

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	72,073,619	72,781,509	△ 707,890
受取配分金	42,523,710	44,823,655	△ 2,299,945
受取材料費等	5,741,013	5,235,382	505,631
受取事務費	5,121,578	4,715,458	406,120
ゴミ袋販売収益	13,094,749	12,404,587	690,162
ゴミ収集運搬収益	5,592,569	5,602,427	△ 9,858
労働者派遣事業等受託収益	953,862	1,289,779	△ 335,917
労働者派遣事業等受託収益	953,862	1,289,779	△ 335,917
職業紹介事業受託収益	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	182,500	191,900	△ 9,400
正会員受取会費	161,500	161,900	△ 400
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	21,000	30,000	△ 9,000
受取補助金等	11,440,000	11,200,000	240,000
受取連合交付金	5,720,000	5,600,000	120,000
受取(町)補助金	5,720,000	5,600,000	120,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
特定資産運用益	4	4	0
特定資産受取利息	4	4	0
雑収益	10,213	10,193	20
受取利息	212	193	19
雑収益	10,001	10,000	1
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常収益計	84,660,198	85,473,385	△ 813,187
(2) 経常費用			
事業費	81,700,968	81,930,331	△ 229,363
支払配分金	45,081,080	47,572,385	△ 2,491,305
支払材料費等	4,542,564	4,274,378	268,186
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,966,472	6,716,920	3,249,552
臨時雇賃金	0	2,823,085	△ 2,823,085
法定福利費	1,426,084	1,119,028	307,056
退職給付費用	120,000	120,000	0
福利厚生費	148	0	148
会議費	7,232	4,675	2,557
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	325,479	314,608	10,871

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
減価償却費	245,561	384,588	△ 139,027
什器備品費	0	21,956	△ 21,956
消耗品費	485,083	452,199	32,884
宣伝広告費	0	38,500	△ 38,500
ゴミ袋仕入	8,186,519	8,062,692	123,827
修繕費	883,940	197,297	686,643
印刷製本費	55,744	14,510	41,234
光熱水料費	263,697	344,529	△ 80,832
賃借料	3,144,864	3,073,104	71,760
保険料	719,610	552,500	167,110
諸謝金	111,070	198,000	△ 86,930
租税公課	849,400	401,700	447,700
支払負担金	2,000	2,000	0
組織活動助成費	64,545	48,582	15,963
委託費	5,161,162	5,147,270	13,892
研修費	5,215	0	5,215
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	48,099	45,825	2,274
貸倒損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
雑費	5,400	0	5,400
管理費	2,208,331	2,240,950	△ 32,619
役員報酬	936,000	920,000	16,000
給料手当	144,060	108,662	35,398
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	50	0	50
会議費	3,746	5,258	△ 1,512
役員等旅費交通費	67,000	65,000	2,000
旅費交通費	10,548	21,490	△ 10,942
通信運搬費	88,981	104,629	△ 15,648
減価償却費	39,378	69,408	△ 30,030
什器備品費	0	0	0
消耗品費	31,237	10,955	20,282
修繕費	3,300	0	3,300
印刷製本費	19,190	17,440	1,750
光熱水料費	0	0	0
賃借料	60,000	60,000	0
保険料	73,470	73,470	0
諸謝金	42,925	49,925	△ 7,000
租税公課	7,250	6,412	838
支払負担金	216,500	210,000	6,500
委託費	443,066	483,986	△ 40,920
支払手数料	3,630	5,043	△ 1,413
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	18,000	29,272	△ 11,272

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
経常費用計	83,909,299	84,171,281	△ 261,982
評価損益等調整前当期経常増減額	750,899	1,302,104	△ 551,205
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	750,899	1,302,104	△ 551,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外雑収益	0	0	0
経常外雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	750,899	1,302,104	△ 551,205
一般正味財産期首残高	20,123,030	18,820,926	1,302,104
一般正味財産期末残高	20,873,929	20,123,030	750,899
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,873,929	20,123,030	750,899