

2021年度 収支予算書（案）



一般財団法人家電製品協会

目次

(ページ)

I. 収支予算書

1. 一般部門 1

2. 自治体支援部門 2

3. 家電リサイクル券センター部門 3

4. 指定法人部門 4

5. 家電製品 P L センター部門 5

6. 資格審査認定部門 6

7. 予算総括表 7

8. 見込総括表 8

II. 設備投資、積立預金 9

I. 収支予算書

1. 一般部門

(損益ベース)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	2021年度 予算 (A)	2020年度			増減 (A-B)
		予算 (B)	見込 (C)	差異 (C-B)	
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	(300)	(300)	(391)	(91)	(0)
基本財産受取利息	300	300	391	91	0
② 特定資産運用益	(200)	(200)	(309)	(109)	(0)
運営資金財産受取利息	100	100	150	50	0
環境対策事業資金財産受取利息	100	100	159	59	0
③ 受取会費	(146,375)	(146,375)	(146,880)	(505)	(0)
賛助会費等	146,375	146,375	146,880	505	0
④ 雑収益	(43,439)	(43,577)	(42,887)	(△ 690)	(△ 138)
他会計が負担する管理部門業務費分担金	43,439	43,577	42,887	△ 690	△ 138
経常収益計	190,314	190,452	190,467	15	△ 138
(2) 経常費用					
① 事業費	(73,432)	(72,144)	(33,546)	(△ 38,598)	(1,288)
・ 環境関連	10,216	4,403	6,665	2,262	5,813
・ 家電リサイクル関連	2,384	2,384	516	△ 1,868	0
・ 省エネルギー対策関連	30,554	31,153	14,199	△ 16,954	△ 599
・ 製品安全関連	5,199	5,168	2,206	△ 2,962	31
・ ユニバーサルデザイン技術関連	3,075	3,452	2	△ 3,450	△ 377
・ 消費者啓発関連	3,967	7,854	2,412	△ 5,442	△ 3,887
・ 消費者関連法務	500	500	20	△ 480	0
・ アフターサービス関連	2,972	2,019	1,022	△ 997	953
・ 流通EDI関連	6,012	6,342	71	△ 6,271	△ 330
・ 広報・協会運営関連	8,553	8,869	6,433	△ 2,436	△ 316
② 管理費	(113,988)	(118,016)	(114,769)	(△ 3,247)	(△ 4,028)
人件費	92,096	95,174	93,907	△ 1,267	△ 3,078
事務費	13,261	14,237	11,746	△ 2,491	△ 976
事務所費	8,498	8,472	8,983	511	26
敷金償却	133	133	133	0	0
経常費用計	187,420	190,160	148,315	△ 41,845	△ 2,740
当期経常増減額	2,894	292	42,152	41,860	2,602
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
(2) 経常外費用					
リース資産除却損等	0	0	1,160	1,160	0
経常外費用計	0	0	1,160	1,160	0
当期経常外増減額	0	0	△ 1,160	△ 1,160	0
当期一般正味財産増減額	2,894	292	40,992	40,700	2,602
一般正味財産期首残高	1,750,525	1,663,592	1,709,533	45,941	86,933
一般正味財産期末残高	1,753,419	1,663,884	1,750,525	86,641	89,535
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
指定正味財産期首残高	400,000	400,000	400,000	0	0
指定正味財産期末残高	400,000	400,000	400,000	0	0
III 正味財産期末残高	2,153,419	2,063,884	2,150,525	86,641	89,535

Ⅰ. 収支予算書
２. 自治体支援部門
(損益ベース)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	2021年度 予算 (A)	2020年度			増減 (A-B)
		予算 (B)	見込 (C)	差異 (C-B)	
Ⅰ 一般正味財産増減の部					
１. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
家電リサイクル券センター部門からの繰入額	(286,698)	(240,123)	(239,794)	(△ 329)	(46,575)
経常収益計	286,698	240,123	239,794	△ 329	46,575
(2) 経常費用					
① 事業費	(250,000)	(200,000)	(206,536)	(6,536)	(50,000)
自治体支援	< 250,000 >	< 200,000 >	< 206,536 >	< 6,536 >	< 50,000 >
・ 不法投棄助成金	200,000	162,724	162,724	0	37,276
・ 離島対策助成金	50,000	37,276	43,812	6,536	12,724
② 管理費	(36,698)	(40,123)	(32,754)	(△ 7,369)	(△ 3,425)
人件費	23,072	23,864	24,694	830	△ 792
事務費	9,002	11,650	3,461	△ 8,189	△ 2,648
事務所費	4,624	4,609	4,599	△ 10	15
経常費用計	286,698	240,123	239,290	△ 833	46,575
当期経常増減額	0	0	504	504	0
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
(2) 経常外費用					
リース資産除却損等	0	0	504	504	0
経常外費用計	0	0	504	504	0
当期経常外増減額	0	0	△ 504	△ 504	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0

I. 収支予算書
3. 家電リサイクル券センター部門
(損益ベース)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	2021年度 予算 (A)	2020年度			増減 (A-B)
		予算 (B)	見込 (C)	差異 (C-B)	
引取台数(千台)	13,000	12,000	15,226	3,226	1,000
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 事業収益	(2,595,450)	(2,395,800)	(2,568,053)	(172,253)	(199,650)
受託業務手数料	2,145,000	1,980,000	2,559,047	579,047	165,000
返金見込	0	0	△ 477,981	△ 477,981	0
券販売	450,450	415,800	486,987	71,187	34,650
② 雑収益	(56,026)	(56,031)	(56,026)	(△ 5)	(△ 5)
郵便局券等	56,026	56,031	56,026	△ 5	△ 5
経常収益計	2,651,476	2,451,831	2,624,079	172,248	199,645
(2) 経常費用					
① 事業費	(2,064,878)	(1,895,114)	(2,091,782)	(196,668)	(169,764)
券印刷費	< 398,483 >	< 369,369 >	< 484,578 >	< 115,209 >	< 29,114 >
・取扱店券	340,197	314,029	361,203	47,174	26,168
・新券	20,000	20,000	0	△ 20,000	0
・郵便局券	35,922	33,158	109,015	75,857	2,764
・自治体券	2,364	2,182	14,360	12,178	182
再商品化等料金回収	< 148,525 >	< 143,040 >	< 145,728 >	< 2,688 >	< 5,485 >
・委託費	145,000	140,040	142,488	2,448	4,960
・支払手数料	3,000	2,000	2,775	775	1,000
・通信配送費	525	1,000	465	△ 535	△ 475
広報・PR	< 59,500 >	< 57,000 >	< 68,840 >	< 11,840 >	< 2,500 >
・広報関連費	6,000	6,000	17,255	11,255	0
・合本関連費	45,000	45,000	48,251	3,251	0
・ホームページ作成費	8,500	6,000	3,334	△ 2,666	2,500
契約関連	< 6,000 >	< 6,000 >	< 6,056 >	< 56 >	< 0 >
情報システム	< 675,165 >	< 606,005 >	< 607,790 >	< 1,785 >	< 69,160 >
・センター維持費	309,365	276,500	286,211	9,711	32,865
・システム保守管理費	200,000	200,000	190,249	△ 9,751	0
・セキュリティ対策費等	165,800	129,505	131,330	1,825	36,295
取扱手数料	< 705,705 >	< 635,900 >	< 763,009 >	< 127,109 >	< 69,805 >
家電リサイクル普及広報	< 70,000 >	< 76,300 >	< 14,281 >	< △ 62,019 >	< △ 6,300 >
貸倒引当金繰入額	< 1,500 >	< 1,500 >	< 1,500 >	< 0 >	< 0 >
② 管理費	(289,900)	(306,594)	(286,494)	(△ 20,100)	(△ 16,694)
人件費	67,464	74,463	68,653	△ 5,810	△ 6,999
事務費	187,233	197,754	183,596	△ 14,158	△ 10,521
事務所費	34,665	33,850	33,718	△ 132	815
敷金償却	538	527	527	0	11
③ 自治体支援部門への繰出額	(286,698)	(240,123)	(239,794)	(△ 329)	(46,575)
④ 指定法人部門への繰出額	(10,000)	(10,000)	(5,000)	(△ 5,000)	(0)
経常費用計	2,651,476	2,451,831	2,623,070	171,239	199,645
当期経常増減額	0	0	1,009	1,009	0
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
(2) 経常外費用					
リース資産除却損等	0	0	1,009	1,009	0
経常外費用計	0	0	1,009	1,009	0
当期経常外増減額	0	0	△ 1,009	△ 1,009	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	150,000	150,000	150,000	0	0
一般正味財産期末残高	150,000	150,000	150,000	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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	150,000	150,000	150,000	0	0

I. 収支予算書

4. 指定法人部門

(損益ベース)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	2021年度 予算 (A)	2020年度			増減 (A-B)
		予算 (B)	見込 (C)	差異 (C-B)	
引取台数 (千台)	600	450	632	182	150
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 事業収益	(2,466,270)	(1,851,270)	(2,593,838)	(742,568)	(615,000)
受託事業収益	< 2,466,270 >	< 1,851,270 >	< 2,593,838 >	< 742,568 >	< 615,000 >
・再商品化等処理受託事業	6,270	6,270	6,270	0	0
・再商品化等料金・受託料金	2,460,000	1,845,000	2,587,568	742,568	615,000
② 家電リサイクル券センター部門からの繰入額	(10,000)	(10,000)	(5,000)	(△ 5,000)	(0)
経常収益計	2,476,270	1,861,270	2,598,838	737,568	615,000
(2) 経常費用					
① 事業費	(2,429,790)	(1,815,506)	(2,520,122)	(704,616)	(614,284)
受託事業	< 2,427,190 >	< 1,813,206 >	< 2,517,558 >	< 704,352 >	< 613,984 >
・再商品化等業務委託	2,367,600	1,775,700	2,488,805	713,105	591,900
・調査	30,700	7,000	20,000	13,000	23,700
・普及啓発	28,890	30,506	8,753	△ 21,753	△ 1,616
契約関連	< 300 >	< 0 >	< 264 >	< 264 >	< 300 >
情報システム	< 300 >	< 300 >	< 300 >	< 0 >	< 0 >
貸倒引当金繰入額	< 2,000 >	< 2,000 >	< 2,000 >	< 0 >	< 0 >
② 管理費	(73,619)	(71,136)	(70,259)	(△ 877)	(2,483)
人件費	20,372	22,543	22,399	△ 144	△ 2,171
事務費	19,627	15,796	15,196	△ 600	3,831
事務所費	33,106	32,294	32,161	△ 133	812
敷金償却	514	503	503	0	11
経常費用計	2,503,409	1,886,642	2,590,381	703,739	616,767
当期経常増減額	△ 27,139	△ 25,372	8,457	33,829	△ 1,767
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
(2) 経常外費用					
リース資産除却損等	0	0	202	202	0
経常外費用計	0	0	202	202	0
当期経常外増減額	0	0	△ 202	△ 202	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,139	△ 25,372	8,255	33,627	△ 1,767
一般正味財産期首残高	104,671	92,813	96,416	3,603	11,858
一般正味財産期末残高	77,532	67,441	104,671	37,230	10,091
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	77,532	67,441	104,671	37,230	10,091

I. 収支予算書
5. 家電製品 P L センター部門
(損益ベース)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	2021年度 予算 (A)	2020年度			増減 (A-B)
		予算 (B)	見込 (C)	差異 (C-B)	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	(33,916)	(33,916)	(33,915)	(△ 1)	(0)
P L センター受取会費	33,916	33,916	33,915	△ 1	0
経常収益計	33,916	33,916	33,915	△ 1	0
(2) 経常費用					
① 事業費	(18,732)	(20,665)	(17,398)	(△ 3,267)	(△ 1,933)
一般事業費	< 18,732 >	< 20,665 >	< 17,398 >	< △ 3,267 >	< △ 1,933 >
・相談等運営業務費	18,032	19,765	16,498	△ 3,267	△ 1,733
・情報開示関連費	700	900	900	0	△ 200
② 管理費	(17,860)	(17,126)	(15,918)	(△ 1,208)	(734)
人件費	7,389	7,200	7,157	△ 43	189
事務費	6,123	5,592	4,453	△ 1,139	531
事務所費	4,282	4,268	4,242	△ 26	14
敷金償却	66	66	66	0	0
経常費用計	36,592	37,791	33,316	△ 4,475	△ 1,199
当期経常増減額	△ 2,676	△ 3,875	599	4,474	1,199
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
(2) 経常外費用					
リース資産除却損等	0	0	555	555	0
経常外費用計	0	0	555	555	0
当期経常外増減額	0	0	△ 555	△ 555	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,676	△ 3,875	44	3,919	1,199
一般正味財産期首残高	64,676	63,894	64,632	738	782
一般正味財産期末残高	62,000	60,019	64,676	4,657	1,981
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	62,000	60,019	64,676	4,657	1,981

I. 収支予算書
6. 資格審査認定部門
(損益ベース)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	2021年度 予算 (A)	2020年度			増減 (A-B)
		予算 (B)	見込 (C)	差異 (C-B)	
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 事業収益	(214,469)	(208,300)	(226,274)	(17,974)	(6,169)
一般試験事業収益	< 135,800 >	< 157,800 >	< 175,449 >	< 17,649 >	< △ 22,000 >
・受験料	135,800	157,800	175,449	17,649	△ 22,000
資格更新事業収益	< 78,669 >	< 50,500 >	< 50,825 >	< 325 >	< 28,169 >
・受講手数料	78,669	50,500	50,825	325	28,169
② 雑収益	(6,000)	(10,000)	(6,000)	(△ 4,000)	(△ 4,000)
書籍印税等	6,000	10,000	6,000	△ 4,000	△ 4,000
経常収益計	220,469	218,300	232,274	13,974	2,169
(2) 経常費用					
① 事業費	(113,746)	(123,980)	(110,498)	(△ 13,482)	(△ 10,234)
一般試験	< 47,390 >	< 60,910 >	< 57,937 >	< △ 2,973 >	< △ 13,520 >
・印刷費	660	3,320	159	△ 3,161	△ 2,660
・業務委託費	39,064	46,720	49,709	2,989	△ 7,656
・通信配送費	800	1,940	672	△ 1,268	△ 1,140
・受験料回収手数料	2,436	2,940	3,110	170	△ 504
・委託管理費	4,400	5,960	4,257	△ 1,703	△ 1,560
・その他	30	30	30	0	0
資格更新	< 18,136 >	< 14,770 >	< 13,241 >	< △ 1,529 >	< 3,366 >
・印刷費	4,280	4,600	3,321	△ 1,279	△ 320
・業務委託費	8,004	5,590	5,773	183	2,414
・通信配送費	2,700	1,310	1,817	507	1,390
・回収手数料	2,948	2,200	2,126	△ 74	748
・その他	204	1,070	204	△ 866	△ 866
共通	< 48,220 >	< 48,300 >	< 39,320 >	< △ 8,980 >	< △ 80 >
・周知費	6,800	4,000	3,450	△ 550	2,800
・事業開発費	18,200	20,000	15,400	△ 4,600	△ 1,800
・情報システム運営費	21,020	20,800	19,050	△ 1,750	220
・運営関連費	1,500	1,700	1,400	△ 300	△ 200
・その他	700	1,800	20	△ 1,780	△ 1,100
② 管理費	(87,885)	(93,864)	(94,195)	(331)	(△ 5,979)
人件費	58,820	61,183	59,901	△ 1,282	△ 2,363
事務費	17,315	19,529	21,197	1,668	△ 2,214
事務所費	11,570	12,950	12,895	△ 55	△ 1,380
敷金償却	180	202	202	0	△ 22
経常費用計	201,631	217,844	204,693	△ 13,151	△ 16,213
当期経常増減額	18,838	456	27,581	27,125	18,382
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
(2) 経常外費用					
リース資産除却損等	0	0	1,614	1,614	0
経常外費用計	0	0	1,614	1,614	0
当期経常外増減額	0	0	△ 1,614	△ 1,614	0
当期一般正味財産増減額	18,838	456	25,967	25,511	18,382
一般正味財産期首残高	285,970	321,611	260,003	△ 61,608	△ 35,641
一般正味財産期末残高	304,808	322,067	285,970	△ 36,097	△ 17,259
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	304,808	322,067	285,970	△ 36,097	△ 17,259

I. 収支予算書

7. 予算総括表

(損益ベース)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般部門	自治体支援部門 (*)	家電リサイクル券 センター部門	指定法人部門	家電製品 P L センター部門	資格審査 認定部門	内部取引消去	2021年度予算 合計 (A)	2020年度予算 合計 (B)	増減 (A-B)
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	(300)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(300)	(300)	(0)
基本財産受取利息	300							300	300	0
② 特定資産運用益	(200)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(200)	(200)	(0)
運営資金財産受取利息	100							100	100	0
環境対策事業資金財産受取利息	100							100	100	0
③ 受取会費	(146,375)	(0)	(0)	(0)	(33,916)	(0)	(0)	(180,291)	(180,291)	(0)
賛助会費等	146,375				33,916			180,291	180,291	0
④ 事業収益	(0)	(0)	(2,595,450)	(2,466,270)	(0)	(214,469)	(0)	(5,276,189)	(4,455,370)	(820,819)
一般試験						135,800		135,800	157,800	△ 22,000
資格更新						78,669		78,669	50,500	28,169
受託業務手数料			2,145,000					2,145,000	1,980,000	165,000
券販売			450,450					450,450	415,800	34,650
受託事業				2,466,270				2,466,270	1,851,270	615,000
⑤ 雑収益	(43,439)	(0)	(56,026)	(0)	(0)	(6,000)	(△ 43,439)	(62,026)	(66,031)	(△ 4,005)
①から⑤の小計	(190,314)	(0)	(2,651,476)	(2,466,270)	(33,916)	(220,469)	(△ 43,439)	(5,519,006)	(4,702,192)	(816,814)
⑥ 家電リサイクル券センター部門からの繰入額	(0)	(286,698)	(0)	(10,000)	(0)	(0)	(△ 296,698)	(0)	(0)	(0)
経常収益計	190,314	286,698	2,651,476	2,476,270	33,916	220,469	△ 340,137	5,519,006	4,702,192	816,814
(2) 経常費用										
① 事業費	(73,432)	(250,000)	(2,064,878)	(2,429,790)	(18,732)	(113,746)	(0)	(4,950,578)	(4,167,532)	(783,046)
一般	73,432				18,732			92,164	92,809	△ 645
一般試験						47,390		47,390	60,910	△ 13,520
資格更新						18,136		18,136	14,770	3,366
資格審査認定共通						48,220		48,220	48,300	△ 80
券印刷費			398,483					398,483	369,369	29,114
再商品化等料金回収委託			148,525					148,525	143,040	5,485
広報・P R			59,500					59,500	57,000	2,500
契約関連			6,000	300				6,300	6,000	300
情報システム			675,165	300				675,465	606,305	69,160
取扱手数料			705,705					705,705	635,900	69,805
家電リサイクル普及広報			70,000					70,000	76,300	△ 6,300
貸倒引当金繰入額			1,500	2,000				3,500	3,500	0
受託事業費				2,427,190				2,427,190	1,813,206	613,984
自治体支援		250,000						250,000	240,123	9,877
② 管理費	(113,988)	(36,698)	(289,900)	(73,619)	(17,860)	(87,885)	(△ 43,439)	(576,511)	(563,159)	(13,352)
人件費	92,096	23,072	67,464	20,372	7,389	58,820	△ 43,439	225,774	216,986	8,788
事務費	13,261	9,002	187,233	19,627	6,123	17,315		252,561	252,908	△ 347
事務所費	8,498	4,624	34,665	33,106	4,282	11,570		96,745	91,834	4,911
敷金償却	133		538	514	66	180		1,431	1,431	0
③ 自治体支援部門への繰出額	(0)	(0)	(286,698)	(0)	(0)	(0)	(△ 286,698)	(0)	(0)	(0)
④ 指定法人部門への繰出額	(0)	(0)	(10,000)	(0)	(0)	(0)	(△ 10,000)	(0)	(0)	(0)
経常費用計	187,420	286,698	2,651,476	2,503,409	36,592	201,631	△ 340,137	5,527,089	4,730,691	796,398
当期経常増減額	2,894	0	0	△ 27,139	△ 2,676	18,838	0	△ 8,083	△ 28,499	20,416
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	0	0	0
(2) 経常外費用										
リース資産除却損等								0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,894	0	0	△ 27,139	△ 2,676	18,838	0	△ 8,083	△ 28,499	20,416
一般正味財産期首残高	1,750,525	0	150,000	104,671	64,676	285,970	0	2,355,842	2,291,910	63,932
一般正味財産期末残高	1,753,419	0	150,000	77,532	62,000	304,808	0	2,347,759	2,263,411	84,348
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	400,000	0	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	0	400,000	400,000	0
III 正味財産期末残高	2,153,419	0	150,000	77,532	62,000	304,808	0	2,747,759	2,663,411	84,348

(*) 今回より一般部門から分離し独立表記させています。

I. 収支予算書

8. 見込総括表

(損益ベース)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	一般部門	自治体支援部門 (*)	家電リサイクル券 センター部門	指定法人部門	家電製品 P L センター部門	資格審査 認定部門	内部取引消去	2020年度見込 合計 (C)	2020年度予算 合計 (B)	差異 (C-B)
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	(391)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(391)	(300)	(91)
基本財産受取利息	391							391	300	91
② 特定資産運用益	(309)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(309)	(200)	(109)
運営資金財産受取利息	150							150	100	50
環境対策事業資金財産受取利息	159							159	100	59
③ 受取会費	(146,880)	(0)	(0)	(0)	(33,915)	(0)	(0)	(180,795)	(180,291)	(504)
賛助会費等	146,880				33,915			180,795	180,291	504
④ 事業収益	(0)	(0)	(2,568,053)	(2,593,838)	(0)	(226,274)	(0)	(5,388,165)	(4,455,370)	(932,795)
一般試験						175,449		175,449	157,800	17,649
資格更新						50,825		50,825	50,500	325
受託業務手数料			2,081,066					2,081,066	1,980,000	101,066
券販売			486,987					486,987	415,800	71,187
受託事業				2,593,838				2,593,838	1,851,270	742,568
⑤ 雑収益	(42,887)	(0)	(56,026)	(0)	(0)	(6,000)	(△ 42,887)	(62,026)	(66,031)	(△ 4,005)
①から⑤の小計	(190,467)	(0)	(2,624,079)	(2,593,838)	(33,915)	(232,274)	(△ 42,887)	(5,631,686)	(4,702,192)	(929,494)
⑥ 家電リサイクル券センター部門からの繰入額	(0)	(239,794)	(0)	(5,000)	(0)	(0)	(△ 244,794)	(0)	(0)	(0)
経常収益計	190,467	239,794	2,624,079	2,598,838	33,915	232,274	△ 287,681	5,631,686	4,702,192	929,494
(2) 経常費用										
① 事業費	(33,546)	(206,536)	(2,091,782)	(2,520,122)	(17,398)	(110,498)	(0)	(4,979,882)	(4,167,532)	(812,350)
一般	33,546				17,398			50,944	92,809	△ 41,865
一般試験						57,937		57,937	60,910	△ 2,973
資格更新						13,241		13,241	14,770	△ 1,529
資格審査認定共通						39,320		39,320	48,300	△ 8,980
券印刷費			484,578					484,578	369,369	115,209
再商品化等料金回収委託			145,728					145,728	143,040	2,688
広報・P R			68,840					68,840	57,000	11,840
契約関連			6,056	264				6,320	6,000	320
情報システム			607,790	300				608,090	606,305	1,785
取扱手数料			763,009					763,009	635,900	127,109
家電リサイクル普及広報			14,281					14,281	76,300	△ 62,019
貸倒引当金繰入額			1,500	2,000				3,500	3,500	0
受託事業費				2,517,558				2,517,558	1,813,206	704,352
自治体支援		206,536						206,536	240,123	△ 33,587
② 管理費	(114,769)	(32,754)	(286,494)	(70,259)	(15,918)	(94,195)	(△ 42,887)	(571,502)	(563,159)	(8,343)
人件費	93,907	24,694	68,653	22,399	7,157	59,901	△ 42,887	233,824	216,986	16,838
事務費	11,746	3,461	183,596	15,196	4,453	21,197		239,649	252,908	△ 13,259
事務所費	8,983	4,599	33,718	32,161	4,242	12,895		96,598	91,834	4,764
敷金償却	133		527	503	66	202		1,431	1,431	0
③ 自治体支援部門への繰出額	(0)	(0)	(239,794)	(0)	(0)	(0)	(△ 239,794)	(0)	(0)	(0)
④ 指定法人部門への繰出額	(0)	(0)	(5,000)	(0)	(0)	(0)	(△ 5,000)	(0)	(0)	(0)
経常費用計	148,315	239,290	2,623,070	2,590,381	33,316	204,693	△ 287,681	5,551,384	4,730,691	820,693
当期経常増減額	42,152	504	1,009	8,457	599	27,581	0	80,302	△ 28,499	108,801
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	0	0	0
(2) 経常外費用										
リース資産除却損等	1,160	504	1,009	202	555	1,614		5,044	0	5,044
経常外費用計	1,160	504	1,009	202	555	1,614	0	5,044	0	5,044
当期経常外増減額	△ 1,160	△ 504	△ 1,009	△ 202	△ 555	△ 1,614	0	△ 5,044	0	△ 5,044
当期一般正味財産増減額	40,992	0	0	8,255	44	25,967	0	75,258	△ 28,499	103,757
一般正味財産期首残高	1,709,533	0	150,000	96,416	64,632	260,003	0	2,280,584	2,291,910	△ 11,326
一般正味財産期末残高	1,750,525	0	150,000	104,671	64,676	285,970	0	2,355,842	2,263,411	92,431
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	400,000	0	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	0	400,000	400,000	0
III 正味財産期末残高	2,150,525	0	150,000	104,671	64,676	285,970	0	2,755,842	2,663,411	92,431

(*) 今回より一般部門から分離し独立表記させています。

Ⅱ．設備投資、積立預金

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：千円)

科目	部門	予算		増減 (A-B)
		2021年度 (A)	2020年度 (B)	

1. 設備投資

器具備品	一般	1,000	4,000	△ 3,000
	計	1,000	4,000	△ 3,000
ソフトウェア	一般	500	0	500
	家電リサイクル券センター	109,560	45,000	64,560
	計	110,060	45,000	65,060
合計		111,060	49,000	62,060

2. 積立預金

退職給付引当預金	一般	5,224	4,741	483
	計	5,224	4,741	483
固定資産購入積立預金 (買い替え用)	一般	3,109	4,169	△ 1,060
	家電リサイクル券センター	125,350	133,817	△ 8,467
	指定法人	300	1,816	△ 1,516
	家電製品P Lセンター	912	672	240
	資格審査認定	2,939	2,939	0
計		132,610	143,413	△ 10,803
記念事業積立預金	一般	2,000	2,000	0
合計		139,834	150,154	△ 10,320

以上