

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
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	72,147,000	70,972,318	1,174,682
受取配分金	45,200,000	45,572,939	△ 372,939
受取材料費等	5,900,000	5,272,398	627,602
受取事務費	4,900,000	4,724,629	175,371
ゴミ袋販売収益	11,821,000	11,408,145	412,855
ゴミ収集運搬収益	4,326,000	3,994,207	331,793
労働者派遣事業等受託収益	774,088	2,159,903	△ 1,385,815
労働者派遣事業等受託収益	774,088	2,159,903	△ 1,385,815
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	225,000	229,000	△ 4,000
正会員受取会費	165,000	181,000	△ 16,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	60,000	48,000	12,000
受取補助金等	11,000,000	11,000,000	0
受取連合交付金	5,500,000	5,500,000	0
受取(町)補助金	5,500,000	5,500,000	0
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	0	8	△ 8
特定資産受取利息	0	8	△ 8
雑収益	14,602	130,936	△ 116,334
受取利息	100	125	△ 25
雑収益	14,502	130,811	△ 116,309
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常収益計	84,160,690	84,492,165	△ 331,475
(2) 経常費用			
事業費	82,019,000	80,139,314	1,879,686
支払配分金	48,164,000	47,656,484	507,516
支払材料費等	4,950,000	4,482,039	467,961
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,600,600	7,596,300	4,300
臨時雇賃金	1,029,600	961,980	67,620
法定福利費	949,400	928,535	20,865
退職給付費用	120,000	120,000	0
福利厚生費	2,000	0	2,000
会議費	30,000	12,578	17,422
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	418,656	351,828	66,828
減価償却費	625,000	616,326	8,674
什器備品費	789,000	761,382	27,618
消耗品費	622,000	614,458	7,542
宣伝広告費	0	0	0
ゴミ袋仕入	7,263,000	6,993,399	269,601
修繕費	260,000	228,303	31,697
印刷製本費	40,000	35,490	4,510
光熱水料費	270,000	267,235	2,765
賃借料	3,130,000	3,114,225	15,775
保険料	640,000	630,790	9,210

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
諸謝金	338,300	298,180	40,120
租税公課	500,000	264,800	235,200
支払負担金	10,000	6,000	4,000
組織活動助成費	300,000	256,822	43,178
委託費	3,929,000	3,923,464	5,536
研修費	15,000	12,000	3,000
教材費	0	0	0
講習管理費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	7,000	6,696	304
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
雑費	16,444	0	16,444
管理費	2,281,000	2,065,731	215,269
役員報酬	840,000	840,000	0
給料手当	0	0	0
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	1,000	0	1,000
会議費	30,000	24,200	5,800
役員等旅費交通費	70,000	59,000	11,000
旅費交通費	70,000	67,320	2,680
通信運搬費	100,000	73,410	26,590
減価償却費	95,000	94,829	171
什器備品費	0	0	0
消耗品費	75,000	53,244	21,756
修繕費	50,000	48,564	1,436
印刷製本費	30,000	22,510	7,490
光熱水料費	0	0	0
賃借料	40,000	31,571	8,429
保険料	80,000	73,470	6,530
諸謝金	60,000	33,000	27,000
租税公課	15,000	8,495	6,505
支払負担金	230,000	210,300	19,700
委託費	440,000	377,078	62,922
支払手数料	5,000	3,240	1,760
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	45,500	4,500
経常費用計	84,300,000	82,205,045	2,094,955
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 139,310	2,287,120	△ 2,426,430
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	△ 139,310	2,287,120	△ 2,426,430
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外雑収益	139,310	856,310	△ 717,000
経常外雑収益	139,310	856,310	△ 717,000
経常外収益計	139,310	856,310	△ 717,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	139,310	856,310	△ 717,000
当期一般正味財産増減額	0	3,143,430	△ 3,143,430

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
一般正味財産期首残高	10,297,814	10,297,814	0
一般正味財産期末残高	10,297,814	13,441,244	△ 3,143,430
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	10,297,814	13,441,244	△ 3,143,430

収 支 計 算 書 (注記)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	999,664	999,664	0
車両運搬具購入支出	853,040	853,040	0
什器備品購入支出	146,624	146,624	0
敷金・保証金等支出	6,540	6,540	0
預託金支出	6,540	6,540	0
投資活動支出計	1,006,204	1,006,204	0
投資活動収支差額	△ 1,006,204	△ 1,006,204	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
リース資産支出	0	680,400	△ 680,400
リース資産債務返済支出	0	680,400	△ 680,400
財務活動支出計	0	680,400	△ 680,400
財務活動収支差額	0	△ 680,400	680,400
当期収支差額	△ 1,006,204	△ 1,686,604	680,400