

令和5年度収支計算書(正味財産増減計算ベース)／精算前

(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)	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	80,000	224,219	△ 144,219	56,055	56,055	56,055	56,054	
基本財産受取利息	80,000	224,219	△ 144,219	56,055	56,055	56,055	56,054	国債運用
② 事業収益	75,890,436,000	77,834,622,142	△ 1,944,186,142	4,899,850,795	17,308,097,756	669,467,529	54,957,206,062	
再商品化受託料収益	58,406,064,000	62,735,890,861	△ 4,329,826,861	4,628,370,692	3,387,387,853	564,449,463	54,155,682,853	うち過年度申込等 795,601,258
(特定事業者・実施委託料)								
再商品化受託料収益	86,240,000	102,814,448	△ 16,574,448	5,551	85,558,085	94,314	17,156,498	拠出金はPETボトルのみ発生
(特定事業者・拠出委託料)								
再商品化受託料収益	693,711,000	629,234,617	64,476,383	271,474,552	121,483	3,384,089	354,254,493	
(市町村・容り分)								
再商品化受託料収益	938,341,000	324,939,018	613,401,982	0	0	0	324,939,018	
(市町村・製品プラ等分)								
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	0	13,835,030,335	101,539,663	0	
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	0	0	0	105,173,200	環境省からの委託費
③ 雑収入	0	4,751,212	△ 4,751,212	1,216,163	353,282	412,443	2,769,324	
受取利息、精算金帰属等	0	4,751,212	△ 4,751,212	1,216,163	353,282	412,443	2,769,324	
経常収益計	75,890,516,000	77,839,597,573	△ 1,949,081,573	4,901,123,013	17,308,507,093	669,936,027	54,960,031,440	
(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	4,112,977,992	16,917,820,162	421,873,911	44,157,089,047	
再商品化委託料(容り分)	53,782,975,000	46,350,591,200	7,432,383,800	3,927,397,127	419,564,136	60,354,337	41,943,275,600	
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	0	0	0	910,414,617	
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	0	0	0	290,687,807	
役員報酬	64,562,000	64,450,974	111,026	13,163,359	18,890,307	13,163,359	19,233,949	通勤手当含む
給与手当	138,706,000	129,124,999	9,581,001	17,570,691	29,321,592	17,570,691	64,662,025	通勤手当含む
設備等調査費	596,970,000	516,608,785	80,361,215	26,860,202	55,977,292	23,907,963	409,863,328	
旅費交通費	21,670,000	15,701,803	5,968,197	2,749,812	4,138,743	1,741,460	7,071,788	
コンピュータ処理料	442,200,000	422,553,032	19,646,968	70,101,046	72,358,885	109,397,560	170,695,541	
再商品化業務システム改善費	66,000,000	79,270,950	△ 13,270,950	15,778,675	15,778,675	15,778,675	31,934,925	
商工会議所等委託費・研修費	107,800,000	99,886,226	7,913,774	9,390,147	3,597,058	34,959,640	51,939,381	
申込書等印刷費・通信費	50,600,000	44,911,490	5,688,510	5,836,561	3,814,642	12,731,489	22,528,798	
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)	3,026,570,000	2,530,677,700	495,892,300	4,187,041	2,489,661,284	19,162,986	17,666,389	
前年度未収金償却費	0	104,121,812	△ 104,121,812	1,070,697	1,301	321,797	102,728,017	
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	0	0	0	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	0	0	0	0	
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	0	13,785,065,653	93,911,322	0	
普及及び啓発	41,360,000	19,885,505	21,474,495	4,579,016	4,785,026	4,563,102	5,958,361	会議費 3,929,155 旅費交通費 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	4,246,289	4,452,300	4,230,375	4,689,017	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	332,727	332,726	332,727	1,269,344	リチウムイオン電池混入防止対応
情報の収集及び提供	40,700,000	36,808,138	3,891,862	9,200,293	9,203,061	9,202,428	9,202,356	会報発行(4回) 21,206,474
会報の発行等	40,700,000	36,808,138	3,891,862	9,200,293	9,203,061	9,202,428	9,202,356	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	176,609	11,661	5,949	129,565	
国内外関係機関との交流及び協力	10,670,000	323,784	10,346,216	176,609	11,661	5,949	129,565	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	4,126,933,910	16,931,819,910	435,645,390	44,172,379,329	

(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
②管理費								
役員報酬	33,238,000	33,151,173	86,827	7,960,084	8,596,412	7,960,084	8,634,593	通勤手当含む
給与手当	81,676,000	83,840,176	△ 2,164,176	20,960,044	20,960,044	20,960,044	20,960,044	通勤手当含む
福利厚生費	44,760,000	42,016,471	2,743,529	7,812,899	10,699,677	7,812,899	15,690,996	法定福利費他
退職給付費用	22,310,000	25,497,000	△ 3,187,000	5,578,000	6,418,000	5,602,000	7,899,000	
旅費交通費	220,000	159,772	60,228	39,943	39,943	39,943	39,943	
会議費	1,320,000	515,920	804,080	128,980	128,980	128,980	128,980	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	0	500,000	0	0	0	0	
消耗品費	1,100,000	1,021,595	78,405	255,399	255,399	255,399	255,398	
修繕費	440,000	0	440,000	0	0	0	0	
印刷製本費	3,520,000	2,950,955	569,045	737,738	737,739	737,739	737,739	
通信運搬費	2,420,000	3,192,566	△ 772,566	798,142	798,141	798,141	798,142	
租税公課	120,000	16,330	103,670	4,082	4,083	4,082	4,083	
光熱水費	1,320,000	1,496,996	△ 176,996	374,249	374,249	374,249	374,249	
賃借料	32,692,000	31,211,993	1,480,007	7,802,998	7,802,998	7,802,999	7,802,998	
渉外費	440,000	256,508	183,492	64,127	64,127	64,127	64,127	
委託費	10,120,000	9,387,308	732,692	2,346,827	2,346,827	2,346,827	2,346,827	弁護士・公認会計士等の費用
保険料	1,200,000	1,410,530	△ 210,530	352,633	352,632	352,633	352,632	役員賠償責任保険等
会費	1,320,000	624,040	695,960	156,010	156,010	156,010	156,010	研修費含む
図書購入費	1,320,000	845,850	474,150	211,462	211,463	211,462	211,463	
倉庫保管料	3,960,000	3,322,561	637,439	830,641	830,640	830,640	830,640	
その他雑費等	7,920,000	8,215,128	△ 295,128	2,053,782	2,053,782	2,053,782	2,053,782	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	58,468,040	62,831,146	58,492,040	69,341,646	
経常費用計	75,890,516,000	65,915,911,411	9,974,604,589	4,185,401,950	16,994,651,056	494,137,430	44,241,720,975	
当期経常増減額	0	11,923,686,162	△ 11,923,686,162	715,721,063	313,856,037	175,798,597	10,718,310,465	精算額
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	0	0	0	0	0	0	0	
正味財産増減額								
当期一般正味財産増減額	0	11,923,686,162	△ 11,923,686,162	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	62,603,000	62,589,584	13,416	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	62,603,000	11,986,275,746	△ 11,923,672,746	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	182,888,000	12,106,560,746	△ 11,923,672,746	0	0	0	0	