

令和5年度収支予算書(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: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	80	0	80	
基本財産受取利息	80	0	80	国債運用
② 事業収益	75,890,436	60,451,627	15,438,809	
再商品化受託料収益 (特定事業者・実施委託料)	58,406,064	50,332,452	8,073,612	実施委託料内訳 ①ガラスびん 4,526,768 ②PETボトル 2,865,303 ③紙 448,867 ④プラスチック(認定計画分含む) 50,565,126
再商品化受託料収益 (特定事業者・抛出委託料)	86,240	0	86,240	抛出委託料はPETボトルのみで発生
再商品化受託料収益 (市町村・容り分)	693,711	691,735	1,976	市町村負担分の申込
再商品化受託料収益 (市町村・製品プラ等分)	938,341	0	938,341	市町村からの製品プラ等の申込
再商品化委託収益 (有償入札分)	15,766,080	9,427,440	6,338,640	有償入札分内訳 ()内は有償分の引取見込量 ①PETボトル 15,724,830(210,225t) ②紙 41,250(7,500t)
経常収益計	75,890,516	60,451,627	15,438,889	
(2) 経常費用				
① 事業費				
再商品化委託事業 (主な内訳)	75,545,386	60,113,083	15,432,303	※数字は市町村からの引取見込量(逆有償分)
ガラスびん再商品化委託料	4,557,124	4,326,300	230,824	345,000t (前年度 350,400t)
PETボトル再商品化委託料	304,425	935,000	△ 630,575	4,500t (前年度 17,000t)
紙再商品化委託料	107,250	101,640	5,610	7,500t (前年度 8,400t)
プラスチック再商品化委託料(容り分)	48,814,176	43,940,160	4,874,016	745,400t (認定計画分含む)
プラスチック再商品化委託料(認定計画分)	1,118,792	0	1,118,792	(前年度 700,800t)
プラスチック再商品化委託料(製品プラ等分)	920,076	0	920,076	13,712t
役員報酬	64,562	64,562	0	通勤手当含む
給与手当	138,706	140,060	△ 1,354	通勤手当含む
設備等調査費	596,970	523,270	73,700	
旅費交通費	21,670	22,770	△ 1,100	
コンピュータ処理料	442,200	432,300	9,900	
再商品化業務システム改善費	66,000	13,200	52,800	
商工会議所等委託費・研修費	107,800	115,500	△ 7,700	
申込書等印刷費・通信費	50,600	47,300	3,300	
賃借料	52,668	52,668	0	
租税公課	3,026,570	721,700	2,304,870	
市町村抛出支出(合理化抛出金)	86,240	0	86,240	
市町村抛出支出(有償入札抛出金)	15,014,777	8,617,968	6,396,809	
普及及び啓発	41,360	46,992	△ 5,632	
業務内容に関する説明会等の開催	19,580	25,872	△ 6,292	会議費 7,040 旅費交通費 2,640 官報・広告掲載 7,480
パンフレット等の作成及び配布	21,780	21,120	660	リチウムイオン電池混入防止対応 18,040
情報の収集及び提供	40,700	38,280	2,420	
会報の発行等	40,700	38,280	2,420	会報発行等(4回) 22,000 HP運用 10,120 環境イベント等 7,700
交流及び協力	10,670	8,360	2,310	
国内外関係機関との交流及び協力	10,670	8,360	2,310	欧州視察
事業費計	75,638,116	60,206,715	15,431,401	

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
②管理費				
役員報酬	33,238	33,238	0	通勤手当含む
給与手当	81,676	75,940	5,736	通勤手当含む
福利厚生費	44,760	43,600	1,160	法定福利費他
退職給付費用	22,310	20,998	1,312	
旅費交通費	220	308	△ 88	
会議費	1,320	1,648	△ 328	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	1,100	1,320	△ 220	
修繕費	440	440	0	
印刷製本費	3,520	3,960	△ 440	
通信運搬費	2,420	2,420	0	
租税公課	120	160	△ 40	
光熱水費	1,320	1,320	0	
賃借料	32,692	31,372	1,320	
渉外費	440	484	△ 44	
諸謝金	10,120	10,120	0	弁護士・公認会計士等への謝金
保険料	1,200	1,200	0	役員賠償責任保険等
会費	1,320	1,100	220	研修費含む
図書購入費	1,320	1,980	△ 660	
倉庫保管料	3,960	3,960	0	
その他雑費等	7,920	8,360	△ 440	室内清掃、銀行振込関連手数料等
管理費計	252,400	244,912	7,488	
経常費用計	75,890,516	60,451,627	15,438,889	
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正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	62,603	62,616	△ 13	
一般正味財産期末残高	62,603	62,616	△ 13	
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	182,888	182,901	△ 13	