

# 2018年度 収支計算書（損益ベース）

2018年4月1日から2019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P L センター部門	資格審査認定部門	内部取引 消 去	合 計	2018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>										
<b>(1) 経常収益</b>										
①基本財産運用益	(1)	( 522 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 522 )	( 500 )	( △ 22 )
基本財産受取利息振替額	(2)	194						194	0	△ 194
基本財産受取利息	(3)	328						328	500	172
②特定資産運用益	(4)	( 465 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 465 )	( 500 )	( 35 )
運営資金財産受取利息	(5)	207						207	300	93
環境対策事業資金財産受取利息	(6)	258						258	200	△ 58
③受取会費等	(7)	( 153,787 )	( 0 )	( 0 )	( 33,299 )	( 0 )	( 0 )	( 187,086 )	( 183,696 )	( △ 3,390 )
受取会費等	(8)	153,787			33,299			187,086	183,696	△ 3,390
④事業収益	(9)	( 0 )	( 2,325,807 )	( 2,137,269 )	( 0 )	( 336,214 )	( 0 )	( 4,799,290 )	( 3,929,239 )	( △ 870,051 )
一般試験事業収益	(10)					268,074		268,074	177,000	△ 91,074
資格更新事業収益	(11)					68,140		68,140	58,500	△ 9,640
受託業務手数料収益	(12)		1,900,052					1,900,052	1,701,000	△ 199,052
券販売収益	(13)		425,755					425,755	346,154	△ 79,601
受託事業収益	(14)			2,137,269				2,137,269	1,646,585	△ 490,684
⑤雑収益	(15)	( 48,213 )	( 59,334 )	( 0 )	( 0 )	( 7,898 )	( △ 48,057 )	( 67,388 )	( 62,754 )	( △ 4,634 )
業務費分担金収益	(16)	48,057					△ 48,057	0	0	0
雑収益	(17)	156	59,334			7,898		67,388	62,754	△ 4,634
⑥家電リサイクル券センター部門からの繰入額	(18)	( 198,714 )	( 0 )	( 19,361 )	( 0 )	( 0 )	( △ 218,075 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
経常収益計	(19)	401,701	2,385,141	2,156,630	33,299	344,112	△ 266,132	5,054,750	4,176,689	△ 878,061
<b>(2) 経常費用</b>										
①事業費	(20)	( 256,497 )	( 1,717,986 )	( 2,075,600 )	( 20,867 )	( 179,327 )	( 0 )	( 4,250,277 )	( 3,688,736 )	( △ 561,541 )
一般事業費	(21)	73,323			20,867			94,191	115,911	21,720
一般試験事業費	(22)					79,602		79,602	58,420	△ 21,182
資格更新事業費	(23)					21,903		21,903	21,400	△ 503
共通事業費	(24)					77,822		77,822	98,500	20,678
券印刷事業費	(25)		408,326					408,326	311,496	△ 96,830
再商品化等料金回収委託事業費	(26)		142,868					142,868	147,752	4,884
広報・P R 事業費	(27)		59,995					59,995	50,860	△ 9,135
契約関連事業費	(28)		1,037	295				1,332	3,924	2,592
情報システム事業費	(29)		434,826	56				434,882	454,255	19,373
取扱手数料	(30)		669,569					669,569	555,595	△ 113,974
受託事業費	(31)			2,073,752				2,073,752	1,601,845	△ 471,907
自治体支援事業費	(32)	183,173						183,173	236,778	53,605
貸倒引当金繰入額	(33)		1,364	1,497				2,860	32,000	29,140
②管理費	(34)	( 122,877 )	( 288,224 )	( 76,152 )	( 16,154 )	( 95,356 )	( △ 48,057 )	( 550,705 )	( 526,671 )	( △ 24,034 )
人件費	(35)	101,287	58,327	30,666	7,442	61,809	△ 48,057	211,473	220,044	8,571
事務費	(36)	14,022	194,735	18,030	4,289	20,820		251,897	216,720	△ 35,177
事務所費	(37)	7,442	34,587	27,006	4,350	12,518		85,904	88,475	2,571
敷金償却	(38)	126	576	449	72	208		1,431	1,432	1
③一般部門への繰出額	(39)	( 0 )	( 198,714 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 198,714 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
④指定法人部門への繰出額	(40)	( 0 )	( 19,361 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 19,361 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
経常費用計	(41)	379,373	2,224,285	2,151,752	37,021	274,682	△ 266,132	4,800,982	4,215,407	△ 585,575
当期経常増減額	(42)	22,328	160,856	4,878	△ 3,723	69,430	0	253,769	△ 38,718	△ 292,487
<b>2. 経常外増減の部</b>										
<b>(1) 経常外収益</b>										
経常外収益計	(43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>										
その他経常外損失	(44)	( 0 )	( 10,856 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 10,856 )	( 0 )	( △ 10,856 )
期間外リサイクル料金調整損失	(45)		1,220					1,220	0	△ 1,220
固定資産除却損	(46)		9,636					9,636	0	△ 9,636
経常外費用計	(47)	0	10,856	0	0	0	0	10,856	0	△ 10,856
当期経常外増減額	(48)	0	△ 10,856	0	0	0	0	△ 10,856	0	10,856
当期一般正味財産増減額	(49)	22,328	150,000	4,878	△ 3,723	69,430	0	242,913	△ 38,718	△ 281,631
一般正味財産期首残高	(50)	1,670,566	0	60,464	71,685	229,585	0	2,032,300	2,002,790	△ 29,510
一般正味財産期末残高	(51)	1,692,893	150,000	65,342	67,962	299,015	0	2,275,213	1,964,072	△ 311,141
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
①基本財産運用益	(52)	( 194 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 194 )	( 0 )	( △ 194 )
基本財産受取利息	(53)	194						194	0	△ 194
②一般正味財産への振替額	(54)	( △ 194 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 194 )	( 0 )	( 194 )
一般正味財産への振替額	(55)	△ 194						△ 194	0	194
当期指定正味財産増減額	(56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	(57)	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0
指定正味財産期末残高	(58)	400,000	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	(59)	2,092,893	150,000	65,342	67,962	299,015	0	2,675,213	2,364,072	△ 311,141