

【第2号議案】

001 本部

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	決算額	差異
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	74,010,000	72,073,619	1,936,381
5	受取配分金	43,300,000	42,523,710	776,290
6	受取材料費等	6,100,000	5,741,013	358,987
7	受取事務費	5,200,000	5,121,578	78,422
8	ゴミ袋販売収益	13,700,000	13,094,749	605,251
9	ゴミ収集運搬収益	5,710,000	5,592,569	117,431
10	労働者派遣事業等受託収益	750,000	953,862	△ 203,862
11	労働者派遣事業等受託収益	750,000	953,862	△ 203,862
12	職業紹介事業受託収益	0	0	0
13	職業紹介事業受託収益	0	0	0
14	受取会費	181,500	182,500	△ 1,000
15	正会員受取会費	160,500	161,500	△ 1,000
16	特別会員受取会費	0	0	0
17	賛助会員受取会費	21,000	21,000	0
18	受取補助金等	11,440,000	11,440,000	0
19	受取連合交付金	5,720,000	5,720,000	0
20	受取(町)補助金	5,720,000	5,720,000	0
21	受取連合助成金	0	0	0
22	受取負担金	0	0	0
23	受取負担金	0	0	0
24	受取寄附金	0	0	0
25	受取寄附金	0	0	0
26	特定資産運用益	100	4	96
27	特定資産受取利息	100	4	96
28	雑収益	20,100	10,213	9,887
29	受取利息	100	212	△ 112
30	雑収益	20,000	10,001	9,999
31	他会計振替額	0	0	0
32	他会計振替額	0	0	0
33	経常収益計	86,401,700	84,660,198	1,741,502
34	(2) 経常費用			
35	事業費	83,962,600	81,700,968	2,261,632
36	支払配分金	46,050,000	45,081,080	968,920
37	支払材料費等	4,625,000	4,542,564	82,436
38	役員報酬	0	0	0
39	給料手当	9,968,000	9,966,472	1,528
40	臨時雇賃金	0	0	0
41	法定福利費	1,450,000	1,426,084	23,916
42	退職給付費用	120,000	120,000	0
43	福利厚生費	1,000	148	852
44	会議費	10,000	7,232	2,768
45	役員等旅費交通費	0	0	0
46	旅費交通費	0	0	0
47	通信運搬費	375,000	325,479	49,521
48	減価償却費	250,000	245,561	4,439

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	決算額	差異
49	什器備品費	13,000	0	13,000
50	消耗品費	590,000	485,083	104,917
51	宣伝広告費	10,000	0	10,000
52	ゴミ袋仕入	8,760,000	8,186,519	573,481
53	修繕費	900,000	883,940	16,060
54	印刷製本費	90,000	55,744	34,256
55	光熱水料費	281,000	263,697	17,303
56	賃借料	3,150,000	3,144,864	5,136
57	保険料	742,500	719,610	22,890
58	諸謝金	145,000	111,070	33,930
59	租税公課	1,077,000	849,400	227,600
60	支払負担金	10,000	2,000	8,000
61	組織活動助成費	79,500	64,545	14,955
62	委託費	5,179,000	5,161,162	17,838
63	研修費	10,000	5,215	4,785
64	訓練委託費	0	0	0
65	支払手数料	66,600	48,099	18,501
66	貸倒損失	0	0	0
67	他会計振替額	0	0	0
68	雑費	10,000	5,400	4,600
69	管理費	2,439,100	2,208,331	230,769
70	役員報酬	936,000	936,000	0
71	給料手当	145,000	144,060	940
72	臨時雇賃金	0	0	0
73	法定福利費	0	0	0
74	退職給付費用	0	0	0
75	福利厚生費	500	50	450
76	会議費	20,000	3,746	16,254
77	役員等旅費交通費	100,000	67,000	33,000
78	旅費交通費	36,000	10,548	25,452
79	通信運搬費	118,000	88,981	29,019
80	減価償却費	48,000	39,378	8,622
81	什器備品費	0	0	0
82	消耗品費	40,000	31,237	8,763
83	修繕費	20,000	3,300	16,700
84	印刷製本費	20,000	19,190	810
85	光熱水料費	0	0	0
86	賃借料	60,000	60,000	0
87	保険料	78,000	73,470	4,530
88	諸謝金	60,000	42,925	17,075
89	租税公課	10,000	7,250	2,750
90	支払負担金	226,000	216,500	9,500
91	委託費	479,600	443,066	36,534
92	支払手数料	9,000	3,630	5,370
93	支払委託金等返還	0	0	0
94	雑費	33,000	18,000	15,000
95	経常費用計	86,401,700	83,909,299	2,492,401
96	評価損益等調整前当期経常増減額	0	750,899	△ 750,899
97	基本財産評価損益等	0	0	0
98	特定資産評価損益等	0	0	0

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	決算額	差異
99	投資有価証券評価損益等	0	0	0
100	評価損益等計	0	0	0
101	当期経常増減額	0	750,899	△ 750,899
102	2. 経常外増減の部			
103	(1) 経常外収益			
104	経常外雑収益	0	0	0
105	経常外雑収益	0	0	0
106	経常外収益計	0	0	0
107	(2) 経常外費用			
108	固定資産除却損	0	0	0
109	車両運搬具除却損	0	0	0
110	経常外費用計	0	0	0
111	当期経常外増減額	0	0	0
112	当期一般正味財産増減額	0	750,899	△ 750,899
113	一般正味財産期首残高	20,123,030	20,123,030	0
114	一般正味財産期末残高	20,123,030	20,873,929	△ 750,899
115	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
116	(1) 収益			
117	収益計	0	0	0
118	(2) 費用			
119	費用計	0	0	0
120	当期指定正味財産増減額	0	0	0
121	指定正味財産期首残高	0	0	0
122	指定正味財産期末残高	0	0	0
123	Ⅲ 正味財産期末残高	20,123,030	20,873,929	△ 750,899