

001 本部

## 収 支 予 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	前年度予算額	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	69,950,000	70,725,000	△ 775,000
受取配分金	39,000,000	43,619,000	△ 4,619,000
受取材料費等	5,900,000	4,560,000	1,340,000
受取事務費	5,200,000	4,798,000	402,000
ゴミ袋販売収益	14,500,000	12,360,000	2,140,000
ゴミ収集運搬収益	5,350,000	5,388,000	△ 38,000
労働者派遣事業等受託収益	950,000	1,017,000	△ 67,000
労働者派遣事業等受託収益	950,000	1,017,000	△ 67,000
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	192,000	193,800	△ 1,800
正会員受取会費	162,000	157,800	4,200
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	30,000	36,000	△ 6,000
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	100	100	0
特定資産受取利息	100	100	0
雑収益	20,100	20,100	0
受取利息	100	100	0
雑収益	20,000	20,000	0
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常収益計	82,552,200	83,156,000	△ 603,800
(2) 経常費用			
事業費	80,074,100	80,476,000	△ 401,900
支払配分金	41,950,000	45,309,000	△ 3,359,000
支払材料費等	4,200,000	4,500,000	△ 300,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	10,078,000	6,800,000	3,278,000
臨時雇賃金	0	1,700,000	△ 1,700,000
法定福利費	1,520,000	1,000,000	520,000
退職給付費用	120,000	120,000	0
福利厚生費	1,000	2,000	△ 1,000
会議費	10,000	10,000	0
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	395,000	400,000	△ 5,000
減価償却費	290,000	600,000	△ 310,000
什器備品費	263,000	270,000	△ 7,000
消耗品費	610,000	700,000	△ 90,000
宣伝広告費	20,000	40,000	△ 20,000
ゴミ袋仕入	8,910,000	7,800,000	1,110,000
修繕費	900,000	350,000	550,000
印刷製本費	90,000	75,000	15,000
光熱水料費	481,000	370,000	111,000
賃借料	3,200,000	3,760,000	△ 560,000
保険料	859,000	650,000	209,000
諸謝金	245,000	400,000	△ 155,000
租税公課	1,077,000	420,000	657,000
支払負担金	10,000	15,000	△ 5,000
組織活動助成費	79,500	150,000	△ 70,500

001 本部

## 収 支 予 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	前年度予算額	増減
委託費	4,679,000	4,950,000	△ 271,000
研修費	10,000	10,000	0
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	66,600	65,000	1,600
貸倒損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費	2,478,100	2,680,000	△ 201,900
役員報酬	936,000	920,000	16,000
給料手当	145,000	110,000	35,000
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	500	1,000	△ 500
会議費	20,000	30,000	△ 10,000
役員等旅費交通費	100,000	120,000	△ 20,000
旅費交通費	46,000	80,000	△ 34,000
通信運搬費	118,000	100,000	18,000
減価償却費	80,000	150,000	△ 70,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	40,000	50,000	△ 10,000
修繕費	20,000	30,000	△ 10,000
印刷製本費	20,000	30,000	△ 10,000
光熱水料費	0	0	0
賃借料	60,000	60,000	0
保険料	78,000	80,000	△ 2,000
諸謝金	60,000	40,000	20,000
租税公課	7,000	10,000	△ 3,000
支払負担金	226,000	210,000	16,000
委託費	479,600	600,000	△ 120,400
支払手数料	9,000	5,000	4,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	33,000	54,000	△ 21,000
経常費用計	82,552,200	83,156,000	△ 603,800
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	18,820,926	18,820,926	0
一般正味財産期末残高	18,820,926	18,820,926	0
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	18,820,926	18,820,926	0