157	18,582,571	28,134,768	18,582,572	61,478,932	通勤手当含む
設備等調査費	394,350,000	417,435,679	△ 23,085,679	21,579,517	52,970,923	23,430,248	319,454,991	
旅費交通費	23,650,000	8,996,938	14,653,062	1,689,433	953,506	1,122,267	5,231,732	
コンピュータ処理料	429,000,000	419,092,230	9,907,770	68,565,215	67,646,541	115,077,678	167,802,796	
再商品化業務システム改善費	136,400,000	93,158,009	43,241,991	23,289,502	23,289,502	23,289,502	23,289,503	
商工会議所等委託費・研修費	121,550,000	105,780,161	15,769,839	9,520,214	3,173,405	38,080,858	55,005,684	
申込書等印刷費・通信費	52,800,000	42,882,949	9,917,051	5,628,675	3,739,127	12,660,743	20,854,404	
賃借料	52,668,000	51,750,745	917,255	12,937,686	12,937,686	12,937,686	12,937,687	
租税公課(消費税等)	672,220,000	860,514,000	△ 188,294,000	5,242,370	802,914,726	10,419,478	41,937,426	
前年度未収金償却費	0	58,945,672	△ 58,945,672	1,097,247	115,382	368,545	57,364,498	
プラスチック資源循環促進法課題 検討業務委託費	0	36,300,000	△ 36,300,000	0	0	0	36,300,000	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	0	0	0	0	0	0	0	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	8,078,000,000	6,100,747,622	1,977,252,378	0	6,043,400,960	57,346,662	0	
普及及び啓発	44,792,000	13,581,490	31,210,510	3,136,504	3,265,068	3,136,504	4,043,414	
業務内容に関する説明会等の開催	26,092,000	10,979,925	15,112,075	2,685,952	2,814,516	2,685,952	2,793,505	会議費 2,686,255、旅費 1,085,598
パンフレット等の作成及び配布	18,700,000	2,601,565	16,098,435	450,552	450,552	450,552	1,249,909	官報・広告掲載費 6,688,098
情報の収集及び提供	36,300,000	27,021,774	9,278,226	6,472,351	6,849,807	6,849,808	6,849,808	
会報の発行等	36,300,000	27,021,774	9,278,226	6,472,351	6,849,807	6,849,808	6,849,808	会報発行等(4回) 19,767,000 HP運用 4,444,000 環境関連イベント 2,742,200
交流及び協力	5,940,000	20,884	5,919,116	5,221	5,221	5,221	5,221	
国内外関係機関との交流及び協力	5,940,000	20,884	5,919,116	5,221	5,221	5,221	5,221	欧州視察中止
事業費計	56,075,247,000	56,515,992,022	△ 440,745,022	3,909,907,457	8,805,344,342	406,705,862	43,394,034,361	

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)	うちガラスびん	うちPETボトル	うち紙	うちプラスチック	備 考
②管理費								
役員報酬	33,238,000	33,082,478	155,522	7,949,831	8,585,256	7,949,831	8,597,560	通勤手当含む
給与手当	82,980,000	69,417,357	13,562,643	17,354,339	17,354,339	17,354,339	17,354,340	通勤手当含む
福利厚生費	43,542,000	39,593,965	3,948,035	7,517,083	10,197,320	7,517,083	14,362,479	法定福利費他
退職給付費用	20,806,000	23,464,000	△ 2,658,000	5,272,000	6,087,000	4,724,000	7,381,000	
旅費交通費	352,000	63,999	288,001	15,999	16,000	16,000	16,000	
会議費	1,208,000	1,147,550	60,450	286,887	286,887	286,888	286,888	理事会・評議員会開催費
什器備品費	484,000	0	484,000	0	0	0	0	
減価償却費	500,000	417,879	82,121	104,470	104,470	104,470	104,469	
消耗品費	1,320,000	472,610	847,390	118,153	118,153	118,152	118,152	
修繕費	440,000	0	440,000	0	0	0	0	
印刷製本費	4,400,000	2,303,684	2,096,316	575,921	575,921	575,921	575,921	
通信運搬費	2,420,000	2,432,408	△ 12,408	608,102	608,102	608,102	608,102	
租税公課	200,000	13,110	186,890	3,277	3,278	3,277	3,278	
光熱水費	1,432,000	1,157,895	274,105	289,474	289,473	289,474	289,474	
賃借料	31,812,000	30,255,962	1,556,038	7,563,990	7,563,991	7,563,991	7,563,990	
渉外費	484,000	80,453	403,547	20,114	20,113	20,113	20,113	
諸謝金	10,120,000	9,388,848	731,152	2,347,212	2,347,212	2,347,212	2,347,212	弁護士・公認会計士等への謝金
保険料	1,300,000	1,191,000	109,000	297,750	297,750	297,750	297,750	役員賠償責任保険等
会費	660,000	1,350,800	△ 690,800	337,700	337,700	337,700	337,700	研修費含む
図書購入費	1,628,000	1,724,893	△ 96,893	431,223	431,223	431,223	431,224	
倉庫保管料	3,960,000	3,483,337	476,663	870,834	870,835	870,834	870,834	
その他雑費等	8,360,000	6,651,079	1,708,921	1,662,770	1,662,769	1,662,770	1,662,770	室内清掃、銀行振込関連手数料等
管理費計	251,646,000	227,693,307	23,952,693	53,627,129	57,757,792	53,079,130	63,229,256	
経常費用計	56,326,893,000	56,743,685,329	△ 416,792,329	3,963,534,586	8,863,102,134	459,784,992	43,457,263,617	
当期経常増減額	0	△ 13,305	13,305	△ 2,030	△ 550	△ 4,181	△ 6,544	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 13,305	13,305	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	62,639,000	62,615,971	23,029	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	62,639,000	62,602,666	36,334	0	0	0	0	
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	0	0	
指定正味財産期首残高	120,285,000	120,285,000	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	120,285,000	120,285,000	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	182,924,000	182,887,666	36,334	0	0	0	0	