

令和4年度決算報告書

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	25,675,764	22,794,369	2,881,395
未収金	9,098,903	8,712,287	386,616
立替金	37,279	70,366	△33,087
前払金	188,740	325,530	△136,790
流動資産合計	35,000,686	31,902,552	3,098,134
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,046,514	4,311,389	△264,875
減価償却引当資産	4,804,162	4,804,162	0
財政運営資金積立資産	6,500,000	6,500,000	0
特定資産合計	15,350,676	15,615,551	△264,875
(2) その他固定資産			
車両運搬具	54,971	840,359	△785,388
什器備品	7	9	△2
電話加入権	383,366	383,366	0
再資源化預託金	76,670	81,430	△4,760
その他固定資産合計	515,014	1,305,164	△790,150
固定資産合計	15,865,690	16,920,715	△1,055,025
資産合計	50,866,376	48,823,267	2,043,109
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,300,120	10,253,313	46,807
前受金	228,640	180,000	48,640
預り金	7,215	8,306	△1,091
流動負債合計	10,535,975	10,441,619	94,356
2 固定負債			
退職給付引当金	4,046,514	4,311,389	△264,875
固定負債合計	4,046,514	4,311,389	△264,875
負債合計	14,582,489	14,753,008	△170,519
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	36,283,887	34,070,259	2,213,628
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,304,162)	(11,304,162)	(0)
正味財産合計	36,283,887	34,070,259	2,213,628
負債及び正味財産合計	50,866,376	48,823,267	2,043,109

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	22,043,076	3,632,688	0	25,675,764
未収金	9,098,903	0	0	9,098,903
立替金	37,279	0	0	37,279
前払金	0	188,740	0	188,740
公益目的事業会計未収金	0	757,290	△757,290	0
法人会計立替金	680,874	0	△680,874	0
流動資産合計	31,860,132	4,578,718	△1,438,164	35,000,686
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	4,046,514	0	0	4,046,514
減価償却引当資産	4,804,162	0	0	4,804,162
財政運営資金積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000
特定資産合計	15,350,676	0	0	15,350,676
(2) その他固定資産				
車両運搬具	54,971	0	0	54,971
什器備品	7	0	0	7
電話加入権	383,366	0	0	383,366
再資源化預託金	76,670	0	0	76,670
その他固定資産合計	515,014	0	0	515,014
固定資産合計	15,865,690	0	0	15,865,690
資産合計	47,725,822	4,578,718	△1,438,164	50,866,376
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,300,120	0	0	10,300,120
前受金	228,640	0	0	228,640
預り金	7,215	0	0	7,215
公益目的事業会計未払金	0	680,874	△680,874	0
法人会計未払金	757,290	0	△757,290	0
流動負債合計	11,293,265	680,874	△1,438,164	10,535,975
2 固定負債				
退職給付引当金	4,046,514	0	0	4,046,514
固定負債合計	4,046,514	0	0	4,046,514
負債合計	15,339,779	680,874	△1,438,164	14,582,489
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	32,386,043	3,897,844	0	36,283,887
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,304,162)	(0)	(0)	(11,304,162)
正味財産合計	32,386,043	3,897,844	0	36,283,887
負債及び正味財産合計	47,725,822	4,578,718	△1,438,164	50,866,376

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
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	806,500	821,250	△14,750
正会員受取会費	806,500	821,250	△14,750
受託事業収益	117,428,217	130,575,260	△13,147,043
受取配分金	88,227,228	96,934,886	△8,707,658
受取材料費等	19,138,284	22,907,764	△3,769,480
受取事務費	10,062,705	10,732,610	△669,905
独自事業収益	39,741,173	38,918,313	822,860
受託事業管理業務収益	8,074,690	7,974,490	100,200
市ゴミ袋管理業務収益	8,074,690	7,974,490	100,200
受取補助金	39,706,000	39,040,000	666,000
受取連合交付金	19,853,000	19,520,000	333,000
受取市補助金	19,853,000	19,520,000	333,000
受取業務受託収益	3,786,106	3,266,979	519,127
労働者派遣事業業務受託収益	3,786,106	3,266,979	519,127
雑収益	35,785	92,215	△56,430
受取利息	25	15	10
雑収益	35,760	92,200	△56,440
経常収益計	209,578,471	220,688,507	△11,110,036
(2) 経常費用			
事業費	203,046,498	215,381,616	△12,335,118
支払配分金	105,079,108	113,029,946	△7,950,838
支払材料費等	40,265,584	43,978,351	△3,712,767
給料手当	31,320,986	31,114,902	206,084
法定福利費	4,996,553	5,212,726	△216,173
退職給付費用	2,331,223	2,747,528	△416,305
福利厚生費	94,917	109,786	△14,869
旅費交通費	96,780	15,760	81,020
通信運搬費	862,796	940,811	△78,015
減価償却費	785,496	785,387	109

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
什器備品費	183,150	180,618	2,532
消耗品費	1,248,983	1,266,813	△17,830
修繕費	392,101	396,935	△4,834
印刷製本費	383,270	799,650	△416,380
会議費	3,312	7,724	△4,412
光熱水料費	1,055,458	935,487	119,971
賃借料	4,536,658	4,288,708	247,950
保険料	1,949,940	1,983,110	△33,170
諸謝金	3,045,820	2,946,200	99,620
租税公課	1,005,000	991,580	13,420
委託費	3,126,794	3,546,624	△419,830
支払手数料	245,827	92,885	152,942
雑費	36,742	10,085	26,657
管理費	4,718,341	4,474,320	244,021
役員報酬	1,168,000	1,120,000	48,000
給料手当	1,370,850	1,377,120	△6,270
法定福利費	223,867	224,408	△541
退職給付費用	100,512	59,032	41,480
福利厚生費	26,884	26,320	564
会議費	23,598	3,256	20,342
役員費用弁償	14,610	11,730	2,880
旅費交通費	75,200	2,040	73,160
通信運搬費	69,871	64,968	4,903
什器備品費	0	0	0
消耗品費	15,518	86,839	△71,321
印刷製本費	288,200	288,200	0
光熱水料費	48,490	50,948	△2,458
賃借料	100,650	0	100,650
保険料	169,740	169,740	0
諸謝金	42,300	18,000	24,300
租税公課	391,512	365,700	25,812
支払負担金	312,950	332,950	△20,000
委託費	272,004	269,512	2,492

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払手数料	3,585	3,557	28
雑費	0	0	0
経常費用計	207,764,839	219,855,936	△12,091,097
当期経常増減額	1,813,632	832,571	981,061
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	399,999	0	399,999
車両運搬具売却益	399,999	0	399,999
経常外収益計	399,999	0	399,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	1	2
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	3	1	2
当期経常外増減額	399,996	△1	399,997
当期一般正味財産増減額	2,213,628	832,570	1,381,058
一般正味財産期首残高	34,070,259	33,237,689	832,570
一般正味財産期末残高	36,283,887	34,070,259	2,213,628
Ⅱ 正味財産期末残高	36,283,887	34,070,259	2,213,628

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
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	403,250	403,250	0	806,500
正会員受取会費	403,250	403,250	0	806,500
受託事業収益	112,138,947	5,289,270	0	117,428,217
受取配分金	88,227,228	0	0	88,227,228
受取材料費等	19,138,284	0	0	19,138,284
受取事務費	4,773,435	5,289,270	0	10,062,705
独自事業収益	39,741,173	0	0	39,741,173
受託事業管理業務収益	8,074,690	0	0	8,074,690
市ゴミ袋管理業務収益	8,074,690	0	0	8,074,690
受取補助金	39,706,000	0	0	39,706,000
受取連合交付金	19,853,000	0	0	19,853,000
受取市補助金	19,853,000	0	0	19,853,000
受取業務受託収益	3,786,106	0	0	3,786,106
労働者派遣事業業務受託収益	3,786,106	0	0	3,786,106
雑収益	35,760	25	0	35,785
受取利息	0	25	0	25
雑収益	35,760	0	0	35,760
経常収益計	203,885,926	5,692,545	0	209,578,471
(2) 経常費用				
事業費	203,046,498	0	0	203,046,498
支払配分金	105,079,108		0	105,079,108
支払材料費等	40,265,584		0	40,265,584
給料手当	31,320,986		0	31,320,986
法定福利費	4,996,553		0	4,996,553
退職給付費用	2,331,223		0	2,331,223
福利厚生費	94,917		0	94,917
旅費交通費	96,780		0	96,780
通信運搬費	862,796		0	862,796
減価償却費	785,496		0	785,496
什器備品費	183,150		0	183,150

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
消耗品費	1,248,983		0	1,248,983
修繕費	392,101		0	392,101
印刷製本費	383,270		0	383,270
会議費	3,312		0	3,312
光熱水料費	1,055,458		0	1,055,458
賃借料	4,536,658		0	4,536,658
保険料	1,949,940		0	1,949,940
諸謝金	3,045,820		0	3,045,820
租税公課	1,005,000		0	1,005,000
委託費	3,126,794		0	3,126,794
支払手数料	245,827		0	245,827
雑費	36,742		0	36,742
管理費	0	4,718,341	0	4,718,341
役員報酬		1,168,000	0	1,168,000
給料手当		1,370,850	0	1,370,850
法定福利費		223,867	0	223,867
退職給付費用		100,512	0	100,512
福利厚生費		26,884	0	26,884
会議費		23,598	0	23,598
役員費用弁償		14,610	0	14,610
旅費交通費		75,200	0	75,200
通信運搬費		69,871	0	69,871
什器備品費		0	0	0
消耗品費		15,518	0	15,518
印刷製本費		288,200	0	288,200
光熱水料費		48,490	0	48,490
賃借料		100,650	0	100,650
保険料		169,740	0	169,740
諸謝金		42,300	0	42,300
租税公課		391,512	0	391,512
支払負担金		312,950	0	312,950
委託費		272,004	0	272,004
支払手数料		3,585	0	3,585
雑費		0	0	0

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	高齢者の就業機会確保及び 提供、社会参加推進事業			
経常費用計	203,046,498	4,718,341	0	207,764,839
当期経常増減額	839,428	974,204	0	1,813,632
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	399,999	0	0	399,999
車両運搬具売却益	399,999	0	0	399,999
経常外収益計	399,999	0	0	399,999
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	3	0	0	3
車両運搬具除却損	1	0	0	1
什器備品除却損	2	0	0	2
経常外費用計	3	0	0	3
当期経常外増減額	399,996	0	0	399,996
当期一般正味財産増減額	1,239,424	974,204	0	2,213,628
一般正味財産期首残高	31,146,619	2,923,640	0	34,070,259
一般正味財産期末残高	32,386,043	3,897,844	0	36,283,887
II 正味財産期末残高	32,386,043	3,897,844	0	36,283,887

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法による方法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対する退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生している額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	4,311,389	0	264,875	4,046,514
減価償却引当資産	4,804,162	0	0	4,804,162
財政運営資金積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000
合計	15,615,551	0	264,875	15,350,676

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	4,046,514	(0)	(0)	(4,046,514)
減価償却引当資産	4,804,162	(0)	(4,804,162)	(0)
財政運営資金積立資産	6,500,000	(0)	(6,500,000)	(0)
合計	15,350,676	(0)	(11,304,162)	(4,046,514)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,661,295	5,606,324	54,971
什器備品	4,914,000	4,913,993	7
合計	10,575,295	10,520,317	54,978

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
連合交付金 (国庫補助金)	厚生労働省 (補助事業者)	-	19,853,000	19,853,000	-	-
運営費補助事業	(公社)福岡県シルバー人材センター連合会	-	5,639,000	5,639,000	-	-
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	〃	-	14,214,000	14,214,000	-	-
直方市補助金	直方市	-	19,853,000	19,853,000	-	-
合計		-	39,706,000	39,706,000	-	

附属明細書

1. 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	4,311,389	0	264,875	4,046,514
	減価償却引当資産	4,804,162	0	0	4,804,162
	財政運営資金積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000
	特定資産計	15,615,551	0	264,875	15,350,676

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,311,389	0	0	264,875	4,046,514

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	手元保管現金	運転資金として	656,966
		<普通預金>		
		福岡銀行直方支店	運転資金として	20,558,151
		ゆうちょ銀行	運転資金として	4,460,647
			<現金預金計>	25,675,764
	未収金	配分金 107件	3月分配分金	4,671,072
			2月分配分金	633,540
		材料費等 44件	3月分材料費等	1,257,506
			2月分材料費等	246,966
		事務費 107件	3月分事務費	897,205
			2月分事務費	82,934
			3月分ごみ袋管理業務費用	644,620
			2月・3月分派遣事業手数料	665,060
		<未収金計>	9,098,903	
立替金	直方市	公益目的事業の業務を執行するための管理負担金(子育て支援センター分)	<立替金>	
			37,279	
前払金	(株)全福サービス	管理目的の業務を執行するための役員賠償責任保険料	109,000	
		(株)全福サービス	管理目的の業務を執行するための個人情報漏えい保険料	79,740
		<前払金計>	188,740	
流動資産合計				35,000,686
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員の退職金に備えるための積立資産として管理している	4,046,514
	減価償却引当資産	福岡銀行直方支店	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入に備えるため	4,804,162
		普通預金	の積立資産として管理している	
	財政運営資金積立資産	福岡銀行直方支店	公益目的事業運転資金の積立資産として管理している	6,500,000
		<特定資産計>	15,350,676	
その他固定資産	車両運搬具	車両(軽貨物)6台	公益目的事業に使用する車両	54,968
		車両(普通貨物)1台	公益目的事業に使用する車両	1
		車両(軽乗用)1台	公益目的事業に使用する車両	1
		車両(普通乗用)1台	公益目的事業に使用する車両	1
	什器備品	冷凍冷蔵庫ほか3点	公益目的事業に使用する備品	4
		防疫消毒倉庫1棟	公益目的事業に使用する備品	1
		備品倉庫2棟	公益目的事業に使用する備品	2

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	電話加入権	0949-25-0511ほか2回線	公益目的事業に使用する回線	383,366	
	再資源化預託金	9件	公益目的事業に使用する自動車リサイクル法による預託金	76,670	
			<その他固定資産計>	515,014	
固定資産合計				15,865,690	
資産合計				50,866,376	
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	7,954,918	
		向野石油(有)ほか7件	3月分材料費等	252,241	
		職員	時間外勤務手当等	273,415	
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	300,508	
		全国SC事業協会	3月分事業主企業年金基金料	49,680	
		直方税務署	消費税確定申告納付額	645,100	
		リコーリース(株)ほか11件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	821,198	
		福岡労働局	労働保険料	2,347	
		〃	一般拠出金	713	
					<未払金計>
	前受金	会員	正会員会費64名分	185,000	
		発注者	公益目的事業等及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費 作業代金	43,640	
				<前受金計>	228,640
預り金	職員	自己負担雇用保険料	718		
	リコーリース(株)	コンビニ回収手数料	6,497		
			<預り金計>	7,215	
流動負債計				10,535,975	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,046,514	
			<退職給付引当金計>	4,046,514	
負債合計				14,582,489	
正味財産				36,283,887	

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					
受取会費	1,000,000	0	1,000,000	806,500	193,500
正会員受取会費	1,000,000	0	1,000,000	806,500	193,500
受託事業収益	135,000,000	0	135,000,000	117,428,217	17,571,783
受取配分金	100,000,000	0	100,000,000	88,227,228	11,772,772
受取材料費等	24,000,000	0	24,000,000	19,138,284	4,861,716
受取事務費	11,000,000	0	11,000,000	10,062,705	937,295
独自事業収益	39,000,000	800,000	39,800,000	39,741,173	58,827
独自事業収益	39,000,000	800,000	39,800,000	39,741,173	58,827
受託事業管理業務収益	8,075,000	0	8,075,000	8,074,690	310
市ゴミ袋管理業務収益	8,075,000	0	8,075,000	8,074,690	310
受取補助金	39,706,000	0	39,706,000	39,706,000	0
受取連合交付金	19,853,000	0	19,853,000	19,853,000	0
受取市補助金	19,853,000	0	19,853,000	19,853,000	0
受取業務受託収益	3,300,000	700,000	4,000,000	3,786,106	213,894
労働者派遣事業業務受託収益	3,300,000	700,000	4,000,000	3,786,106	213,894
雑収益	201,000	0	201,000	35,785	165,215
受取利息	1,000	0	1,000	25	975
雑収益	200,000	0	200,000	35,760	164,240
経常収益計	226,282,000	1,500,000	227,782,000	209,578,471	18,203,529
(2) 経常費用					
事業費	223,220,000	0	223,220,000	203,046,498	20,173,502
支払配分金	115,300,000	0	115,300,000	105,079,108	10,220,892
支払材料費等	46,170,000	0	46,170,000	40,265,584	5,904,416
給料手当	32,000,000	0	32,000,000	31,320,986	679,014
法定福利費	5,530,000	0	5,530,000	4,996,553	533,447
退職給付費用	2,800,000	0	2,800,000	2,331,223	468,777
福利厚生費	180,000	0	180,000	94,917	85,083
旅費交通費	120,000	0	120,000	96,780	23,220
通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000	862,796	137,204
減価償却費	800,000	0	800,000	785,496	14,504
什器備品費	200,000	0	200,000	183,150	16,850
消耗品費	1,350,000	0	1,350,000	1,248,983	101,017

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
修繕費	400,000	0	400,000	392,101	7,899
印刷製本費	500,000	0	500,000	383,270	116,730
会議費	40,000	0	40,000	3,312	36,688
光熱水料費	1,150,000	0	1,150,000	1,055,458	94,542
賃借料	4,700,000	0	4,700,000	4,536,658	163,342
保険料	2,300,000	0	2,300,000	1,949,940	350,060
諸謝金	3,400,000	0	3,400,000	3,045,820	354,180
租税公課	1,120,000	0	1,120,000	1,005,000	115,000
委託費	3,660,000	0	3,660,000	3,126,794	533,206
支払手数料	400,000	0	400,000	245,827	154,173
雑費	100,000	0	100,000	36,742	63,258
管理費	5,106,000	150,000	5,256,000	4,718,341	537,659
役員報酬	1,200,000	0	1,200,000	1,168,000	32,000
給料手当	1,400,000	0	1,400,000	1,370,850	29,150
法定福利費	250,000	0	250,000	223,867	26,133
退職給付費用	110,000	0	110,000	110,512	9,488
福利厚生費	40,000	0	40,000	26,884	13,116
会議費	25,000	0	25,000	23,598	1,402
役員費用弁償	40,000	0	40,000	14,610	25,390
旅費交通費	100,000	0	100,000	75,200	24,800
通信運搬費	120,000	0	120,000	69,871	50,129
減価償却費	1,000	0	1,000	0	1,000
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	50,000	0	50,000	15,518	34,482
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	300,000	0	300,000	288,200	11,800
光熱水料費	60,000	0	60,000	48,490	11,510
賃借料	160,000	0	160,000	100,650	59,350
保険料	180,000	0	180,000	169,740	10,260
諸謝金	100,000	0	100,000	42,300	57,700
租税公課	250,000	150,000	400,000	391,512	8,488
支払負担金	380,000	0	380,000	312,950	67,050
委託費	280,000	0	280,000	272,004	7,996
支払手数料	10,000	0	10,000	3,583	6,415
雑費	50,000	0	50,000	0	50,000
經常費用計	228,326,000	150,000	228,476,000	207,764,839	20,711,161

(単位：円)

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	△ 2,044,000	1,350,000	△ 694,000	1,813,632	△ 2,507,632
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,044,000	1,350,000	△ 694,000	1,813,632	△ 2,507,632
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	399.999	399.999	399.999	0
車両運搬具売却益	0	399.999	399.999	399.999	0
経常外収益計	0	399.999	399.999	399.999	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	3	3	3	0
車両運搬具除却損	0	1	1	1	0
什器備品除却損	0	2	2	2	0
経常外費用計	0	3	3	3	0
当期経常外増減額	0	399.996	399.996	399.996	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,044,000	1,749,996	△ 294,004	2,213,628	△ 2,507,632
一般正味財産期首残高	34,070,259	0	34,070,259	34,070,259	0
一般正味財産期末残高	32,026,259	1,749,996	33,776,255	36,283,887	△ 2,507,632
II 正味財産期末残高	32,026,259	1,749,996	33,776,255	36,283,887	△ 2,507,632

予算実績比較報告書に対する注記

1. 資金調達及び設備投資の実績

(1) 資金調達

該当事項なし

(2) 当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の実績は次のとおりである。

(単位:円)

設備投資の内容	貸借対照表科目	金額	備考
1. 退職給付引当資産の取崩	(特定資産) 退職給付引当資産	264,875	公益目的事業の退職給付費用に係る当該資金の不要額を取崩した。
2. 車両運搬具の購入	(その他固定資産) 車両運搬具(1台)	110	公益目的事業に使用する車両運搬具を購入した。
3. 再資源化預託金	(その他固定資産) 再資源化預託金(1台)	8,400	公益目的事業に使用する車両運搬具の取得に伴うもの。
4. 車両運搬具の除却損	(その他固定資産) 車両運搬具(1台)	1	車両運搬具の廃棄のため除却した。
5. 再資源化預託金の戻入	(その他固定資産) 再資源化預託金(1台)	6,380	公益目的事業に活用した。
6. 什器備品の除却損	(その他固定資産) 什器備品(2台)	2	移転のため什器備品を除却した。
7. 車両運搬具の売却	(その他固定資産) 車両運搬具(1台)	399,999	公益目的事業に活用した。
8. 再資源化預託金の戻入	(その他固定資産) 再資源化預託金(1台)	6,780	公益目的事業に活用した。

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

【会計区分】公益目的事業会計 【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					
受取会費	500,000	0	500,000	403,250	96,750
正会員受取会費	500,000	0	500,000	403,250	96,750
受託事業収益	130,395,000	△700,000	129,695,000	112,138,947	17,556,053
受取配分金	100,000,000	0	100,000,000	88,227,228	11,772,772
受取材料費等	24,000,000	0	24,000,000	19,138,284	4,861,716
受取事務費	6,395,000	△700,000	5,695,000	4,773,435	921,565
独自事業収益	39,000,000	800,000	39,800,000	39,741,173	58,827
受託事業管理業務収益	8,075,000	0	8,075,000	8,074,690	310
市ゴミ袋管理業務収益	8,075,000	0	8,075,000	8,074,690	310
受取補助金	39,706,000	0	39,706,000	39,706,000	0
受取連合交付金	19,853,000	0	19,853,000	19,853,000	0
受取市補助金	19,853,000	0	19,853,000	19,853,000	0
受取業務受託収益	3,300,000	700,000	4,000,000	3,786,106	213,894
労働者派遣事業業務受託収益	3,300,000	700,000	4,000,000	3,786,106	213,894
雑収益	200,000	0	200,000	35,760	164,240
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	200,000	0	200,000	35,760	164,240
経常収益計	221,176,000	800,000	221,976,000	203,885,926	18,090,074
(2) 経常費用					
事業費	223,220,000	0	223,220,000	203,046,498	20,173,502
支払配分金	115,300,000	0	115,300,000	105,079,108	10,220,892
支払材料費等	46,170,000	0	46,170,000	40,265,584	5,904,416
給料手当	32,000,000	0	32,000,000	31,320,986	679,014
法定福利費	5,530,000	0	5,530,000	4,996,553	533,447
退職給付費用	2,800,000	0	2,800,000	2,331,223	468,777
福利厚生費	180,000	0	180,000	94,917	85,083
旅費交通費	120,000	0	120,000	96,780	23,220
通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000	862,796	137,204
減価償却費	800,000	0	800,000	785,496	14,504

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
什器備品費	200,000	0	200,000	183,150	16,850
消耗品費	1,350,000	0	1,350,000	1,248,983	101,017
修繕費	400,000	0	400,000	392,101	7,899
印刷製本費	500,000	0	500,000	383,270	116,730
会議費	40,000	0	40,000	3,312	36,688
光熱水料費	1,150,000	0	1,150,000	1,055,458	94,542
賃借料	4,700,000	0	4,700,000	4,536,658	163,342
保険料	2,300,000	0	2,300,000	1,949,940	350,060
諸謝金	3,400,000	0	3,400,000	3,045,820	354,180
租税公課	1,120,000	0	1,120,000	1,005,000	115,000
委託費	3,660,000	0	3,660,000	3,126,794	533,206
支払手数料	400,000	0	400,000	245,827	154,173
雑費	100,000	0	100,000	36,742	63,258
経常費用計	223,220,000	0	223,220,000	203,046,498	20,173,502
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,044,000	800,000	△1,244,000	839,428	△2,083,428
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,044,000	800,000	△1,244,000	839,428	△2,083,428
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	399,999	399,999	399,999	0
車両運搬具売却益	0	399,999	399,999	399,999	0
経常外収益計	0	399,999	399,999	399,999	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	3	3	3	0
車両運搬具除却損	0	1	1	1	0
什器備品除却損	0	2	2	2	0
経常外費用計	0	3	3	3	0
当期経常外増減額	0	399,996	399,996	399,996	0
当期一般正味財産増減額	△2,044,000	1,199,996	△844,004	1,239,424	△2,083,428
一般正味財産期首残高	31,146,619	0	31,146,619	31,146,619	0
一般正味財産期末残高	29,102,619	1,199,996	30,302,615	32,386,043	△2,083,428
II 正味財産期末残高	29,102,619	1,199,996	30,302,615	32,386,043	△2,083,428

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

【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	500,000	0	500,000	403,250	96,750
正会員受取会費	500,000	0	500,000	403,250	96,750
受託事業収益	4,605,000	700,000	5,305,000	5,289,270	15,730
受取事務費	4,605,000	700,000	5,305,000	5,289,270	15,730
雑収益	1,000	0	1,000	25	975
受取利息	1,000	0	1,000	25	975
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	5,106,000	700,000	5,806,000	5,692,545	113,455
(2) 経常費用					
管理費	5,106,000	150,000	5,256,000	4,718,341	537,659
役員報酬	1,200,000	0	1,200,000	1,168,000	32,000
給料手当	1,400,000	0	1,400,000	1,370,850	29,150
法定福利費	250,000	0	250,000	223,867	26,133
退職給付費用	110,000	0	110,000	100,512	9,488
福利厚生費	40,000	0	40,000	26,884	13,116
会議費	25,000	0	25,000	23,598	1,402
役員費用弁償	40,000	0	40,000	14,610	25,390
旅費交通費	100,000	0	100,000	75,200	24,800
通信運搬費	120,000	0	120,000	69,871	50,129
減価償却費	1,000	0	1,000	0	1,000
什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	50,000	0	50,000	15,518	34,482
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	300,000	0	300,000	288,200	11,800
光熱水料費	60,000	0	60,000	48,490	11,510
賃借料	160,000	0	160,000	100,650	59,350
保険料	180,000	0	180,000	169,740	10,260
諸謝金	100,000	0	100,000	42,300	57,700

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
租税公課	250,000	150,000	400,000	391,512	8,488
支払負担金	380,000	0	380,000	312,950	67,050
委託費	280,000	0	280,000	272,004	7,996
支払手数料	10,000	0	10,000	3,585	6,415
雑費	50,000	0	50,000	0	50,000
経常費用計	5,106,000	150,000	5,256,000	4,718,341	537,659
評価損益等調整前当期経常増減額	0	550,000	550,000	974,204	△424,204
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	550,000	550,000	974,204	△424,204
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
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	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	550,000	550,000	974,204	△424,204
一般正味財産期首残高	2,923,640	0	2,923,640	2,923,640	0
一般正味財産期末残高	2,923,640	550,000	3,473,640	3,897,844	△424,204
II 正味財産期末残高	2,923,640	550,000	3,473,640	3,897,844	△424,204