

令和4年度 予算実績比較報告書

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	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	1,000	1,000	2,000	835	1,165
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	781	219
特定資産受取利息(車両)	0	1,000	1,000	54	946
受取会費	1,200,000	△100,000	1,100,000	1,088,000	12,000
正会員受取会費	1,200,000	△100,000	1,100,000	1,088,000	12,000
受託事業収益	266,407,000	△11,875,000	254,532,000	252,715,479	1,816,521
受取配分金	212,758,000	△6,348,000	206,410,000	206,079,682	330,318
受取材料費等	19,775,000	△1,086,000	18,689,000	17,141,191	1,547,809
受取事務費	33,874,000	△4,441,000	29,433,000	29,494,606	△61,606
ごみ減量化事業収益	13,337,000	9,135,000	22,472,000	24,102,739	△1,630,739
ごみ減量化事業収益	13,337,000	9,135,000	22,472,000	24,102,739	△1,630,739
独自事業収益	8,130,000	3,000	8,133,000	8,273,624	△140,624
独自事業収益	8,130,000	3,000	8,133,000	8,273,624	△140,624
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	810,000	△156,000	654,000	650,194	3,806
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	729,000	△141,000	588,000	585,154	2,846
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	81,000	△15,000	66,000	65,040	960
受取補助金	23,400,000	0	23,400,000	23,400,000	0
受取連合交付金	11,700,000	0	11,700,000	11,700,000	0
受取市町村補助金	11,700,000	0	11,700,000	11,700,000	0
受取業務受託収益	395,000	22,000	417,000	461,554	△44,554
労働者派遣事業業務受託収益	395,000	22,000	417,000	461,554	△44,554
雑収益	51,000	90,000	141,000	147,278	△6,278
受取利息	1,000	0	1,000	290	710
雑収益	50,000	90,000	140,000	146,988	△6,988
経常収益計	313,731,000	△2,880,000	310,851,000	310,839,703	11,297

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	303,831,000	△7,978,000	295,853,000	293,836,514	2,016,486
支払配分金	218,679,000	△6,668,000	212,011,000	211,749,762	261,238
支払材料費等	21,860,000	△838,000	21,022,000	19,537,607	1,484,393
給料手当	28,378,000	△529,000	27,849,000	27,792,112	56,888
臨時雇賃金	1,925,000	△1,480,000	445,000	444,690	310
法定福利費	4,660,000	△277,000	4,383,000	4,367,506	15,494
退職給付費用	1,672,000	△91,000	1,581,000	1,579,166	1,834
福利厚生費	158,000	5,000	163,000	155,862	7,138
旅費交通費	371,000	△109,000	262,000	250,259	11,741
通信運搬費	962,000	0	962,000	936,377	25,623
減価償却費	3,730,000	27,000	3,757,000	3,756,293	707
什器備品費	330,000	28,000	358,000	357,216	784
消耗品費	2,375,000	337,000	2,712,000	2,697,295	14,705
修繕費	100,000	△100,000	0	0	0
印刷製本費	999,000	△229,000	770,000	727,198	42,802
会議費	20,000	4,000	24,000	23,055	945
光熱水料費	1,085,000	44,000	1,129,000	1,119,750	9,250
賃借料	3,829,000	△1,000	3,828,000	3,826,636	1,364
保険料	2,524,000	△43,000	2,481,000	2,440,640	40,360
諸謝金	3,480,000	1,256,000	4,736,000	4,719,370	16,630
租税公課	3,449,000	343,000	3,792,000	3,786,515	5,485
組織活動助成費	442,000	△35,000	407,000	406,700	300
委託費	2,639,000	347,000	2,986,000	2,972,717	13,283
支払手数料	159,000	△4,000	155,000	150,938	4,062
貸倒損失	0	2,000	2,000	1,980	20
雑費	5,000	33,000	38,000	36,870	1,130
管理費	7,242,000	△98,000	7,144,000	7,046,471	97,529
役員報酬	1,486,000	△41,000	1,445,000	1,441,000	4,000
給料手当	1,860,000	△3,000	1,857,000	1,845,050	11,950
法定福利費	468,000	58,000	526,000	516,505	9,495
退職給付費用	144,000	7,000	151,000	150,510	490
福利厚生費	40,000	△1,000	39,000	38,301	699
会議費	4,000	1,000	5,000	4,683	317

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	321,000	△38,000	283,000	252,868	30,132
通信運搬費	292,000	△93,000	199,000	192,525	6,475
減価償却費	56,000	0	56,000	55,958	42
什器備品費	30,000	△30,000	0	0	0
消耗品費	365,000	0	365,000	350,004	14,996
修繕費	30,000	△30,000	0	0	0
印刷製本費	355,000	△14,000	341,000	335,775	5,225
光熱水料費	63,000	12,000	75,000	68,945	6,055
賃借料	214,000	0	214,000	213,336	664
保険料	169,000	2,000	171,000	170,432	568
租税公課	476,000	0	476,000	475,280	720
支払負担金	379,000	38,000	417,000	416,633	367
委託費	197,000	△23,000	174,000	173,659	341
支払手数料	7,000	△2,000	5,000	1,925	3,075
雑費	286,000	59,000	345,000	343,082	1,918
経常費用計	311,073,000	△8,076,000	302,997,000	300,882,985	2,114,015
評価損益等調整前当期経常増減額	2,658,000	5,196,000	7,854,000	9,956,718	△2,102,718
当期経常増減額	2,658,000	5,196,000	7,854,000	9,956,718	△2,102,718
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	1,000	1,000	3	997
車両運搬具除却損	0	1,000	1,000	3	997
経常外費用計	0	1,000	1,000	3	997
当期経常外増減額	0	△1,000	△1,000	△3	△997
当期一般正味財産増減額	2,658,000	5,195,000	7,853,000	9,956,715	△2,103,715
一般正味財産期首残高	106,487,319	0	106,487,319	106,487,319	0
一般正味財産期末残高	109,145,319	5,195,000	114,340,319	116,444,034	△2,103,715
Ⅱ 正味財産期末残高	109,145,319	5,195,000	114,340,319	116,444,034	△2,103,715