

令和6年度 予算実績比較報告書

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	当初予算額	補正予算額	予算現額	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					
特定資産運用益	2,000	13,000	15,000	21,171	△6,171
特定資産受取利息(車両)	1,000	1,000	2,000	2,500	△500
特定資産受取利息	1,000	12,000	13,000	18,671	△5,671
受取会費	1,300,000	△170,000	1,130,000	1,144,000	△14,000
正会員受取会費	1,300,000	△170,000	1,130,000	1,144,000	△14,000
受託事業収益	255,575,000	7,410,000	262,985,000	260,199,826	2,785,174
受託事業収益	255,575,000	7,410,000	262,985,000	260,199,826	2,785,174
ごみ減量化事業収益	16,420,000	5,649,000	22,069,000	23,048,695	△979,695
ごみ減量化事業収益	16,420,000	5,649,000	22,069,000	23,048,695	△979,695
独自事業収益	6,695,000	3,923,000	10,618,000	11,548,162	△930,162
独自事業収益	6,695,000	3,923,000	10,618,000	11,548,162	△930,162
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	350,000	14,000	364,000	309,502	54,498
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	315,000	13,000	328,000	278,542	49,458
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	35,000	1,000	36,000	30,960	5,040
受取補助金	28,029,000	0	28,029,000	28,029,000	0
受取連合交付金	13,729,000	0	13,729,000	13,729,000	0
受取市町村補助金	14,300,000	0	14,300,000	14,300,000	0
受取業務受託収益	1,762,000	△12,000	1,750,000	1,931,560	△181,560
労働者派遣事業業務受託収益	1,762,000	△12,000	1,750,000	1,931,560	△181,560
雑収益	51,000	△11,000	40,000	44,720	△4,720
受取利息	1,000	22,000	23,000	23,850	△850
雑収益	50,000	△33,000	17,000	20,870	△3,870
経常収益計	310,184,000	16,816,000	327,000,000	326,276,636	723,364

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
(2)經常費用					
事業費	298,425,000	12,793,000	311,218,000	305,774,165	5,443,835
支払配分金	202,232,000	4,586,000	206,818,000	204,629,997	2,188,003
支払材料費等	22,285,000	2,651,000	24,936,000	24,748,937	187,063
給料手当	30,181,000	985,000	31,166,000	30,679,502	486,498
臨時雇賃金	1,925,000	△1,853,000	72,000	72,000	0
法定福利費	5,237,000	△645,000	4,592,000	4,546,380	45,620
退職給付費用	1,758,000	△203,000	1,555,000	1,553,146	1,854
福利厚生費	162,000	△56,000	106,000	94,311	11,689
旅費交通費	620,000	△304,000	316,000	246,105	69,895
通信運搬費	1,171,000	85,000	1,256,000	1,192,228	63,772
減価償却費	3,116,000	0	3,116,000	3,115,399	601
什器備品費	1,232,000	△126,000	1,106,000	823,580	282,420
消耗品費	3,000,000	227,000	3,227,000	3,217,079	9,921
修繕費	500,000	4,572,000	5,072,000	5,071,168	832
印刷製本費	589,000	△48,000	541,000	307,393	233,607
会議費	35,000	0	35,000	29,196	5,804
光熱水料費	1,060,000	385,000	1,445,000	1,369,401	75,599
賃借料	3,850,000	29,000	3,879,000	3,868,260	10,740
保険料	2,426,000	100,000	2,526,000	2,492,850	33,150
諸謝金	4,650,000	2,189,000	6,839,000	6,744,350	94,650
租税公課	9,556,000	358,000	9,914,000	8,328,220	1,585,780
組織活動助成費	442,000	△26,000	416,000	410,800	5,200
委託費	2,160,000	△154,000	2,006,000	1,976,292	29,708
支払手数料	200,000	20,000	220,000	219,399	601
雑費	38,000	21,000	59,000	38,172	20,828
管理費	10,338,000	1,640,000	11,978,000	10,989,093	988,907
役員報酬	1,750,000	△363,000	1,387,000	1,375,000	12,000
給料手当	2,586,000	505,000	3,091,000	3,007,690	83,310
法定福利費	631,000	△164,000	467,000	450,834	16,166
退職給付費用	207,000	△58,000	149,000	148,244	756
福利厚生費	35,000	△27,000	8,000	7,182	818
会議費	60,000	△40,000	20,000	10,510	9,490

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
旅費交通費	510,000	△53,000	457,000	408,865	48,135
通信運搬費	323,000	△38,000	285,000	274,175	10,825
減価償却費	37,000	0	37,000	36,277	723
什器備品費	250,000	0	250,000	235,400	14,600
消耗品費	500,000	256,000	756,000	752,617	3,383
修繕費	500,000	1,156,000	1,656,000	1,655,212	788
印刷製本費	420,000	△56,000	364,000	358,600	5,400
光熱水料費	70,000	10,000	80,000	71,347	8,653
賃借料	218,000	0	218,000	217,032	968
保険料	222,000	△32,000	190,000	189,644	356
諸謝金	0	48,000	48,000	47,860	140
租税公課	1,010,000	0	1,010,000	293,830	716,170
支払負担金	402,000	11,000	413,000	412,715	285
委託費	200,000	271,000	471,000	440,332	30,668
支払手数料	7,000	△5,000	2,000	1,430	570
雑費	400,000	219,000	619,000	594,297	24,703
経常費用計	308,763,000	14,433,000	323,196,000	316,763,258	6,432,742
評価損益等調整前当期経常増減額	1,421,000	2,383,000	3,804,000	9,513,378	△5,709,378
当期経常増減額	1,421,000	2,383,000	3,804,000	9,513,378	△5,709,378
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益	0	103,000	103,000	101,872	1,128
過年度給料手当修正益	0	103,000	103,000	101,872	1,128
経常外収益計	0	103,000	103,000	101,872	1,128
(2) 経常外費用					
過年度修正損	0	1,663,000	1,663,000	1,659,431	3,569
過年度受取事務費修正損	0	4,000	4,000	3,181	819
過年度給料手当修正損	0	1,599,000	1,599,000	1,597,050	1,950
過年度租税公課修正損	0	60,000	60,000	59,200	800
経常外費用計	0	1,663,000	1,663,000	1,659,431	3,569
当期経常外増減額	0	△1,560,000	△1,560,000	△1,557,559	△2,441
当期一般正味財産増減額	1,421,000	823,000	2,244,000	7,955,819	△5,711,819
一般正味財産期首残高	129,859,217	0	129,859,217	129,859,217	0
一般正味財産期末残高	131,280,217	823,000	132,103,217	137,815,036	△5,711,819
Ⅱ 正味財産期末残高	131,280,217	823,000	132,103,217	137,815,036	△5,711,819

予算実績比較報告書に係る注記

1 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達

該当事項なし

(2) 設備投資

設備投資の内容	貸借対照表科目	金額	備考
什器備品	(その他固定資産) 什器備品	300,300	公益目的事業で使用する 什器備品取得に伴うもの

2 借入金限度額

借入金限度額は 10,000,000円とする。

3 債務負担額 1,494,130円

(1) シルバーシステム一式:(株式会社WorkVision)の6年間(令和元年10月～令和7年9月)リース契約により
令和7年度に634,392円、累計634,392円の債務を負担する。

(2) 電話機一式:(株式会社WorkVision)の5年間(令和3年4月～令和8年3月)リース契約により
令和7年度に231,660円、累計231,660円の債務を負担する。

(3) 防犯カメラシステム:(ALSOKリース株式会社)の5年間(令和3年9月～令和8年8月)リース契約により
令和7年度に52,008円、令和8年度21,670円、累計73,678円の債務を負担する。

(4) 理想 印刷機:(三菱HCビジネスリース株式会社)の5年間(令和4年1月～令和8年12月)リース契約により
令和7年度に237,600円、令和8年度178,200円、累計415,800円の債務を負担する。

(5) シルバーシステム追加一式:(株式会社Work Vision)の5年間(令和5年4月～令和10年3月)リース契約により
令和7年度から各年度ごとに46,200円、累計138,600円の債務を負担する。

4 受取配分金の増加に連動する支出(支払配分金、支払材料費)に限り、予算額を超えて執行することができる。

令和 6 年度 予算実績比較報告書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで

【会計区分】公益目的事業／【事業区分】高齢者の就業機会確保及び提供、社会参加推進事業

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	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					
特定資産運用益	2,000	13,000	15,000	21,171	△6,171
特定資産受取利息	1,000	1,000	2,000	2,500	△500
特定資産受取利息(車両)	1,000	12,000	13,000	18,671	△5,671
受取会費	650,000	△85,000	565,000	572,000	△7,000
正会員受取会費	650,000	△85,000	565,000	572,000	△7,000
受託事業収益	244,466,000	3,926,000	248,392,000	241,441,237	6,950,763
受託事業収益	244,466,000	3,926,000	248,392,000	241,441,237	6,950,763
ごみ減量化事業収益	16,420,000	5,649,000	22,069,000	23,048,695	△979,695
ごみ減量化事業収益	16,420,000	5,649,000	22,069,000	23,048,695	△979,695
独自事業収益	6,695,000	3,923,000	10,618,000	11,548,162	△930,162
独自事業収益	6,695,000	3,923,000	10,618,000	11,548,162	△930,162
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	350,000	14,000	364,000	309,502	54,498
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	315,000	13,000	328,000	278,542	49,458
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	35,000	1,000	36,000	30,960	5,040
受取補助金	28,029,000	0	28,029,000	28,029,000	0
受取連合交付金	13,729,000	0	13,729,000	13,729,000	0
受取市町村補助金	14,300,000	0	14,300,000	14,300,000	0
受取業務受託収益	1,762,000	△12,000	1,750,000	1,931,560	△181,560
労働者派遣事業業務受託収益	1,762,000	△12,000	1,750,000	1,931,560	△181,560
雑収益	51,000	△11,000	40,000	44,720	△4,720
受取利息	1,000	22,000	23,000	23,850	△850
雑収益	50,000	△33,000	17,000	20,870	△3,870
経常収益計	298,425,000	13,417,000	311,842,000	306,946,047	4,895,953
(2) 経常費用					
事業費	298,425,000	12,793,000	311,218,000	305,774,165	5,443,835
支払配分金	202,232,000	4,586,000	206,818,000	204,629,997	2,188,003
支払材料費等	22,285,000	2,651,000	24,936,000	24,748,937	187,063

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
給料手当	30,181,000	985,000	31,166,000	30,679,502	486,498
臨時雇賃金	1,925,000	△1,853,000	72,000	72,000	0
法定福利費	5,237,000	△645,000	4,592,000	4,546,380	45,620
退職給付費用	1,758,000	△203,000	1,555,000	1,553,146	1,854
福利厚生費	162,000	△56,000	106,000	94,311	11,689
旅費交通費	620,000	△304,000	316,000	246,105	69,895
通信運搬費	1,171,000	85,000	1,256,000	1,192,228	63,772
減価償却費	3,116,000	0	3,116,000	3,115,399	601
什器備品費	1,232,000	△126,000	1,106,000	823,580	282,420
消耗品費	3,000,000	227,000	3,227,000	3,217,079	9,921
修繕費	500,000	4,572,000	5,072,000	5,071,168	832
印刷製本費	589,000	△48,000	541,000	307,393	233,607
会議費	35,000	0	35,000	29,196	5,804
光熱水料費	1,060,000	385,000	1,445,000	1,369,401	75,599
賃借料	3,850,000	29,000	3,879,000	3,868,260	10,740
保険料	2,426,000	100,000	2,526,000	2,492,850	33,150
諸謝金	4,650,000	2,189,000	6,839,000	6,744,350	94,650
租税公課	9,556,000	358,000	9,914,000	8,328,220	1,585,780
組織活動助成費	442,000	△26,000	416,000	410,800	5,200
委託費	2,160,000	△154,000	2,006,000	1,976,292	29,708
支払手数料	200,000	20,000	220,000	219,399	601
雑費	38,000	21,000	59,000	38,172	20,828
経常費用計	298,425,000	12,793,000	311,218,000	305,774,165	5,443,835
評価損益等調整前当期経常増減額	0	624,000	624,000	1,171,882	△547,882
当期経常増減額	0	624,000	624,000	1,171,882	△547,882
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益	0	95,000	95,000	94,814	186
過年度給料手当修正益	0	95,000	95,000	94,814	186
経常外収益計	0	95,000	95,000	94,814	186
(2) 経常外費用					
過年度修正損	0	1,284,000	1,284,000	1,281,579	2,421
過年度受取事務費修正損	0	4,000	4,000	3,181	819
過年度給料手当修正損	0	1,220,000	1,220,000	1,219,198	802
過年度租税公課修正損	0	60,000	60,000	59,200	800
経常外費用計	0	1,284,000	1,284,000	1,281,579	2,421
当期経常外増減額	0	△1,189,000	△1,189,000	△1,186,765	△2,235
当期一般正味財産増減額	0	△565,000	△565,000	△14,883	△550,117
一般正味財産期首残高	103,388,004	0	103,388,004	103,388,004	0
一般正味財産期末残高	103,388,004	△565,000	102,823,004	103,373,121	△550,117
Ⅱ 正味財産期末残高	103,388,004	△565,000	102,823,004	103,373,121	△550,117

令和 6 年度 予算実績比較報告書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで

【会計区分】法人会計

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	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					
受取会費	650,000	△85,000	565,000	572,000	△7,000
正会員受取会費	650,000	△85,000	565,000	572,000	△7,000
受託事業収益	11,109,000	3,484,000	14,593,000	18,758,589	△4,165,589
受託事業収益	11,109,000	3,484,000	14,593,000	18,758,589	△4,165,589
経常収益計	11,759,000	3,399,000	15,158,000	19,330,589	△4,172,589
(2) 経常費用					
管理費	10,338,000	1,640,000	11,978,000	10,989,093	988,907
役員報酬	1,750,000	△363,000	1,387,000	1,375,000	12,000
給料手当	2,586,000	505,000	3,091,000	3,007,690	83,310
法定福利費	631,000	△164,000	467,000	450,834	16,166
退職給付費用	207,000	△58,000	149,000	148,244	756
福利厚生費	35,000	△27,000	8,000	7,182	818
会議費	60,000	△40,000	20,000	10,510	9,490
旅費交通費	510,000	△53,000	457,000	408,865	48,135
通信運搬費	323,000	△38,000	285,000	274,175	10,825
減価償却費	37,000	0	37,000	36,277	723
什器備品費	250,000	0	250,000	235,400	14,600
消耗品費	500,000	256,000	756,000	752,617	3,383
修繕費	500,000	1,156,000	1,656,000	1,655,212	788
印刷製本費	420,000	△56,000	364,000	358,600	5,400
光熱水料費	70,000	10,000	80,000	71,347	8,653
賃借料	218,000	0	218,000	217,032	968
保険料	222,000	△32,000	190,000	189,644	356
諸謝金	0	48,000	48,000	47,860	140
租税公課	1,010,000	0	1,010,000	293,830	716,170
支払負担金	402,000	11,000	413,000	412,715	285
委託費	200,000	271,000	471,000	440,332	30,668
支払手数料	7,000	△5,000	2,000	1,430	570
雑費	400,000	219,000	619,000	594,297	24,703
経常費用計	10,338,000	1,640,000	11,978,000	10,989,093	988,907

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
評価損益等調整前当期経常増減額	1,421,000	1,759,000	3,180,000	8,341,496	△5,161,496
当期経常増減額	1,421,000	1,759,000	3,180,000	8,341,496	△5,161,496
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益	0	8,000	8,000	7,058	942
過年度給料手当修正益	0	8,000	8,000	7,058	942
経常外収益計	0	8,000	8,000	7,058	942
(2) 経常外費用					
過年度修正損		379,000	379,000	377,852	1,148
過年度給料手当修正損	0	379,000	379,000	377,852	1,148
経常外費用計	0	379,000	379,000	377,852	1,148
当期経常外増減額	0	△371,000	△371,000	△370,794	△206
当期一般正味財産増減額	1,421,000	1,388,000	2,809,000	7,970,702	△5,161,702
一般正味財産期首残高	26,471,213	0	26,471,213	26,471,213	0
一般正味財産期末残高	27,892,213	1,388,000	29,280,213	34,441,915	△5,161,702
Ⅱ 正味財産期末残高	27,892,213	1,388,000	29,280,213	34,441,915	△5,161,702