

令和5年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)	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	80,000	224,219	△ 144,219	
基本財産受取利息	80,000	224,219	△ 144,219	国債運用
② 事業収益	75,890,436,000	65,910,922,586	9,979,513,414	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	58,406,064,000	50,844,689,032	7,561,374,968	
再商品化受託料収益 (特定事業者・拠出委託料)	86,240,000	70,316,721	15,923,279	拠出金はPETボトルのみ発生
再商品化受託料収益 (市町村・容り分)	693,711,000	629,234,617	64,476,383	
再商品化受託料収益 (市町村・製品プラ等分)	938,341,000	324,939,018	613,401,982	
再商品化委託収益(有償入札分)	15,766,080,000	13,936,569,998	1,829,510,002	
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	0	105,173,200	△ 105,173,200	環境省からの委託費
③ 雑収入	0	4,751,212	△ 4,751,212	
受取利息、精算金帰属等	0	4,751,212	△ 4,751,212	
経常収益計	75,890,516,000	65,915,898,017	9,974,617,983	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業(主な内訳)	75,545,386,000	65,609,761,112	9,935,624,888	
再商品化委託料(容り分)	53,782,975,000	46,350,591,200	7,432,383,800	
プラスチック再商品化委託料(認定計画分)	1,118,792,000	910,414,617	208,377,383	
プラスチック再商品化委託料(製品プラ分)	920,076,000	290,687,807	629,388,193	
役員報酬	64,562,000	64,450,974	111,026	通勤手当含む
給与手当	138,706,000	129,124,999	9,581,001	通勤手当含む
設備等調査費	596,970,000	516,608,785	80,361,215	
旅費交通費	21,670,000	15,701,803	5,968,197	
コンピュータ処理料	442,200,000	422,553,032	19,646,968	
再商品化業務システム改善費	66,000,000	79,270,950	△ 13,270,950	
商工会議所等委託費・研修費	107,800,000	99,886,226	7,913,774	
申込書等印刷費・通信費	50,600,000	44,911,490	5,688,510	
賃借料	52,668,000	51,750,745	917,255	
租税公課(消費税等)	3,026,570,000	2,530,677,700	495,892,300	
前年度未収金償却費	0	104,121,812	△ 104,121,812	
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	0	94,651,700	△ 94,651,700	
市町村拠出支出(合理化拠出金)	86,240,000	70,340,337	15,899,663	
市町村拠出支出(有償入札拠出金)	15,014,777,000	13,808,636,638	1,206,140,362	
普及及び啓発	41,360,000	19,885,505	21,474,495	会議費3,929,155 旅費2,246,502
業務内容に関する説明会等の開催	19,580,000	17,617,981	1,962,019	官報・広告掲載 6,699,098
パンフレット等の作成及び配布	21,780,000	2,267,524	19,512,476	リチウムイオン電池混入防止
情報の収集及び提供	40,700,000	36,808,138	3,891,862	会報発行(4回) 21,206,474
会報の発行等	40,700,000	36,808,138	3,891,862	HP運用 9,215,140 環境イベント等 5,893,685
交流及び協力	10,670,000	323,784	10,346,216	
国内外関係機関との交流及び協力	10,670,000	323,784	10,346,216	インドネシア視察 (欧州視察は中止)
事業費計	75,638,116,000	65,666,778,539	9,971,337,461	

(単位:円)

科 目	予算額(a)	決算額(b)	差異(a-b)	備 考
②管理費				
役員報酬	33,238,000	33,151,173	86,827	通勤手当含む
給与手当	81,676,000	83,840,176	△ 2,164,176	通勤手当含む
福利厚生費	44,760,000	42,016,471	2,743,529	法定福利費他
退職給付費用	22,310,000	25,497,000	△ 3,187,000	
旅費交通費	220,000	159,772	60,228	
会議費	1,320,000	515,920	804,080	理事会・評議員会開催費
什器備品費	484,000	0	484,000	
減価償却費	500,000	0	500,000	
消耗品費	1,100,000	1,021,595	78,405	
修繕費	440,000	0	440,000	
印刷製本費	3,520,000	2,950,955	569,045	
通信運搬費	2,420,000	3,192,566	△ 772,566	
租税公課	120,000	16,330	103,670	
光熱水費	1,320,000	1,496,996	△ 176,996	
賃借料	32,692,000	31,211,993	1,480,007	
渉外費	440,000	256,508	183,492	
委託費	10,120,000	9,387,308	732,692	弁護士・公認会計士等の費用
保険料	1,200,000	1,410,530	△ 210,530	役員賠償責任保険等
会費	1,320,000	624,040	695,960	研修費含む
図書購入費	1,320,000	845,850	474,150	
倉庫保管料	3,960,000	3,322,561	637,439	
その他雑費等	7,920,000	8,215,128	△ 295,128	室内清掃、銀行振込手数料等
管理費計	252,400,000	249,132,872	3,267,128	
経常費用計	75,890,516,000	65,915,911,411	9,974,604,589	
当期経常増減額	0	△ 13,394	13,394	
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	△ 13,394	13,394	
一般正味財産期首残高	62,603,000	62,589,584	13,416	
一般正味財産期末残高	62,603,000	62,576,190	26,810	
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	120,285,000	120,285,000	0	
指定正味財産期末残高	120,285,000	120,285,000	0	
III 正味財産期末残高	182,888,000	182,861,190	26,810	