

正味財産増減計算書内訳表

自 令和4年4月 1日

至 令和5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	64,744,405,235	64,744,405,235	234,279,579	0	64,978,684,814
再商品化受託料収益(特定事業者)	43,881,343,137	43,881,343,137	234,279,579	0	44,115,622,716
うち精算対象(当年度分)	43,236,474,829	43,236,474,829	234,279,579	0	43,470,754,408
うち精算対象外(過年度分)	644,868,308	644,868,308	0	0	644,868,308
再商品化受託料収益(市町村)	672,899,821	672,899,821	0	0	672,899,821
再商品化委託収益(有償入札分)	20,120,576,277	20,120,576,277	0	0	20,120,576,277
環境省プラスチック資源循環促進法施行に伴う容リシステム改良検討業務受託収益	69,586,000	69,586,000	0	0	69,586,000
③ 雑収益	103,278,355	103,278,355	0	0	103,278,355
受取利息・消費税還付・精算金帰属等	103,278,355	103,278,355	0	0	103,278,355
経常収益計	64,847,683,590	64,847,683,590	234,279,579	0	65,081,963,169
(2) 経常費用					
① 事業費					
再商品化委託事業	64,796,465,871	64,796,465,871		0	64,796,465,871
再商品化委託料	45,510,667,528	45,510,667,528		0	45,510,667,528
役員報酬	64,027,548	64,027,548		0	64,027,548
給与手当	128,710,978	128,710,978		0	128,710,978
設備等調査費	516,932,164	516,932,164		0	516,932,164
旅費交通費	13,709,312	13,709,312		0	13,709,312
コンピュータ処理料	423,856,659	423,856,659		0	423,856,659
再商品化業務システム改善費	25,948,340	25,948,340		0	25,948,340
商工会議所等委託費・研修費	104,052,382	104,052,382		0	104,052,382
コンサルタント費	22,572,000	22,572,000		0	22,572,000
会議費	191,235	191,235		0	191,235
申込書等印刷費・通信費	46,079,122	46,079,122		0	46,079,122
賃借料	51,750,745	51,750,745		0	51,750,745
租税公課	612,430,500	612,430,500		0	612,430,500
前年度未収金償却費	78,008,479	78,008,479		0	78,008,479
プラスチック資源循環促進法施行による容リシステム開発作業委託費	62,656,000	62,656,000		0	62,656,000
市町村合理化拠出	0	0		0	0
市町村有償拠出	17,132,656,174	17,132,656,174		0	17,132,656,174
その他雑費等	2,216,705	2,216,705		0	2,216,705
普及及び啓発	18,545,703	18,545,703		0	18,545,703
業務内容に関する説明会の開催	16,157,097	16,157,097		0	16,157,097
パンフレット等の作成及び配布	2,388,606	2,388,606		0	2,388,606
情報の収集及び提供	32,642,467	32,642,467		0	32,642,467
会報の発行等	32,642,467	32,642,467		0	32,642,467
交流及び協力	42,631	42,631		0	42,631
国内外関係機関との交流及び協力	42,631	42,631		0	42,631
事業費計	64,847,696,672	64,847,696,672		0	64,847,696,672

(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			33,119,969	0	33,119,969
給与手当			74,222,848	0	74,222,848
福利厚生費			40,740,629	0	40,740,629
退職給付費用			24,417,000	0	24,417,000
旅費交通費			204,822	0	204,822
会議費			426,260	0	426,260
消耗品費			1,062,273	0	1,062,273
減価償却費			70,349	0	70,349
修繕費			0	0	0
印刷製本費			2,746,718	0	2,746,718
通信運搬費			2,485,278	0	2,485,278
租税公課			7,840	0	7,840
光熱水費			1,753,723	0	1,753,723
賃借料			29,774,986	0	29,774,986
渉外費			147,166	0	147,166
保険料			1,230,510	0	1,230,510
諸謝金			9,370,887	0	9,370,887
会費			407,800	0	407,800
図書購入費			1,189,079	0	1,189,079
倉庫保管料			3,590,378	0	3,590,378
その他雑費等			7,311,064	0	7,311,064
管理費計			234,279,579	0	234,279,579
経常費用計	64,847,696,672	64,847,696,672	234,279,579	0	65,081,976,251
当期経常増減額	△ 13,082	△ 13,082	0	0	△ 13,082
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,082	△ 13,082	0	0	△ 13,082
一般正味財産期首残高	62,602,666	62,602,666	0	0	62,602,666
一般正味財産期末残高	62,589,584	62,589,584	0	0	62,589,584
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	182,874,584	182,874,584	0	0	182,874,584