

令和5年度 予算実績比較報告書

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	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	0	2,000	795	1,205
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	744	256
特定資産受取利息(車両)	1,000	0	1,000	51	949
受取会費	1,200,000	0	1,200,000	1,121,000	79,000
正会員受取会費	1,200,000	0	1,200,000	1,121,000	79,000
受託事業収益	257,156,000	2,286,000	259,442,000	258,801,357	640,643
受託事業収益	257,156,000	2,286,000	259,442,000	258,801,357	640,643
ごみ減量化事業収益	22,713,000	△1,158,000	21,555,000	22,104,982	△549,982
ごみ減量化事業収益	22,713,000	△1,158,000	21,555,000	22,104,982	△549,982
独自事業収益	7,671,000	△256,000	7,415,000	7,627,581	△212,581
独自事業収益	7,671,000	△256,000	7,415,000	7,627,581	△212,581
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	457,000	△107,000	350,000	364,684	△14,684
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	412,000	△97,000	315,000	328,204	△13,204
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	45,000	△10,000	35,000	36,480	△1,480
受取補助金	27,400,000	△318,000	27,082,000	27,082,000	0
受取連合交付金	13,700,000	△318,000	13,382,000	13,382,000	0
受取市町村補助金	13,700,000	0	13,700,000	13,700,000	0
受取業務受託収益	2,554,000	△804,000	1,750,000	1,908,524	△158,524
労働者派遣事業業務受託収益	2,554,000	△804,000	1,750,000	1,908,524	△158,524
雑収益	51,000	154,000	205,000	201,423	3,577
受取利息	1,000	0	1,000	374	626
雑収益	50,000	154,000	204,000	201,049	2,951
経常収益計	319,204,000	△203,000	319,001,000	319,212,346	△211,346

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	307,152,000	△4,970,000	302,182,000	298,377,267	3,804,733
支払配分金	206,983,000	△1,516,000	205,467,000	205,427,571	39,429
支払材料費等	24,046,000	△1,075,000	22,971,000	22,351,961	619,039
給料手当	29,411,000	△29,000	29,382,000	29,379,774	2,226
臨時雇賃金	1,925,000	△1,925,000	0	0	0
法定福利費	4,958,000	△441,000	4,517,000	4,516,196	804
退職給付費用	1,774,000	△228,000	1,546,000	1,544,865	1,135
福利厚生費	152,000	△21,000	131,000	123,505	7,495
旅費交通費	570,000	△347,000	223,000	212,975	10,025
通信運搬費	1,146,000	114,000	1,260,000	1,244,160	15,840
減価償却費	3,544,000	0	3,544,000	3,543,464	536
什器備品費	2,100,000	99,000	2,199,000	2,198,836	164
消耗品費	5,275,000	△1,859,000	3,416,000	2,639,922	776,078
修繕費	100,000	2,978,000	3,078,000	3,077,285	715
印刷製本費	1,199,000	△374,000	825,000	678,547	146,453
会議費	30,000	△5,000	25,000	24,291	709
光熱水料費	1,161,000	△136,000	1,025,000	984,018	40,982
賃借料	4,060,000	△181,000	3,879,000	3,868,260	10,740
保険料	2,674,000	△260,000	2,414,000	2,362,330	51,670
諸謝金	6,156,000	△1,278,000	4,878,000	4,828,385	49,615
租税公課	5,949,000	2,295,000	8,244,000	6,273,708	1,970,292
組織活動助成費	442,000	△25,000	417,000	413,000	4,000
委託費	3,295,000	△756,000	2,539,000	2,520,763	18,237
支払手数料	164,000	0	164,000	155,371	8,629
雑費	38,000	0	38,000	8,080	29,920
管理費	8,369,000	△182,000	8,187,000	7,419,895	767,105
役員報酬	1,520,000	△46,000	1,474,000	1,455,500	18,500
給料手当	1,840,000	223,000	2,063,000	2,062,091	909
法定福利費	566,000	△106,000	460,000	459,834	166
退職給付費用	142,000	△4,000	138,000	137,475	525
福利厚生費	42,000	△8,000	34,000	32,351	1,649
会議費	5,000	76,000	81,000	70,804	10,196

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	716,000	△695,000	21,000	11,790	9,210
通信運搬費	393,000	△166,000	227,000	221,467	5,533
減価償却費	53,000	0	53,000	52,266	734
什器備品費	100,000	100,000	200,000	199,925	75
消耗品費	475,000	△4,000	471,000	470,217	783
修繕費	100,000	40,000	140,000	136,766	3,234
印刷製本費	367,000	△3,000	364,000	353,650	10,350
光熱水料費	78,000	△12,000	66,000	60,019	5,981
賃借料	214,000	4,000	218,000	217,032	968
保険料	175,000	4,000	179,000	178,274	726
租税公課	510,000	500,000	1,010,000	350,783	659,217
支払負担金	403,000	0	403,000	392,049	10,951
委託費	197,000	45,000	242,000	241,759	241
支払手数料	7,000	△1,000	6,000	1,210	4,790
雑費	466,000	△129,000	337,000	314,633	22,367
経常費用計	315,521,000	△5,152,000	310,369,000	305,797,162	4,571,838
評価損益等調整前当期経常増減額	3,683,000	4,949,000	8,632,000	13,415,184	△4,783,184
当期経常増減額	3,683,000	4,949,000	8,632,000	13,415,184	△4,783,184
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	1	1	1	0
車両運搬具除却損	0	1	1	1	0
経常外費用計	0	1	1	1	0
当期経常外増減額	0	△1	△1	△1	0
当期一般正味財産増減額	3,683,000	4,948,999	8,631,999	13,415,183	△4,783,184
一般正味財産期首残高	116,444,034	0	116,444,034	116,444,034	0
一般正味財産期末残高	120,127,034	4,948,999	125,076,033	129,859,217	△4,783,184
II 正味財産期末残高	120,127,034	4,948,999	125,076,033	129,859,217	△4,783,184