

2019年度 収支計算書 (損益ベース)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	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	内部取引等 消去	合 計	当年度予算	差 異
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
<b>1. 経常増減の部</b>									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益	( 312 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 312 )	( 700 )	( 388 )
基本財産受取利息振替額	186						186	0	△ 186
基本財産受取利息	126						126	700	574
② 特定資産運用益	( 316 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 316 )	( 300 )	( △ 16 )
運営資金財産受取利息	152						152	150	△ 2
環境対策事業資金財産受取利息	164						164	150	△ 14
③ 受取会費等	( 153,366 )	( 0 )	( 0 )	( 33,317 )	( 0 )	( 0 )	( 186,683 )	( 184,313 )	( △ 2,370 )
受取会費等	153,366			33,317			186,683	184,313	△ 2,370
④ 事業収益	( 0 )	( 2,410,236 )	( 2,427,043 )	( 0 )	( 181,883 )	( 0 )	( 5,019,162 )	( 4,303,449 )	( △ 715,713 )
一般試験事業収益					118,953		118,953	159,500	40,547
資格更新事業収益					62,930		62,930	53,000	△ 9,930
受託業務手数料収益		1,949,844					1,949,844	1,877,503	△ 72,341
券販売収益		460,393					460,393	364,705	△ 95,688
受託事業収益			2,427,043				2,427,043	1,848,741	△ 578,302
⑤ 雑収益	( 45,147 )	( 56,961 )	( 0 )	( 0 )	( 6,483 )	( △ 44,020 )	( 64,571 )	( 59,381 )	( △ 5,190 )
業務費分担金収益	44,020					△ 44,020	0	0	0
雑収益	1,127	56,961			6,483		64,571	59,381	△ 5,190
⑥ 家電リサイクル券センター部門からの繰入額	( 209,132 )	( 0 )	( 9,313 )	( 0 )	( 0 )	( △ 218,445 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
経常収益計	408,273	2,467,197	2,436,356	33,317	188,366	△ 262,465	5,271,044	4,548,143	△ 722,901
(2) 経常費用									
① 事業費	( 272,347 )	( 1,982,192 )	( 2,330,453 )	( 20,560 )	( 140,699 )	( 0 )	( 4,746,251 )	( 4,018,667 )	( △ 727,584 )
一般事業費	69,027			20,560			89,587	157,641	68,054
一般試験事業費					60,547		60,547	54,660	△ 5,887
資格更新事業費					16,454		16,454	15,270	△ 1,184
共通事業費					63,698		63,698	65,600	1,902
券印刷事業費		495,872					495,872	354,485	△ 141,387
再商品化等料金回収委託事業費		139,584					139,584	154,993	15,409
広報・PR事業費		96,253					96,253	55,880	△ 40,373
契約関連事業費		6,384	829				7,213	3,310	△ 3,903
情報システム事業費		517,866					517,866	476,950	△ 40,916
取扱手数料		726,232					726,232	610,617	△ 115,615
受託事業費			2,328,496				2,328,496	1,797,147	△ 531,349
自治体支援事業費	203,321						203,321	240,114	36,793
貸倒引当金繰入額			1,127				1,127	32,000	30,873
② 管理費	( 119,286 )	( 265,504 )	( 74,830 )	( 16,088 )	( 86,680 )	( △ 44,020 )	( 518,367 )	( 541,830 )	( △ 23,463 )
人件費	96,398	68,541	25,112	7,593	64,738	△ 44,020	218,361	212,374	△ 5,987
事務費	14,541	161,090	20,543	4,168	8,256		208,598	236,462	27,864
事務所費	8,215	35,313	28,715	4,260	13,474		89,976	91,562	1,586
敷金償却	133	560	459	66	213		1,431	1,432	1
③ 一般部門への繰出額	( 0 )	( 209,132 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 209,132 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
④ 指定法人部門への繰出額	( 0 )	( 9,313 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 9,313 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
経常費用計	391,633	2,466,140	2,405,282	36,648	227,379	△ 262,465	5,264,617	4,560,497	△ 704,120
当期経常増減額	16,640	1,057	31,073	△ 3,331	△ 39,012	0	6,427	△ 12,354	△ 18,781
<b>2. 経常外増減の部</b>									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
その他経常外損失	( 0 )	( 1,057 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,057 )	( 0 )	( △ 1,057 )
期間外リサイクル料金調整損失		949					949	0	△ 949
固定資産除却損		107					107	0	△ 107
経常外費用計	0	1,057	0	0	0	0	1,057	0	△ 1,057
当期経常外増減額	△ 0	△ 1,057	0	0	0	0	△ 1,057	0	1,057
当期一般正味財産増減額	16,640	0	31,073	△ 3,331	△ 39,012	0	5,370	△ 12,354	△ 17,724
一般正味財産期首残高	1,692,893	150,000	65,342	67,962	299,015	0	2,275,213	2,234,437	△ 40,776
一般正味財産期末残高	1,709,533	150,000	96,416	64,632	260,003	0	2,280,583	2,222,084	△ 58,500
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
① 基本財産運用益	( 186 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 186 )	( 0 )	( △ 186 )
基本財産受取利息	186						186	0	△ 186
② 一般正味財産への振替額	( △ 186 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 186 )	( 0 )	( △ 186 )
一般正味財産への振替額	△ 186						△ 186	0	186
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0
指定正味財産期末残高	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>2,109,533</b>	<b>150,000</b>	<b>96,416</b>	<b>64,632</b>	<b>260,003</b>	<b>0</b>	<b>2,680,583</b>	<b>2,622,084</b>	<b>△ 58,500</b>