

収支予算書 (増減計算方式)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	23年度予算額	22年度予算額	増 減
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	33,000	78,000	△ 45,000
基本財産受取利息	33,000	78,000	△ 45,000
② 特定資産運用益	3,398,000	2,217,000	1,181,000
運用財産受取利息	2,693,000	1,417,000	1,276,000
債務保証事業基金受取利息	705,000	800,000	△ 95,000
④ 受 取 会 費	172,000,000	164,000,000	8,000,000
賛助会員受取会費	172,000,000	164,000,000	8,000,000
③ 負 担 金 収 入	3,000,000	0	3,000,000
負担金収入	3,000,000	0	3,000,000
⑤ 事 業 収 益	550,971,000	554,411,000	△ 3,440,000
古紙品質調査事業収入	314,483,000	317,923,000	△ 3,440,000
古紙回収推進事業収入	100,000,000	100,000,000	0
余剰古紙対策事業収入	136,300,000	136,300,000	0
債務保証料収入	188,000	188,000	0
⑥ 雑 収 益	0	650,000	△ 650,000
雑 収 入	0	650,000	△ 650,000
経 常 収 益 計	729,402,000	721,356,000	8,046,000

科 目	2 3 年度予算額	2 2 年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	735,237,000	727,222,000	8,015,000
古紙品質安定対策事業費	329,172,000	341,340,000	△ 12,168,000
古紙購入代金	314,483,000	317,923,000	△ 3,440,000
委託費	4,200,000	16,275,000	△ 12,075,000
給料手当	3,062,000	2,635,000	427,000
役員報酬	1,287,000	0	1,287,000
退職給付費用	125,000	0	125,000
役員退職慰労費用	134,000	0	134,000
福利厚生費	671,000	475,000	196,000
会議費	257,000	0	257,000
旅費交通費	26,000	60,000	△ 34,000
通信運搬費	1,814,000	500,000	1,314,000
減価償却費	14,000	0	14,000
消耗品費	1,386,000	1,280,000	106,000
印刷製本費	345,000	368,000	△ 23,000
新聞図書費	17,000	0	17,000
水道光熱費	63,000	0	63,000
賃借料	1,288,000	1,224,000	64,000
諸謝金	0	600,000	△ 600,000
古紙回収推進事業費	128,409,000	101,227,000	27,182,000
受託事業費	100,000,000	100,000,000	0
給料手当	11,970,000	811,000	11,159,000
役員報酬	5,801,000	0	5,801,000
退職給付費用	394,000	0	394,000
役員退職慰労費用	609,000	0	609,000
福利厚生費	2,537,000	146,000	2,391,000
会議費	931,000	0	931,000
旅費交通費	93,000	0	93,000
通信運搬費	412,000	0	412,000
減価償却費	50,000	0	50,000
消耗品費	490,000	0	490,000
印刷製本費	162,000	0	162,000
新聞図書費	63,000	0	63,000
水道光熱費	227,000	0	227,000
賃借料	4,670,000	270,000	4,400,000
広報宣伝事業費	65,604,000	74,169,000	△ 8,565,000
委託費	1,000,000	1,480,000	△ 480,000
会場費	650,000	1,050,000	△ 400,000
資料作成費	1,604,000	3,353,000	△ 1,749,000
関係機関啓発活動支援費	1,280,000	3,080,000	△ 1,800,000
広告費	0	1,050,000	△ 1,050,000
事業管理費	648,000	1,595,000	△ 947,000
広告資料費	5,500,000	20,808,000	△ 15,308,000
給料手当	20,602,000	17,540,000	3,062,000

科 目	2 3 年度予算額	2 2 年度予算額	増 減
役 員 報 酬	5,800,000	0	5,800,000
退 職 給 付 費 用	789,000	0	789,000
役 員 退 職 慰 勞 費 用	608,000	0	608,000
福 利 厚 生 費	3,871,000	2,956,000	915,000
会 議 費	1,626,000	25,000	1,601,000
旅 費 交 通 費	1,562,000	2,068,000	△ 506,000
通 信 運 搬 費	738,000	4,011,000	△ 3,273,000
減 価 却 費	88,000	0	88,000
消 耗 品 費	1,076,000	1,519,000	△ 443,000
印 刷 製 本 費	6,493,000	4,577,000	1,916,000
新 聞 図 書 費	111,000	0	111,000
水 道 光 熱 費	395,000	0	395,000
賃 借 料	8,163,000	5,872,000	2,291,000
諸 謝 金	3,000,000	3,185,000	△ 185,000
<b>調 査 研 究 事 業 費</b>	<b>69,673,000</b>	<b>70,615,000</b>	<b>△ 942,000</b>
委 託 費	18,085,000	36,250,000	△ 18,165,000
会 場 費	501,000	27,000	474,000
資 料 作 成 費	1,647,000	2,452,000	△ 805,000
協 力 金 支 出	0	1,000,000	△ 1,000,000
給 料 手 当	19,195,000	7,496,000	11,699,000
役 員 報 酬	7,697,000	0	7,697,000
退 職 給 付 費 用	365,000	0	365,000
役 員 退 職 慰 勞 費 用	798,000	0	798,000
福 利 厚 生 費	3,944,000	1,250,000	2,694,000
会 議 費	2,647,000	357,000	2,290,000
旅 費 交 通 費	283,000	2,809,000	△ 2,526,000
通 信 運 搬 費	719,000	2,567,000	△ 1,848,000
減 価 却 費	87,000	0	87,000
消 耗 品 費	856,000	0	856,000
印 刷 製 本 費	4,181,000	11,150,000	△ 6,969,000
新 聞 図 書 費	110,000	0	110,000
水 道 光 熱 費	396,000	0	396,000
賃 借 料	8,162,000	2,557,000	5,605,000
諸 謝 金	0	2,700,000	△ 2,700,000
<b>債 務 保 証 事 業 費</b>	<b>3,425,000</b>	<b>2,571,000</b>	<b>854,000</b>
給 料 手 当	1,228,000	1,287,000	△ 59,000
役 員 報 酬	794,000	0	794,000
退 職 給 付 費 用	54,000	262,000	△ 208,000
役 員 退 職 慰 勞 費 用	81,000	0	81,000
福 利 厚 生 費	313,000	235,000	78,000
会 議 費	124,000	80,000	44,000
旅 費 交 通 費	72,000	90,000	△ 18,000
通 信 運 搬 費	47,000	30,000	17,000
減 価 却 費	5,000	0	5,000
消 耗 品 費	56,000	30,000	26,000

科 目	2 3 年度予算額	2 2 年度予算額	増 減
印刷製本費	18,000	10,000	8,000
新聞図書費	7,000	4,000	3,000
水道光熱費	26,000	15,000	11,000
賃借料	534,000	457,000	77,000
諸会費	12,000	15,000	△ 3,000
諸謝金	33,000	34,000	△ 1,000
租税公課	1,000	2,000	△ 1,000
支払手数料	5,000	5,000	0
雑費	15,000	15,000	0
余剰古紙対策事業費	138,954,000	137,300,000	1,654,000
古紙購入代金	126,300,000	126,300,000	0
事業管理費	11,000,000	11,000,000	0
給料手当	513,000	0	513,000
役員報酬	515,000	0	515,000
退職給付費用	17,000	0	17,000
役員退職慰労費用	54,000	0	54,000
福利厚生費	158,000	0	158,000
会議費	52,000	0	52,000
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	23,000	0	23,000
減価償却費	3,000	0	3,000
消耗品費	27,000	0	27,000
印刷製本費	9,000	0	9,000
新聞図書費	4,000	0	4,000
水道光熱費	13,000	0	13,000
賃借料	261,000	0	261,000
②その他事業費	26,136,000	16,649,000	9,487,000
地区委員会活動事業費	16,346,000	10,400,000	5,946,000
給料手当	4,309,000	0	4,309,000
役員報酬	835,000	0	835,000
退職給付費用	79,000	0	79,000
役員退職慰労費用	87,000	0	87,000
福利厚生費	589,000	0	589,000
会議費	9,016,000	10,000,000	△ 984,000
旅費交通費	22,000	400,000	△ 378,000
通信運搬費	96,000	0	96,000
減価償却費	12,000	0	12,000
消耗品費	114,000	0	114,000
印刷製本費	38,000	0	38,000
新聞図書費	15,000	0	15,000
水道光熱費	53,000	0	53,000
賃借料	1,081,000	0	1,081,000
システムの改善等に関する取組み事業費	9,790,000	3,000,000	6,790,000
システム導入費	2,254,000	3,000,000	△ 746,000
給料手当	4,308,000	0	4,308,000
役員報酬	835,000	0	835,000
退職給付費用	78,000	0	78,000

科 目	2 3 年度予算額	2 2 年度予算額	増 減
役 員 退 職 慰 労 費 用	87,000	0	87,000
福 利 厚 生 費	589,000	0	589,000
会 議 費	215,000	0	215,000
旅 費 交 通 費	21,000	0	21,000
通 信 運 搬 費	95,000	0	95,000
減 価 償 却 費	11,000	0	11,000
消 耗 品 費	113,000	0	113,000
印 刷 製 本 費	37,000	0	37,000
新 聞 図 書 費	14,000	0	14,000
水 道 光 熱 費	52,000	0	52,000
賃 借 料	1,081,000	0	1,081,000
家庭から排出される段ボール古紙の実態調査	0	3,249,000	△ 3,249,000
委 託 費	0	540,000	△ 540,000
資 料 作 成 費	0	95,000	△ 95,000
協 力 金 支 出	0	1,200,000	△ 1,200,000
給 料 手 当	0	797,000	△ 797,000
福 利 厚 生 費	0	132,000	△ 132,000
会 議 費	0	95,000	△ 95,000
旅 費 交 通 費	0	70,000	△ 70,000
通 信 運 搬 費	0	48,000	△ 48,000
賃 借 料	0	272,000	△ 272,000
③ 管 理 費	33,535,000	137,445,000	△ 103,910,000
給 料 手 当	6,582,000	46,234,000	△ 39,652,000
役 員 報 酬	2,167,000	25,938,000	△ 23,771,000
退 職 給 付 費 用	66,000	2,014,000	△ 1,948,000
役 員 退 職 慰 労 費 用	230,000	2,688,000	△ 2,458,000
福 利 厚 生 費	1,351,000	9,306,000	△ 7,955,000
会 議 費	2,376,000	7,920,000	△ 5,544,000
旅 費 交 通 費	6,138,000	8,910,000	△ 2,772,000
通 信 運 搬 費	276,000	2,970,000	△ 2,694,000
減 価 償 却 費	33,000	247,000	△ 214,000
消 耗 品 費	329,000	2,970,000	△ 2,641,000
印 刷 製 本 費	109,000	990,000	△ 881,000
新 聞 図 書 費	43,000	396,000	△ 353,000
水 道 光 熱 費	152,000	1,485,000	△ 1,333,000
賃 借 料	3,131,000	18,348,000	△ 15,217,000
諸 会 費	1,234,000	1,485,000	△ 251,000
諸 謝 金	3,273,000	3,366,000	△ 93,000
租 税 公 課	117,000	148,000	△ 31,000
支 払 手 数 料	518,000	545,000	△ 27,000
雑 費	1,410,000	1,485,000	△ 75,000
被 災 見 舞 金	4,000,000	0	4,000,000
経 常 費 用 計	794,908,000	881,316,000	△ 86,408,000

科 目	2 3 年度予算額	2 2 年度予算額	増 減
当 期 経 常 増 減 額	△ 65,506,000	△ 159,960,000	94,454,000
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 65,506,000	△ 159,960,000	94,454,000
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	2,633,552,000	2,719,198,000	△ 85,646,000
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,568,046,000	2,559,238,000	8,808,000
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
Ⅲ. 正味財産期末残高	2,568,046,000	2,559,238,000	8,808,000