

令和元年度決算報告書

貸借対照表

令和2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	20,552,679	21,185,912	△633,233
未収金	7,580,107	9,270,139	△1,690,032
立替金	45,441	78,843	△33,402
前払金	293,740	292,940	800
流動資産合計	28,471,967	30,827,834	△2,355,867
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,861,599	3,487,919	373,680
減価償却引当資産	5,804,162	6,123,252	△319,090
財政運営資金積立資産	6,500,000	6,500,000	0
特定資産合計	16,165,761	16,111,171	54,590
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,044,287	9	1,044,278
什器備品	9	437,788	△437,779
電話加入権	383,366	383,366	0
再資源化預託金	69,100	68,290	810
その他固定資産合計	1,496,762	889,453	607,309
固定資産合計	17,662,523	17,000,624	661,899
資産合計	46,134,490	47,828,458	△1,693,968
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,974,202	11,155,323	△2,181,121
前受金	27,132	312,000	△284,868
預り金	7,140	277,931	△270,791
流動負債合計	9,008,474	11,745,254	△2,736,780
2 固定負債			
退職給付引当金	3,861,599	3,487,919	373,680
固定負債合計	3,861,599	3,487,919	373,680
負債合計	12,870,073	15,233,173	△2,363,100
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	33,264,417	32,595,285	669,132
(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)	(12,304,162)	(12,623,252)	(△319,090)
正味財産合計	33,264,417	32,595,285	669,132
負債及び正味財産合計	46,134,490	47,828,458	△1,693,968

貸借対照表内訳表

令和2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	18,158,474	2,394,205	0	20,552,679
未収金	7,580,107	0	0	7,580,107
立替金	35,441	10,000	0	45,441
前払金	124,000	169,740	0	293,740
公益目的事業会計未収金	0	170,896	△170,896	0
法人会計立替金	545,714	0	△545,714	0
流動資産合計	26,443,736	2,744,841	△716,610	28,471,967
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	3,828,697	32,902	0	3,861,599
減価償却引当資産	5,804,162	0	0	5,804,162
財政運営資金積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000
特定資産合計	16,132,859	32,902	0	16,165,761
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1,044,287	0	0	1,044,287
什器備品	9	0	0	9
電話加入権	383,366	0	0	383,366
再資源化預託金	69,100	0	0	69,100
その他固定資産合計	1,496,762	0	0	1,496,762
固定資産合計	17,629,621	32,902	0	17,662,523
資産合計	44,073,357	2,777,743	△716,610	46,134,490
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	8,974,202	0	0	8,974,202
前受金	27,132	0	0	27,132
預り金	7,140	0	0	7,140
公益目的事業会計未払金	0	545,714	△545,714	0
法人会計未払金	170,896	0	△170,896	0
流動負債合計	9,179,370	545,714	△716,610	9,008,474
2 固定負債				
退職給付引当金	3,828,697	32,902	0	3,861,599
固定負債合計	3,828,697	32,902	0	3,861,599
負債合計	13,008,067	578,616	△716,610	12,870,073
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	31,065,290	2,199,127	0	33,264,417
(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)	(12,304,162)	(0)	(0)	(12,304,162)
正味財産合計	31,065,290	2,199,127	0	33,264,417
負債及び正味財産合計	44,073,357	2,777,743	△716,610	46,134,490

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	889,000	877,250	11,750
正会員受取会費	889,000	877,250	11,750
受託事業収益	144,990,996	137,029,593	7,961,403
受取配分金	108,546,809	103,200,268	5,346,541
受取材料費等	23,920,718	20,486,544	3,434,174
受取事務費	12,523,469	13,342,781	△819,312
独自事業収益	40,641,133	33,585,553	7,055,580
受取配分金	18,698,343	21,012,171	△2,313,828
受取材料費等	19,937,575	10,366,894	9,570,681
受取事務費	2,005,215	2,206,488	△201,273
受託事業管理業務収益	7,930,740	7,888,870	41,870
市ゴミ袋管理業務収益	7,930,740	7,888,870	41,870
受取補助金	35,078,000	32,072,000	3,006,000
受取連合交付金	17,539,000	15,339,000	2,200,000
受取市補助金	17,539,000	16,733,000	806,000
受取業務受託収益	1,317,719	1,063,263	254,456
労働者派遣事業業務受託収益	1,317,719	1,063,263	254,456
雑収益	121,290	20	121,270
受取利息	20	20	0
雑収益	121,270	0	121,270
経常収益計	230,968,878	212,516,549	18,452,329
(2) 経常費用			
事業費	226,313,932	208,659,930	17,654,002
支払配分金	127,368,244	124,212,439	3,155,805
支払材料費等	43,331,871	30,735,801	12,596,070
給料手当	15,220,873	19,414,341	△4,193,468
法定福利費	5,526,643	5,280,429	246,214
退職給付費用	2,356,118	2,226,697	129,421
福利厚生費	114,571	104,404	10,167
旅費交通費	108,830	117,160	△8,330
通信運搬費	915,927	863,845	52,082

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
減価償却費	724,668	531,900	192,768
什器備品費	197,460	307,960	△110,500
消耗品費	1,159,951	1,138,569	21,382
修繕費	187,124	240,678	△53,554
印刷製本費	462,222	470,060	△7,838
会議費	1,656	16,872	△15,216
光熱水料費	1,083,122	1,218,910	△135,788
賃借料	5,388,550	4,332,620	1,055,930
保険料	2,443,290	2,364,240	79,050
諸謝金	16,545,259	12,053,200	4,492,059
租税公課	861,550	1,062,000	△200,450
委託費	2,248,246	1,933,049	315,197
支払手数料	63,988	29,918	34,070
雑費	3,769	4,838	△1,069
管理費	4,128,341	4,371,180	△242,839
役員報酬	872,000	1,000,000	△128,000
給料手当	1,378,344	1,433,248	△54,904
法定福利費	253,960	260,597	△6,637
退職給付費用	81,562	74,138	7,424
福利厚生費	1,813	12,748	△10,935
会議費	10,800	11,100	△300
役員費用弁償	11,640	18,850	△7,210
旅費交通費	46,320	97,070	△50,750
通信運搬費	65,576	44,993	20,583
什器備品費	0	0	0
消耗品費	16,915	2,620	14,295
印刷製本費	272,160	272,160	0
光熱水料費	48,318	46,630	1,688
賃借料	108,076	107,750	326
保険料	169,740	169,740	0
諸謝金	45,120	43,600	1,520
租税公課	241,215	228,215	13,000
支払負担金	331,940	332,400	△460
委託費	156,744	196,228	△39,484
支払手数料	3,182	5,392	△2,210
雑費	12,916	13,701	△785

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用計	230,442,273	213,031,110	17,411,163
当期経常増減額	526,605	△514,561	1,041,166
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	142,528	0	142,528
車両運搬具売却益	142,528	0	142,528
経常外収益計	142,528	0	142,528
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	142,527	0	142,527
当期一般正味財産増減額	669,132	△514,561	1,183,693
一般正味財産期首残高	32,595,285	33,109,846	△514,561
一般正味財産期末残高	33,264,417	32,595,285	669,132
Ⅱ 正味財産期末残高	33,264,417	32,595,285	669,132

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

平成31年4月1日から令和2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	444,500	444,500	0	889,000
正会員受取会費	444,500	444,500	0	889,000
受託事業収益	141,233,955	3,757,041	0	144,990,996
受取配分金	108,546,809	0	0	108,546,809
受取材料費等	23,920,718	0	0	23,920,718
受取事務費	8,766,428	3,757,041	0	12,523,469
独自事業収益	40,641,133	0	0	40,641,133
受取配分金	18,698,343	0	0	18,698,343
受取材料費等	19,937,575	0	0	19,937,575
受取事務費	2,005,215	0	0	2,005,215
受託事業管理業務収益	7,930,740	0	0	7,930,740
市ゴミ袋管理業務収益	7,930,740	0	0	7,930,740
受取補助金	35,078,000	0	0	35,078,000
受取連合交付金	17,539,000	0	0	17,539,000
受取市補助金	17,539,000	0	0	17,539,000
受取業務受託収益	1,317,719	0	0	1,317,719
労働者派遣事業業務受託収益	1,317,719	0	0	1,317,719
雑収益	121,270	20	0	121,290
受取利息	0	20	0	20
雑収益	121,270	0	0	121,270
経常収益計	226,767,317	4,201,561	0	230,968,878
(2) 経常費用				
事業費	226,313,932	0	0	226,313,932
支払配分金	127,368,244		0	127,368,244
支払材料費等	43,331,871		0	43,331,871
給料手当	15,220,873		0	15,220,873
法定福利費	5,526,643		0	5,526,643
退職給付費用	2,356,118		0	2,356,118
福利厚生費	114,571		0	114,571
旅費交通費	108,830		0	108,830

(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			
通信運搬費	915,927		0	915,927
減価償却費	724,668		0	724,668
什器備品費	197,460		0	197,460
消耗品費	1,159,951		0	1,159,951
修繕費	187,124		0	187,124
印刷製本費	462,222		0	462,222
会議費	1,656		0	1,656
光熱水料費	1,083,122		0	1,083,122
賃借料	5,388,550		0	5,388,550
保険料	2,443,290		0	2,443,290
諸謝金	16,545,259		0	16,545,259
租税公課	861,550		0	861,550
委託費	2,248,246		0	2,248,246
支払手数料	63,988		0	63,988
雑費	3,769		0	3,769
管理費	0	4,128,341	0	4,128,341
役員報酬		872,000	0	872,000
給料手当		1,378,344	0	1,378,344
法定福利費		253,960	0	253,960
退職給付費用		81,562	0	81,562
福利厚生費		1,813	0	1,813
会議費		10,800	0	10,800
役員費用弁償		11,640	0	11,640
旅費交通費		46,320	0	46,320
通信運搬費		65,576	0	65,576
什器備品費		0	0	0
消耗品費		16,915	0	16,915
印刷製本費		272,160	0	272,160
光熱水料費		48,318	0	48,318
賃借料		108,076	0	108,076
保険料		169,740	0	169,740
諸謝金		45,120	0	45,120
租税公課		241,215	0	241,215
支払負担金		331,940	0	331,940

(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			
委託費		156,744	0	156,744
支払手数料		3,182	0	3,182
雑費		12,916	0	12,916
経常費用計	226,313,932	4,128,341	0	230,442,273
当期経常増減額	453,385	73,220	0	526,605
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	142,528	0	0	142,528
車両運搬具売却益	142,528	0	0	142,528
経常外収益計	142,528	0	0	142,528
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0	0	1
車両運搬具除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	142,527	0	0	142,527
当期一般正味財産増減額	595,912	73,220	0	669,132
一般正味財産期首残高	30,469,378	2,125,907	0	32,595,285
一般正味財産期末残高	31,065,290	2,199,127	0	33,264,417
Ⅱ 正味財産期末残高	31,065,290	2,199,127	0	33,264,417

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	3,487,919	373,680	0	3,861,599
減価償却引当資産	6,123,252	1,000,000	1,319,090	5,804,162
財政運営資金積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000
合計	16,111,171	1,373,680	1,319,090	16,165,761

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	3,861,599	(0)	(0)	(3,861,599)
減価償却引当資産	5,804,162	(0)	(5,804,162)	(0)
財政運営資金積立資産	6,500,000	(0)	(6,500,000)	(0)
合計	16,165,761	(0)	(12,304,162)	(3,861,599)

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	6,788,751	5,744,464	1,044,287
什器備品	5,572,000	5,571,991	9
合計	12,360,751	11,316,455	1,044,296

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)	-	17,539,000	17,539,000	-	-
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	-	5,739,000	5,739,000	-	-
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	〃	-	11,800,000	11,800,000	-	-
直方市補助金	直方市		17,539,000	17,539,000		-
合計		-	35,078,000	35,078,000	-	

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	3,487,919	373,680	0	3,861,599
	減価償却引当資産	6,123,252	1,000,000	1,319,090	5,804,162
	財政運営資金積立資産	6,500,000	0	0	6,500,000
	特定資産計	16,111,171	1,373,680	1,319,090	16,165,761

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	3,487,919	373,680	0	0	3,861,599

財 産 目 録

令和2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	616,684	
		<普通預金>			
		福岡銀行直方支店	運転資金として	9,232,267	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	10,703,728	
			<現金預金計>	20,552,679	
	未収金	配分金 100件	3月分配分金	4,415,257	
			2月分配分金	425,662	
		材料費等 34件	3月分材料費等	1,051,932	
			2月分材料費等	940	
		事務費 100件	3月分事務費	495,519	
			2月分事務費	41,706	
			3月分ごみ袋管理業務費用	636,112	
			2月・3月分派遣事業手数料	510,213	
			福岡労働局	労働保険料	2,766
				<未収金計>	7,580,107
立替金	(株)全福サービス 直方市	公益目的事業の業務を執行するための役員賠償責任保険料 個人負担分	10,000		
		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)	35,441		
		<立替金計>	45,441		
前払金	(株)森田あられほか1件	公益目的事業の業務を執行するための4月分賃借料	124,000		
	(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 法人分	90,000		
	(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>	293,740		
流動資産合計				28,471,967	
(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。	3,861,599
			福岡銀行直方支店	(うち公益目的事業の財産)	(3,828,697)
				(うち管理目的の財源として使用する財産)	(32,902)
		減価償却引当資産	普通預金		
	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の積立資産として管理している。	5,804,162	
		財政運営資金積立 資産	普通預金		
	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>	16,165,761	
	その他固定資産	車両運搬具	車両(普通貨物) 3台	公益目的事業に使用する車両	3
			車両(軽貨物) 5台	公益目的事業に使用する車両	1,044,283
車両(軽乗用) 1台			公益目的事業に使用する車両	1	

(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	什器備品	エアコン 2台	公益目的事業に使用する備品	2	
		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	
	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	69,100	
			<その他固定資産計>	1,496,762	
固定資産合計				17,662,523	
資産合計				46,134,490	
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	7,511,693	
		向野石油(有)ほか8件	3月分材料費等	218,475	
		職員	時間外勤務手当等	378,112	
		日本年金機構ほか1件	3月分事業主社会保険料等	373,698	
		直方税務署	消費税確定申告納付額	153,800	
		リコーリース(株)ほか7件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	337,766	
		福岡労働局	一般拠出金	658	
					<未払金計>
	前受金	会員	正会員会費9名分	27,000	
			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		
	預り金	発注者	作業代金	132	
					<前受金計>
	預り金	職員	自己負担雇用保険料	3	
リコーリース(株)		コンビニ回収手数料	7,137		
			<預り金計>	7,140	
流動負債計				9,008,474	
(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	3,861,599	
			(うち公益目的事業の引当金)	(3,828,697)	
			(うち管理目的の引当金)	(32,902)	
負債合計				12,870,073	
正味財産				33,264,417	

令和元年度 予算実績比較報告書

平成31年4月1日から令和2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	889,000	111,000
正会員受取会費	1,000,000	0	1,000,000	889,000	111,000
受託事業収益	139,480,000	7,000,000	146,480,000	144,990,996	1,489,004
受取配分金	104,700,000	5,000,000	109,700,000	108,546,809	1,153,191
受取材料費等	22,000,000	2,000,000	24,000,000	23,920,718	79,282
受取事務費	12,780,000	0	12,780,000	12,523,469	256,531
独自事業収益	33,230,000	12,000,000	45,230,000	40,641,133	4,588,867
受取配分金	20,800,000	0	20,800,000	18,698,343	2,101,657
受取材料費等	10,350,000	12,000,000	22,350,000	19,937,575	2,412,425
受取事務費	2,080,000	0	2,080,000	2,005,215	74,785
受託事業管理業務収益	7,940,000	0	7,940,000	7,930,740	9,260
市ゴミ袋管理業務収益	7,940,000	0	7,940,000	7,930,740	9,260
受取補助金	35,078,000	0	35,078,000	35,078,000	0
受取連合交付金	17,539,000	0	17,539,000	17,539,000	0
受取市補助金	17,539,000	0	17,539,000	17,539,000	0
受取業務受託収益	1,400,000	0	1,400,000	1,317,719	82,281
労働者派遣事業業務受託収益	1,400,000	0	1,400,000	1,317,719	82,281
雑収益	101,000	86,400	187,400	121,290	66,110
受取利息	1,000	0	1,000	20	980
雑収益	100,000	86,400	186,400	121,270	65,130
経常収益計	218,229,000	19,086,400	237,315,400	230,968,878	6,346,522
(2) 経常費用					
事業費	214,061,000	20,380,000	234,441,000	226,313,932	8,127,068
支払配分金	125,500,000	5,000,000	130,500,000	127,368,244	3,131,756
支払材料費等	32,350,000	14,000,000	46,350,000	43,331,871	3,018,129
給料手当	15,715,000	0	15,715,000	15,220,873	494,127
法定福利費	5,655,000	0	5,655,000	5,526,643	128,357
退職給付費用	2,366,000	0	2,366,000	2,356,118	9,882
福利厚生費	180,000	0	180,000	114,571	65,429
旅費交通費	200,000	0	200,000	108,830	91,170
通信運搬費	998,000	0	998,000	915,927	82,073

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
減価償却費	450,000	300,000	750,000	724,668	25,332
什器備品費	200,000	0	200,000	197,460	2,540
消耗品費	1,066,000	100,000	1,166,000	1,159,951	6,049
修繕費	200,000	0	200,000	187,124	12,876
印刷製本費	300,000	180,000	480,000	462,222	17,778
会議費	40,000	0	40,000	1,656	38,344
光熱水料費	1,260,000	0	1,260,000	1,083,122	176,878
賃借料	5,400,000	0	5,400,000	5,388,550	11,450
保険料	2,580,000	0	2,580,000	2,443,290	136,710
諸謝金	16,759,000	0	16,759,000	16,545,259	213,741
租税公課	820,000	300,000	1,120,000	861,550	258,450
委託費	1,822,000	500,000	2,322,000	2,248,246	73,754
支払手数料	100,000	0	100,000	63,988	36,012
雑費	100,000	0	100,000	3,769	96,231
管理費	4,856,000	0	4,856,000	4,128,341	727,659
役員報酬	1,030,000	0	1,030,000	872,000	158,000
給料手当	1,400,000	0	1,400,000	1,378,344	21,656
法定福利費	280,000	0	280,000	253,960	26,040
退職給付費用	90,000	0	90,000	81,562	8,438
福利厚生費	40,000	0	40,000	1,813	38,187
会議費	25,000	0	25,000	10,800	14,200
役員費用弁償	40,000	0	40,000	11,640	28,360
旅費交通費	120,000	0	120,000	46,320	73,680
通信運搬費	80,000	0	80,000	65,576	14,424
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	30,000	0	30,000	16,915	13,085
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	290,000	0	290,000	272,160	17,840
光熱水料費	50,000	0	50,000	48,318	1,682
賃借料	140,000	0	140,000	108,076	31,924
保険料	180,000	0	180,000	169,740	10,260
諸謝金	100,000	0	100,000	45,120	54,880
租税公課	250,000	0	250,000	241,215	8,785
支払負担金	380,000	0	380,000	331,940	48,060
委託費	270,000	0	270,000	156,744	113,256

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
支払手数料	10,000	0	10,000	3,182	6,818
雑費	50,000	0	50,000	12,916	37,084
経常費用計	218,917,000	20,380,000	239,297,000	230,442,273	8,854,727
評価損益等調整前当期経常増減額	△688,000	△1,293,600	△1,981,600	526,605	△2,508,205
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	△688,000	△1,293,600	△1,981,600	526,605	△2,508,205
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	142,528	142,528	142,528	0
車両運搬具売却益	0	142,528	142,528	142,528	0
経常外収益計	0	142,528	142,528	142,528	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	142,527	142,527	142,527	0
当期一般正味財産増減額	△688,000	△1,151,073	△1,839,073	669,132	△2,508,205
一般正味財産期首残高	32,595,285	0	32,595,285	32,595,285	0
一般正味財産期末残高	31,907,285	△1,151,073	30,756,212	33,264,417	△2,508,205
II 正味財産期末残高	31,907,285	△1,151,073	30,756,212	33,264,417	△2,508,205

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. 車両運搬具の購入	(その他固定資産) 車両運搬具(3台)	1,331,170	公益目的事業に使用する車両運搬具を購入した。
2. 減価償却引当資産の取崩	(その他固定資産) 減価償却引当資産	1,319,090	公益目的事業に使用する車両運搬具を購入した。
3. 退職給付引当資産の取得	(特定資産) 退職給付引当資産	373,680	公益・管理目的事業の退職給付費用に係る当該資金を退職給付引当資産に積み立てた。
4. 減価償却引当資産の取得	(その他固定資産) 減価償却引当資産	1,000,000	公益目的事業の減価償却費用に係る当該資金を減価償却引当資産に積み立てた。
5. 車両運搬具の売却	(その他固定資産) 車両運搬具(2台)	142,528	公益目的事業に活用した。
6. 車両運搬具の除却	(その他固定資産) 車両運搬具(1台)	1	車両運搬具の廃棄の為除却した。
7. 再資源化預託金の戻入	(その他固定資産) 再資源化預託金(3台)	22,970	公益目的事業に活用した。
8. 再資源化預託金	(その他固定資産) 再資源化預託金(3台)	23,780	公益目的事業に使用する車両運搬具の取得に伴うもの。

令和元年度 予算実績比較報告書

平成31年4月1日から令和2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	444,500	55,500
正会員受取会費	500,000	0	500,000	444,500	55,500
受託事業収益	135,125,000	7,355,000	142,480,000	141,233,955	1,246,045
受取配分金	104,700,000	5,000,000	109,700,000	108,546,809	1,153,191
受取材料費等	22,000,000	2,000,000	24,000,000	23,920,718	79,282
受取事務費	8,425,000	355,000	8,780,000	8,766,428	13,572
独自事業収益	33,230,000	12,000,000	45,230,000	40,641,133	4,588,867
受取配分金	20,800,000	0	20,800,000	18,698,343	2,101,657
受取材料費等	10,350,000	12,000,000	22,350,000	19,937,575	2,412,425
受取事務費	2,080,000	0	2,080,000	2,005,215	74,785
受託事業管理業務収益	7,940,000	0	7,940,000	7,930,740	9,260
市ゴミ袋管理業務収益	7,940,000	0	7,940,000	7,930,740	9,260
受取補助金	35,078,000	0	35,078,000	35,078,000	0
受取連合交付金	17,539,000	0	17,539,000	17,539,000	0
受取市補助金	17,539,000	0	17,539,000	17,539,000	0
受取業務受託収益	1,400,000	0	1,400,000	1,317,719	82,281
労働者派遣事業業務受託収益	1,400,000	0	1,400,000	1,317,719	82,281
雑収益	100,000	86,400	186,400	121,270	65,130
雑収益	100,000	86,400	186,400	121,270	65,130
経常収益計	213,373,000	19,441,400	232,814,400	226,767,317	6,047,083
(2) 経常費用					
事業費	214,061,000	20,380,000	234,441,000	226,313,932	8,127,068
支払配分金	125,500,000	5,000,000	130,500,000	127,368,244	3,131,756
支払材料費等	32,350,000	14,000,000	46,350,000	43,331,871	3,018,129
給料手当	15,715,000	0	15,715,000	15,220,873	494,127
法定福利費	5,655,000	0	5,655,000	5,526,643	128,357
退職給付費用	2,366,000	0	2,366,000	2,356,118	9,882
福利厚生費	180,000	0	180,000	114,571	65,429
旅費交通費	200,000	0	200,000	108,830	91,170
通信運搬費	998,000	0	998,000	915,927	82,073
減価償却費	450,000	300,000	750,000	724,668	25,332

(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	197,460	2,540
消耗品費	1,066,000	100,000	1,166,000	1,159,951	6,049
修繕費	200,000	0	200,000	187,124	12,876
印刷製本費	300,000	180,000	480,000	462,222	17,778
会議費	40,000	0	40,000	1,656	38,344
光熱水料費	1,260,000	0	1,260,000	1,083,122	176,878
賃借料	5,400,000	0	5,400,000	5,388,550	11,450
保険料	2,580,000	0	2,580,000	2,443,290	136,710
諸謝金	16,759,000	0	16,759,000	16,545,259	213,741
租税公課	820,000	300,000	1,120,000	861,550	258,450
委託費	1,822,000	500,000	2,322,000	2,248,246	73,754
支払手数料	100,000	0	100,000	63,988	36,012
雑費	100,000	0	100,000	3,769	96,231
経常費用計	214,061,000	20,380,000	234,441,000	226,313,932	8,127,068
評価損益等調整前当期経常増減額	△688,000	△938,600	△1,626,600	453,385	△2,079,985
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	△688,000	△938,600	△1,626,600	453,385	△2,079,985
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	142,528	142,528	142,528	0
車両運搬具売却益	0	142,528	142,528	142,528	0
経常外収益計	0	142,528	142,528	142,528	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	1	1	1	0
什器備品除却損	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	142,527	142,527	142,527	0
当期一般正味財産増減額	△688,000	△796,073	△1,484,073	595,912	△2,079,985
一般正味財産期首残高	30,469,378	0	30,469,378	30,469,378	0
一般正味財産期末残高	29,781,378	△796,073	28,985,305	31,065,290	△2,079,985
II 正味財産期末残高	29,781,378	△796,073	28,985,305	31,065,290	△2,079,985

令和元年度 予算実績比較報告書

平成31年4月1日から令和2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	444,500	55,500
正会員受取会費	500,000	0	500,000	444,500	55,500
受託事業収益	4,355,000	△355,000	4,000,000	3,757,041	242,959
受取事務費	4,355,000	△355,000	4,000,000	3,757,041	242,959
雑収益	1,000	0	1,000	20	980
受取利息	1,000	0	1,000	20	980
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	4,856,000	△355,000	4,501,000	4,201,561	299,439
(2) 経常費用					
管理費	4,856,000	0	4,856,000	4,128,341	727,659
役員報酬	1,030,000	0	1,030,000	872,000	158,000
給料手当	1,400,000	0	1,400,000	1,378,344	21,656
法定福利費	280,000	0	280,000	253,960	26,040
退職給付費用	90,000	0	90,000	81,562	8,438
福利厚生費	40,000	0	40,000	1,813	38,187
会議費	25,000	0	25,000	10,800	14,200
役員費用弁償	40,000	0	40,000	11,640	28,360
旅費交通費	120,000	0	120,000	46,320	73,680
通信運搬費	80,000	0	80,000	65,576	14,424
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	30,000	0	30,000	16,915	13,085
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	290,000	0	290,000	272,160	17,840
光熱水料費	50,000	0	50,000	48,318	1,682
賃借料	140,000	0	140,000	108,076	31,924
保険料	180,000	0	180,000	169,740	10,260
諸謝金	100,000	0	100,000	45,120	54,880
租税公課	250,000	0	250,000	241,215	8,785
支払負担金	380,000	0	380,000	331,940	48,060

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
委託費	270,000	0	270,000	156,744	113,256
支払手数料	10,000	0	10,000	3,182	6,818
雑費	50,000	0	50,000	12,916	37,084
経常費用計	4,856,000	0	4,856,000	4,128,341	727,659
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△355,000	△355,000	73,220	△428,220
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	△355,000	△355,000	73,220	△428,220
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	△355,000	△355,000	73,220	△428,220
一般正味財産期首残高	2,125,907	0	2,125,907	2,125,907	0
一般正味財産期末残高	2,125,907	△355,000	1,770,907	2,199,127	△428,220
II 正味財産期末残高	2,125,907	△355,000	1,770,907	2,199,127	△428,220