

2016年度 収支計算書 (損益ベース)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位: 千円)

科目	行番号	一般部門	家電リサイクル券センター部門	指定法人部門	家電製品PLセンター部門	資格審査認定部門	内部取引消去	合計	2016年度予算	差異
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	(1)	1,174	0	0	0	0	0	1,174	1,354	180
基本財産受取利息振替額	(2)	337						337	403	66
基本財産受取利息	(3)	837						837	951	114
② 特定資産運用益	(4)	530	0	0	0	0	0	530	536	6
運営資金財産受取利息	(5)	241						241	240	△ 1
環境対策事業資金財産受取利息	(6)	288						288	296	8
③ 受取会費等	(7)	173,576	0	21,600	44,737	0	0	239,913	238,552	△ 1,361
受取会費等	(8)	173,576		21,600	44,737			239,913	238,552	△ 1,361
④ 事業収益	(9)	0	1,842,285	1,545,762	0	345,640	0	3,733,688	3,741,474	7,786
一般試験事業収益	(10)					244,332		244,332	146,400	△ 97,932
資格更新事業収益	(11)					101,309		101,309	92,800	△ 8,509
受託業務手数料収益	(12)		1,489,151					1,489,151	1,600,560	111,409
券販売収益	(13)		353,134					353,134	325,714	△ 27,420
受託事業収益	(14)			1,545,762				1,545,762	1,576,000	30,238
⑤ 雑収益	(15)	58,732	74,692	0	0	9,209	△ 58,018	84,615	56,822	△ 27,793
業務費分担金収益	(16)	58,018					△ 58,018	0	0	0
配布資料実費収益	(17)	30						30	0	△ 30
雑収益	(18)	685	74,692			9,209		84,585	56,822	△ 27,763
⑥ 家電リサイクル券センター部門からの繰入額	(19)	158,227	0	0	0	0	△ 158,227	0	0	0
⑦ 一般部門からの繰入額	(20)	0	81,675	0	0	0	△ 81,675	0	0	0
経常収益計	(21)	392,239	1,998,651	1,567,362	44,737	354,849	△ 297,919	4,059,919	4,038,738	△ 21,181
(2) 経常費用										
① 事業費	(22)	235,971	1,661,586	1,529,210	18,380	151,009	0	3,596,155	3,655,383	59,228
一般事業費	(23)	75,597			18,380			93,977	111,394	17,417
一般試験事業費	(24)					73,612		73,612	59,900	△ 13,712
資格更新事業費	(25)					29,197		29,197	31,470	2,273
共通事業費	(26)					48,200		48,200	58,650	10,450
券印刷事業費	(27)		333,566					333,566	290,383	△ 43,183
再商品化等料金回収委託事業費	(28)		83,477					83,477	96,000	12,523
広報・PR事業費	(29)		48,557					48,557	64,000	15,443
契約関連事業費	(30)		1,037	1,189				2,226	2,379	153
情報システム事業費	(31)		563,519	5,548				569,067	563,635	△ 5,432
取扱手数料	(32)		627,082					627,082	577,267	△ 49,815
受託事業費	(33)			1,516,755				1,516,755	1,549,280	32,525
自治体支援事業費	(34)	158,227						158,227	237,491	79,264
委員会活動費	(35)	2,147						2,147	2,534	387
貸倒引当金繰入額	(36)		4,348		5,718			10,066	11,000	934
② 管理費	(37)	135,533	178,030	70,387	13,790	99,586	△ 58,018	439,308	483,875	44,567
人件費	(38)	111,494	58,115	32,042	4,851	60,050	△ 58,018	208,534	213,882	5,348
事務費	(39)	14,316	88,736	11,756	4,281	27,383		146,471	180,868	34,397
事務所費	(40)	9,530	30,667	26,139	4,588	11,949		82,872	87,631	4,759
敷金償却	(41)	193	512	450	71	204		1,431	1,494	63
③ 一般部門への繰出額	(42)	0	158,227	0	0	0	△ 158,227	0	0	0
④ 家電リサイクル券センター部門への繰出額	(43)	81,675	0	0	0	0	△ 81,675	0	0	0
経常費用計	(44)	453,179	1,997,843	1,599,597	32,170	250,595	△ 297,919	4,035,464	4,139,258	103,794
当期経常増減額	(45)	△ 60,940	808	△ 32,235	12,567	104,254	0	24,455	△ 100,520	△ 124,975
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	(46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
その他経常外損失	(47)	0	808	0	0	0	0	808	0	△ 808
期間外リサイクル料金調整損失	(48)		808					808	0	△ 808
経常外費用計	(49)	0	808	0	0	0	0	808	0	△ 808
当期経常外増減額	(50)	0	△ 808	0	0	0	0	△ 808	0	808
当期一般正味財産増減額	(51)	△ 60,940	0	△ 32,235	12,567	104,254	0	23,647	△ 100,520	△ 124,167
一般正味財産期首残高	(52)	1,713,744	0	104,442	58,877	80,155	0	1,957,219	1,938,201	△ 19,018
一般正味財産期末残高	(53)	1,652,805	0	72,207	71,444	184,410	0	1,980,866	1,837,681	△ 143,185
II 指定正味財産増減の部										
① 基本財産運用益	(54)	337	0	0	0	0	0	337	403	66
基本財産受取利息	(55)	337						337	403	66
② 一般正味財産への振替額	(56)	△ 337	0	0	0	0	0	△ 337	△ 403	△ 66
一般正味財産への振替額	(57)	△ 337						△ 337	△ 403	△ 66
当期指定正味財産増減額	(58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	(59)	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0
指定正味財産期末残高	(60)	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0
III 正味財産期末残高	(61)	2,052,805	0	72,207	71,444	184,410	0	2,380,866	2,237,681	△ 143,185