

【第2号議案】

001 本部

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	66,915,000	65,252,222	1,662,778
受取配分金	40,500,000	39,519,149	980,851
受取材料費等	5,125,000	4,959,547	165,453
受取事務費	4,400,000	4,103,957	296,043
ゴミ袋販売収益	12,350,000	12,527,013	△ 177,013
ゴミ収集運搬収益	4,540,000	4,142,556	397,444
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	2,097,564	△ 197,564
労働者派遣事業等受託収益	1,900,000	2,097,564	△ 197,564
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	227,000	229,000	△ 2,000
正会員受取会費	185,000	187,000	△ 2,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	42,000	42,000	0
受取補助金等	11,000,000	11,000,000	0
受取連合交付金	5,200,000	5,200,000	0
受取(町)補助金	5,200,000	5,200,000	0
受取連合助成金	600,000	600,000	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	100	8	92
特定資産受取利息	100	8	92
雑収益	57,200	10,557	46,643
受取利息	100	154	△ 54
雑収益	57,100	10,403	46,697
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常収益計	80,099,300	78,589,351	1,509,949
(2) 経常費用			
事業費	77,299,000	75,401,607	1,897,393
支払配分金	41,670,000	41,598,059	71,941
支払材料費等	4,600,000	4,111,302	488,698
役員報酬	0	0	0
給料手当	8,400,000	8,307,170	92,830
臨時雇賃金	1,100,000	1,041,077	58,923
法定福利費	1,300,000	980,288	319,712
退職給付費用	920,000	900,000	20,000
福利厚生費	2,000	0	2,000
会議費	30,000	11,370	18,630
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	420,000	348,250	71,750
減価償却費	600,000	491,846	108,154
什器備品費	100,000	22,680	77,320
消耗品費	650,000	615,764	34,236
宣伝広告費	60,000	54,880	5,120
ゴミ袋仕入	8,000,000	7,913,755	86,245
修繕費	450,000	337,460	112,540
印刷製本費	60,000	56,992	3,008
光熱水料費	300,000	279,490	20,510
賃借料	3,130,000	3,112,073	17,927

001 本部

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
保険料	700,000	680,150	19,850
諸謝金	350,000	312,350	37,650
租税公課	460,000	405,050	54,950
支払負担金	20,000	6,000	14,000
組織活動助成費	150,000	47,209	102,791
委託費	3,800,000	3,749,421	50,579
研修費	10,000	8,358	1,642
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	7,000	5,104	1,896
貸倒損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
雑費	10,000	5,509	4,491
管理費	2,800,300	2,361,923	438,377
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	20,000	18,900	1,100
役員等旅費交通費	70,000	68,000	2,000
旅費交通費	50,000	36,490	13,510
通信運搬費	100,000	67,130	32,870
減価償却費	100,000	77,975	22,025
什器備品費	80,000	72,480	7,520
消耗品費	60,000	46,762	13,238
修繕費	30,000	14,810	15,190
印刷製本費	30,000	22,000	8,000
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	50,000	40,240	9,760
租税公課	10,000	6,895	3,105
支払負担金	340,000	334,500	5,500
委託費	850,000	593,392	256,608
支払手数料	5,000	3,708	1,292
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	44,300	13,600	30,700
経常費用計	80,099,300	77,763,530	2,335,770
評価損益等調整前当期経常増減額	0	825,821	△ 825,821
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	0	825,821	△ 825,821
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外雑収益	56,411	56,411	0
経常外雑収益	56,411	56,411	0
経常外収益計	56,411	56,411	0
(2) 経常外費用			
雑損失	34,560	34,560	0
雑損失	34,560	34,560	0
経常外費用計	34,560	34,560	0
当期経常外増減額	21,851	21,851	0
当期一般正味財産増減額	21,851	847,672	△ 825,821
一般正味財産期首残高	13,441,244	13,441,244	0

001 本部

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
一般正味財産期末残高	13,463,095	14,288,916	△ 825,821
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	13,463,095	14,288,916	△ 825,821