

【第2号議案】

001 本部

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	69,537,500	64,055,689	5,481,811
受取配分金	41,250,000	39,098,823	2,151,177
受取材料費等	6,870,000	4,882,261	1,987,739
受取事務費	4,537,500	4,129,869	407,631
ゴミ袋販売収益	11,504,000	10,935,541	568,459
ゴミ収集運搬収益	5,376,000	5,009,195	366,805
労働者派遣事業等受託収益	1,627,945	1,270,739	357,206
労働者派遣事業等受託収益	1,627,945	1,270,739	357,206
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	223,000	4,000
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	36,000	6,000
受取補助金等	10,999,000	11,269,000	△ 270,000
受取連合交付金	5,399,000	5,399,000	0
受取(町)補助金	5,600,000	5,600,000	0
受取連合助成金	0	270,000	△ 270,000
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	2	98
特定資産受取利息	100	2	98
雑収益	56,755	10,153	46,602
受取利息	100	150	△ 50
雑収益	56,655	10,003	46,652
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常収益計	82,448,300	76,828,583	5,619,717
(2) 経常費用			
事業費	80,280,000	73,736,372	6,543,628
支払配分金	43,370,000	41,546,403	1,823,597
支払材料費等	5,200,000	4,197,482	1,002,518
役員報酬	0	0	0
給料手当	8,368,000	7,497,770	870,230
臨時雇賃金	2,058,000	1,701,247	356,753
法定福利費	1,100,000	963,321	136,679
退職給付費用	1,200,000	120,000	1,080,000
福利厚生費	2,000	602	1,398
会議費	30,000	4,632	25,368
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	319,492	100,508
減価償却費	461,000	460,475	525
什器備品費	578,000	577,305	695
消耗品費	735,000	734,440	560
宣伝広告費	55,000	55,000	0
ゴミ袋仕入	6,538,000	6,027,636	510,364
修繕費	350,000	232,015	117,985
印刷製本費	50,000	48,870	1,130
光熱水料費	300,000	282,175	17,825

001 本部

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
賃借料	3,130,000	2,967,213	162,787
保険料	650,000	559,540	90,460
諸謝金	500,000	358,080	141,920
租税公課	370,000	365,800	4,200
支払負担金	20,000	6,000	14,000
組織活動助成費	150,000	94,302	55,698
委託費	4,600,000	4,594,242	5,758
研修費	15,000	0	15,000
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	20,000	19,580	420
貸倒損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
雑費	10,000	2,750	7,250
管理費	2,939,300	2,178,098	761,202
役員報酬	840,000	640,000	200,000
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	201	799
会議費	30,000	1,680	28,320
役員等旅費交通費	108,000	108,000	0
旅費交通費	80,000	2,220	77,780
通信運搬費	108,000	107,628	372
減価償却費	78,000	77,612	388
什器備品費	0	0	0
消耗品費	60,000	46,822	13,178
修繕費	175,000	174,680	320
印刷製本費	50,000	14,350	35,650
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	40,000	37,374	2,626
租税公課	10,000	7,464	2,536
支払負担金	280,000	206,000	74,000
委託費	900,000	636,386	263,614
支払手数料	5,000	4,840	160
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	54,300	7,800	46,500
経常費用計	83,219,300	75,914,470	7,304,830
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 771,000	914,113	△ 1,685,113
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	△ 771,000	914,113	△ 1,685,113
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			
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	△ 771,000	914,113	△ 1,685,113
一般正味財産期首残高	14,288,916	14,288,916	0

001 本部

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	13,517,916	15,203,029	△ 1,685,113
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	13,517,916	15,203,029	△ 1,685,113