

001 本部

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	決算額	差異
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	72,397,900	72,781,509	△ 383,609
5	受取配分金	44,381,900	44,823,655	△ 441,755
6	受取材料費等	5,340,000	5,235,382	104,618
7	受取事務費	4,918,000	4,715,458	202,542
8	ゴミ袋販売収益	12,160,000	12,404,587	△ 244,587
9	ゴミ収集運搬収益	5,598,000	5,602,427	△ 4,427
10	労働者派遣事業等受託収益	1,267,000	1,289,779	△ 22,779
11	労働者派遣事業等受託収益	1,267,000	1,289,779	△ 22,779
12	職業紹介事業受託収益	0	0	0
13	職業紹介事業受託収益	0	0	0
14	受取会費	190,900	191,900	△ 1,000
15	正会員受取会費	160,900	161,900	△ 1,000
16	特別会員受取会費	0	0	0
17	賛助会員受取会費	30,000	30,000	0
18	受取補助金等	11,200,000	11,200,000	0
19	受取連合交付金	5,600,000	5,600,000	0
20	受取(町)補助金	5,600,000	5,600,000	0
21	受取連合助成金	0	0	0
22	受取負担金	0	0	0
23	受取負担金	0	0	0
24	受取寄附金	0	0	0
25	受取寄附金	0	0	0
26	特定資産運用益	100	4	96
27	特定資産受取利息	100	4	96
28	雑収益	10,100	10,193	△ 93
29	受取利息	100	193	△ 93
30	雑収益	10,000	10,000	0
31	他会計振替額	0	0	0
32	他会計振替額	0	0	0
33	経常収益計	85,066,000	85,473,385	△ 407,385
34	(2) 経常費用			
35	事業費	82,496,000	81,930,331	565,669
36	支払配分金	47,309,000	47,572,385	△ 263,385
37	支払材料費等	4,500,000	4,274,378	225,622
38	役員報酬	0	0	0
39	給料手当	6,800,000	6,716,920	83,080
40	臨時雇賃金	2,830,000	2,823,085	6,915
41	法定福利費	1,160,000	1,119,028	40,972
42	退職給付費用	120,000	120,000	0
43	福利厚生費	2,000	0	2,000
44	会議費	10,000	4,675	5,325
45	役員等旅費交通費	0	0	0
46	旅費交通費	0	0	0
47	通信運搬費	400,000	314,608	85,392
48	減価償却費	450,000	384,588	65,412
49	什器備品費	50,000	21,956	28,044
50	消耗品費	500,000	452,199	47,801
51	宣伝広告費	40,000	38,500	1,500
52	ゴミ袋仕入	7,830,000	8,062,692	△ 232,692
53	修繕費	270,000	197,297	72,703
54	印刷製本費	35,000	14,510	20,490
55	光熱水料費	390,000	344,529	45,471
56	賃借料	3,160,000	3,073,104	86,896
57	保険料	570,000	552,500	17,500
58	諸謝金	250,000	198,000	52,000
59	租税公課	450,000	401,700	48,300
60	支払負担金	15,000	2,000	13,000

001 本部

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	決算額	差異
61	組織活動助成費	70,000	48,582	21,418
62	委託費	5,200,000	5,147,270	52,730
63	研修費	10,000	0	10,000
64	訓練委託費	0	0	0
65	支払手数料	65,000	45,825	19,175
66	貸倒損失	0	0	0
67	他会計振替額	0	0	0
68	雑費	10,000	0	10,000
69	管理費	2,570,000	2,240,950	329,050
70	役員報酬	920,000	920,000	0
71	給料手当	110,000	108,662	1,338
72	臨時雇賃金	0	0	0
73	法定福利費	0	0	0
74	退職給付費用	0	0	0
75	福利厚生費	1,000	0	1,000
76	会議費	30,000	5,258	24,742
77	役員等旅費交通費	80,000	65,000	15,000
78	旅費交通費	30,000	21,490	8,510
79	通信運搬費	130,000	104,629	25,371
80	減価償却費	150,000	69,408	80,592
81	什器備品費	0	0	0
82	消耗品費	50,000	10,955	39,045
83	修繕費	10,000	0	10,000
84	印刷製本費	30,000	17,440	12,560
85	光熱水料費	0	0	0
86	貸借料	60,000	60,000	0
87	保険料	80,000	73,470	6,530
88	諸謝金	60,000	49,925	10,075
89	租税公課	10,000	6,412	3,588
90	支払負担金	210,000	210,000	0
91	委託費	550,000	483,986	66,014
92	支払手数料	6,000	5,043	957
93	支払委託金等返還	0	0	0
94	雑費	53,000	29,272	23,728
95	経常費用計	85,066,000	84,171,281	894,719
96	評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,302,104	△ 1,302,104
97	基本財産評価損益等	0	0	0
98	特定資産評価損益等	0	0	0
99	投資有価証券評価損益等	0	0	0
100	評価損益等計	0	0	0
101	当期経常増減額	0	1,302,104	△ 1,302,104
102	2. 経常外増減の部			
103	(1) 経常外収益			
104	経常外雑収益	0	0	0
105	経常外雑収益	0	0	0
106	経常外収益計	0	0	0
107	(2) 経常外費用			
108	固定資産除却損	0	0	0
109	車両運搬具除却損	0	0	0
110	経常外費用計	0	0	0
111	当期経常外増減額	0	0	0
112	当期一般正味財産増減額	0	1,302,104	△ 1,302,104
113	一般正味財産期首残高	18,820,926	18,820,926	0
114	一般正味財産期末残高	18,820,926	20,123,030	△ 1,302,104
115	II 指定正味財産増減の部			
116	(1) 収益			
117	収益計	0	0	0
118	(2) 費用			
119	費用計	0	0	0
120	当期指定正味財産増減額	0	0	0

001 本部

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	予算額	決算額	差異
121	指定正味財産期首残高	0	0	0
122	指定正味財産期末残高	0	0	0
123	Ⅲ 正味財産期末残高	18,820,926	20,123,030	△ 1,302,104