

2021年度 収支計算書 (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 PLセンター部門	資格審査認定部門	内部取引等 消去	合計	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	( 447 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 447 )	( 300 )	( △ 147 )
基本財産受取利息振替額	250							250	0	△ 250
基本財産受取利息	197							197	300	103
②特定資産運用益	( 271 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 271 )	( 200 )	( △ 71 )
運営資金財産受取利息	80							80	100	20
環境対策事業資金財産受取利息	191							191	100	△ 91
③受取会費等	( 147,506 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 33,915 )	( 0 )	( 0 )	( 181,421 )	( 180,291 )	( △ 1,130 )
④事業収益	( 0 )	( 0 )	( 2,579,085 )	( 2,721,250 )	( 0 )	( 268,577 )	( 0 )	( 5,568,912 )	( 5,276,189 )	( △ 292,723 )
一般試験収益						173,156		173,156	135,800	△ 37,356
資格更新収益						95,421		95,421	78,669	△ 16,752
受託業務手数料			2,098,268					2,098,268	2,145,000	46,732
券販売収益			480,817					480,817	450,450	△ 30,367
指定法人事業収益				2,721,250				2,721,250	2,466,270	△ 254,980
⑤雑収益	( 43,295 )	( 0 )	( 62,256 )	( 26 )	( 0 )	( 5,690 )	( △ 43,295 )	( 67,972 )	( 62,026 )	( △ 5,946 )
業務費分担金収益	43,295						△ 43,295	0	0	0
その他雑収益	0		62,256	26		5,690		67,972	62,026	△ 5,946
⑥家電リサイクル券センター部門からの繰入額	( 0 )	( 232,303 )	( 0 )	( 10,000 )	( 0 )	( 0 )	( △ 242,303 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
経常収益計	191,519	232,303	2,641,341	2,731,276	33,915	274,266	△ 285,598	5,819,023	5,519,006	△ 300,017
<b>(2) 経常費用</b>										
①事業費	( 36,466 )	( 202,053 )	( 2,092,641 )	( 2,643,518 )	( 17,889 )	( 110,691 )	( 0 )	( 5,103,259 )	( 4,950,578 )	( △ 152,681 )
一般事業費	36,466				17,889			54,355	92,164	37,809
一般試験事業費						57,645		57,645	47,390	△ 10,255
資格更新事業費						20,959		20,959	18,136	△ 2,823
共通事業費						32,087		32,087	48,220	16,133
券印刷事業費			474,623					474,623	398,483	△ 76,140
再商品化等料金回収委託事業費			142,609					142,609	148,525	5,916
広報・PR事業費			50,894					50,894	59,500	8,606
契約関連事業費			8,206	264				8,470	6,300	△ 2,170
情報システム事業費			646,079	44				646,122	675,465	29,343
取扱手数料			759,607					759,607	705,705	△ 53,902
家電リサイクル券普及広報			7,092					7,092	70,000	62,908
受託事業費				2,596,200				2,596,200	2,367,600	△ 228,600
調査・普及啓発事業費				47,010				47,010	59,590	12,580
自治体支援事業費		202,053						202,053	250,000	47,947
貸倒引当金繰入額			3,205	0				3,205	3,500	295
雑損失			327					327	0	△ 327
②管理費	( 112,163 )	( 30,250 )	( 275,572 )	( 65,255 )	( 17,043 )	( 91,542 )	( △ 43,295 )	( 548,530 )	( 576,511 )	( 27,981 )
人件費	90,544	22,283	66,899	20,739	7,373	58,585	△ 43,295	223,129	225,774	2,645
事務費	12,941	3,351	173,602	11,040	5,347	21,216		227,497	252,561	25,064
事務所費*	8,678	4,616	35,071	33,476	4,323	11,740		97,904	98,176	272
③自治体支援部門への繰出額	( 0 )	( 0 )	( 232,303 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 232,303 )	( 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	148,629	232,303	2,610,516	2,708,773	34,932	202,233	△ 285,598	5,651,789	5,527,089	△ 124,700
当期経常増減額	42,890	0	30,825	22,503	△ 1,017	72,034	0	167,234	△ 8,083	△ 175,317
<b>2. 経常外増減の部</b>										
<b>(1) 経常外収益</b>										
経常外収益計	0	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	( 0 )	( 0 )	( 10,825 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 10,825 )	( 0 )	( △ 10,825 )
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 0
期間外リサイクル料金調整損失			825					825	0	△ 825
訴訟解決金等			10,000					10,000	0	△ 10,000
経常外費用計	0	0	10,825	0	0	0	0	10,825	0	△ 10,825
当期経常外増減額	△ 0	0	△ 10,825	0	0	0	0	△ 10,825	0	10,825
当期一般正味財産増減額	42,890	0	20,000	22,503	△ 1,017	72,034	0	156,409	△ 8,083	△ 164,492
一般正味財産期首残高	1,750,199	0	150,000	134,139	64,852	293,885	0	2,393,075	2,355,842	△ 37,233
一般正味財産期末残高	1,793,088	0	170,000	156,642	63,835	365,919	0	2,549,484	2,347,759	△ 201,725
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
①基本財産運用益	( 250 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 250 )	( 0 )	( △ 250 )
基本財産受取利息	250							250	0	△ 250
②一般正味財産への振替額	( △ 250 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( △ 250 )	( 0 )	( 250 )
一般正味財産への振替額	△ 250							△ 250	0	250
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,193,088	0	170,000	156,642	63,835	365,919	0	2,949,484	2,747,759	△ 201,725

\* 事務所費：敷金償却を含む。