

001 本部

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	73,010,000	71,537,031	1,472,969
受取配分金	42,500,000	42,150,700	349,300
受取材料費等	5,950,000	5,644,047	305,953
受取事務費	5,300,000	5,075,101	224,899
ゴミ袋販売収益	13,600,000	13,374,523	225,477
ゴミ収集運搬収益	5,660,000	5,292,660	367,340
包括的契約に係る収益	0	0	0
受取センター業務委託料	0	0	0
受取材料費等（包括）	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	990,000	799,504	190,496
労働者派遣事業等受託収益	990,000	799,504	190,496
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	178,400	178,400	0
正会員受取会費	160,400	160,400	0
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	18,000	18,000	0
受取補助金等	10,600,000	10,600,000	0
受取連合交付金	5,300,000	5,300,000	0
受取（町）補助金	5,300,000	5,300,000	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	200	373	△ 173
特定資産受取利息	200	373	△ 173
雑収益	40,200	23,898	16,302
受取利息	20,200	13,895	6,305
雑収益	20,000	10,003	9,997
他会計振替額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常収益計	84,818,800	83,139,206	1,679,594
(2) 経常費用			
事業費	82,202,300	80,976,202	1,226,098
支払配分金	44,910,000	44,757,060	152,940
支払材料費等	4,775,000	4,464,055	310,945
支払材料費等（包括的契約）	0	0	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,959,000	9,958,274	726
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	1,460,000	1,418,061	41,939
退職給付費用	120,000	120,000	0
福利厚生費	1,000	0	1,000
会議費	22,000	8,683	13,317
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	367,000	329,502	37,498
減価償却費	179,000	175,079	3,921
什器備品費	35,000	0	35,000
消耗品費	479,000	434,806	44,194
宣伝広告費	33,500	33,000	500
ゴミ袋仕入	8,305,000	8,340,013	△ 35,013
修繕費	208,000	147,670	60,330

001 本部

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
印刷製本費	115,000	96,128	18,872
光熱水料費	349,000	316,111	32,889
賃借料	3,307,500	3,271,048	36,452
保険料	696,000	654,250	41,750
諸謝金	219,000	187,420	31,580
租税公課	1,383,000	1,198,100	184,900
支払負担金	10,000	2,000	8,000
組織活動助成費	71,000	56,439	14,561
委託費	5,134,000	4,954,073	179,927
研修費	13,000	7,410	5,590
訓練委託費	0	0	0
支払手数料	48,300	46,420	1,880
貸倒損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
雑費	3,000	600	2,400
管理費	2,616,500	2,462,044	154,456
役員報酬	920,000	920,000	0
給料手当	146,000	145,810	190
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	0	500
会議費	8,000	2,915	5,085
役員等旅費交通費	110,000	103,740	6,260
旅費交通費	55,500	36,862	18,638
通信運搬費	95,000	82,476	12,524
減価償却費	27,000	26,226	774
什器備品費	0	0	0
消耗品費	41,000	31,219	9,781
修繕費	5,000	0	5,000
印刷製本費	45,000	41,440	3,560
光熱水料費	0	0	0
賃借料	62,500	62,500	0
保険料	75,000	73,470	1,530
諸謝金	60,000	46,930	13,070
租税公課	14,500	7,860	6,640
支払負担金	241,000	231,000	10,000
組織活動助成費	18,000	11,340	6,660
委託費	601,000	562,356	38,644
支払手数料	7,500	5,542	1,958
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	84,000	70,358	13,642
経常費用計	84,818,800	83,438,246	1,380,554
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 299,040	299,040
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	△ 299,040	299,040
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

001 本部

収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
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	△ 299,040	299,040
一般正味財産期首残高	20,873,929	20,873,929	0
一般正味財産期末残高	20,873,929	20,574,889	299,040
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	20,873,929	20,574,889	299,040