

令和3年度収支予算書(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: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	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	国債運用なし
② 事業収益	56,326,893	53,432,273	2,894,620	
再商品化受託料収益	46,892,138	43,334,449	3,557,689	実施委託料内訳
(特定事業者・実施委託料)				①ガラスびん 3,436,496
				②PETボトル 1,099,533
				③紙容器 486,073
				④プラスチック容器 41,870,036
再商品化受託料収益	0	292,424	△ 292,424	拠出委託料は全ての素材で発生しない
(特定事業者・拠出委託料)				
再商品化受託料収益	548,955	569,580	△ 20,625	市町村負担分の申込金額
(市町村)				
再商品化委託収益	8,885,800	9,235,820	△ 350,020	有償入札分内訳
(有償入札分)				①PETボトル 8,861,600(212,000t)
				②紙 24,200(11,000t)
				()内は有償分の市町村からの引取見込量
経常収益計	56,326,893	53,432,273	2,894,620	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業	55,988,215	53,104,934	2,883,281	
(主な内訳)				
ガラスびん再商品化委託料	3,415,478	2,814,130	601,348	344,800t (前年度 345,000t)
PETボトル再商品化委託料	953,700	542,190	411,510	17,000t (前年度 9,300t)
紙再商品化委託料	121,000	83,160	37,840	11,000t (前年度 8,400t)
プラスチック再商品化委託料	41,271,630	38,691,028	2,580,602	669,994t (前年度 663,654t)
				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	64,562	64,290	272	通勤手当含む
給与手当	142,720	138,036	4,684	通勤手当含む
設備等調査費	394,350	399,850	△ 5,500	
旅費交通費	23,650	25,190	△ 1,540	
コンピュータ処理料	429,000	413,050	15,950	
再商品化業務システム改善費	136,400	45,100	91,300	
商工会議所等委託費・研修費	121,550	126,500	△ 4,950	
申込書等印刷費・通信費	52,800	57,200	△ 4,400	
賃借料	52,668	52,668	0	
租税公課	672,220	907,400	△ 235,180	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	0	292,424	△ 292,424	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	8,078,000	8,396,200	△ 318,200	
普及及び啓発	44,792	35,112	9,680	
業務内容に関する説明会等の開催	26,092	27,412	△ 1,320	会議費 12,100 旅費交通費 3,740
				官報・広告掲載 7,480
パンフレット等の作成及び配布	18,700	7,700	11,000	リチウムイオン電池混入防止対応 14,300
情報の収集及び提供	36,300	39,820	△ 3,520	
会報の発行等	36,300	39,820	△ 3,520	会報発行等(4回) 23,100
				HP運用 6,820
				環境関連イベント 5,500
交流及び協力	5,940	6,060	△ 120	
国内外関係機関との交流及び協力	5,940	6,060	△ 120	欧州視察
事業費計	56,075,247	53,185,926	2,889,321	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②管理費				
役員報酬	33,238	32,610	628	通勤手当含む
給与手当	82,980	78,924	4,056	通勤手当含む
福利厚生費	43,542	42,533	1,009	法定福利費他
退職給付費用	20,806	19,660	1,146	
旅費交通費	352	440	△ 88	
会議費	1,208	1,100	108	理事会・評議員会開催費
什器備品費	484	484	0	
減価償却費	500	500	0	
消耗品費	1,320	1,648	△ 328	
修繕費	440	440	0	
印刷製本費	4,400	5,500	△ 1,100	
通信運搬費	2,420	2,752	△ 332	
租税公課	200	200	0	
光熱水費	1,432	1,432	0	
賃借料	31,812	30,820	992	
渉外費	484	484	0	
諸謝金	10,120	10,120	0	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	660	660	0	研修費含む
図書購入費	1,628	1,540	88	
倉庫保管料	3,960	3,960	0	
その他雑費等	8,360	9,240	△ 880	室内清掃、銀行振込関連手数料等
管理費計	251,646	246,347	5,299	
経常費用計	56,326,893	53,432,273	2,894,620	
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	0	0	0	
正味財産増減額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	62,639	62,657	△ 18	
一般正味財産期末残高	62,639	62,657	△ 18	
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	182,924	182,942	△ 18	