

令和 5 年度 決算 報告 書
貸 借 対 照 表

令和 6 年 3 月 3 1 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	29,631,449	25,675,764	3,955,685
未収金	8,756,726	9,098,903	△342,177
立替金	101,796	37,279	64,517
前払金	188,740	188,740	0
流動資産合計	38,678,711	35,000,686	3,678,025
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,496,024	4,046,514	449,510
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	15,800,186	15,350,676	449,510
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,021,258	54,971	966,287
什器備品	7	7	0
電話加入権	383,366	383,366	0
再資源化預託金	76,510	76,670	△160
その他固定資産合計	1,481,141	515,014	966,127
固定資産合計	17,281,327	15,865,690	1,415,637
資産合計	55,960,038	50,866,376	5,093,662
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,331,550	10,300,120	1,031,430
前受金	114,000	228,640	△114,640
預り金	457,917	7,215	450,702
流動負債合計	11,903,467	10,535,975	1,367,492
2 固定負債			
退職給付引当金	4,496,024	4,046,514	449,510
固定負債合計	4,496,024	4,046,514	449,510
負債合計	16,399,491	14,582,489	1,817,002
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	39,560,547	36,283,887	3,276,660
(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	39,560,547	36,283,887	3,276,660
負債及び正味財産合計	55,960,038	50,866,376	5,093,662

貸借対照表内訳表

令和6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	24,551,948	5,079,501	0	29,631,449
未収金	8,756,726	0	0	8,756,726
立替金	101,796	0	0	101,796
前払金	0	188,740	0	188,740
公益目的事業会計未収金	0	3,029,423	△3,029,423	0
法人会計立替金	1,167,761	0	△1,167,761	0
流動資産合計	34,578,231	8,360,664	△4,260,184	38,678,711
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	4,496,024	0	0	4,496,024
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	15,800,186	0	0	15,800,186
(2) その他固定資産				
車両運搬具	1,021,258	0	0	1,021,258
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	76,510	0	0	76,510
その他固定資産合計	1,481,141	0	0	1,481,141
固定資産合計	17,281,327	0	0	17,281,327
資産合計	51,859,558	8,360,664	△4,260,184	55,960,038
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	11,331,550	0	0	11,331,550
前受金	114,000	0	0	114,000
預り金	457,917	0	0	457,917
公益目的事業会計未払金	0	1,167,761	△1,167,761	0
法人会計未払金	3,092,423	0	△3,092,423	0
流動負債合計	14,995,890	1,167,761	△4,260,184	11,903,467
2 固定負債				
退職給付引当金	4,496,024	0	0	4,496,024
固定負債合計	4,496,024	0	0	4,496,024
負債合計	19,491,914	1,167,761	△4,260,184	16,399,491
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	32,367,644	7,192,903	0	39,560,547
(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	32,367,644	7,192,903	0	39,560,547
負債及び正味財産合計	51,859,558	8,360,664	△4,260,184	55,960,038

正味財産増減計算書

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	737,750	806,500	△68,750
会員受取会費	737,750	806,500	△68,750
受託事業収益	126,374,793	117,428,217	8,946,576
受託事業収益	126,374,793	117,428,217	8,946,576
独自事業収益	34,382,222	39,741,173	△5,358,951
独自事業収益	34,382,222	39,741,173	△5,358,951
受託事業管理業務収益	8,227,690	8,074,690	153,000
市ゴミ袋管理業務収益	8,227,690	8,074,690	153,000
受取補助金	39,706,000	39,706,000	0
受取連合交付金	19,853,000	19,853,000	0
受取市補助金	19,853,000	19,853,000	0
受取業務受託収益	4,253,434	3,786,106	467,328
労働者派遣事業業務受託収益	4,253,434	3,786,106	467,328
雑収益	12,191	35,785	△23,594
受取利息	31	25	6
雑収益	12,160	35,760	△23,600
経常収益計	213,694,080	209,578,471	4,115,609
(2) 経常費用			
事業費	205,615,132	203,046,498	2,568,634
支払配分金	105,805,164	105,079,108	726,056
支払材料費等	39,921,070	40,265,584	△344,514
給料手当	31,822,868	31,320,986	501,882
法定福利費	4,818,236	4,996,553	△178,317
退職給付費用	2,927,068	2,331,223	595,845
福利厚生費	88,146	94,917	△6,771

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	75,750	96,780	△21,030
通信運搬費	929,269	862,796	66,473
減価償却費	173,712	785,496	△611,784
什器備品費	1,080,240	183,150	897,090
消耗品費	1,433,953	1,248,983	184,970
修繕費	217,877	392,101	△174,224
印刷製本費	144,030	383,270	△239,240
会議費	8,920	3,312	5,608
光熱水料費	938,705	1,055,458	△116,753
賃借料	4,404,750	4,536,658	△131,908
保険料	2,139,720	1,949,940	189,780
諸謝金	3,501,300	3,045,820	455,480
租税公課	1,645,410	1,005,000	640,410
委託費	3,294,389	3,126,794	167,595
支払手数料	244,257	245,827	△1,570
雑費	298	36,742	△36,444
管理費	4,822,287	4,718,341	103,946
役員報酬	1,100,000	1,168,000	△68,000
給料手当	1,395,944	1,370,850	25,094
法定福利費	231,493	223,867	7,626
退職給付費用	100,512	100,512	0
福利厚生費	26,573	26,884	△311
会議費	3,312	23,598	△20,286
役員費用弁償	11,150	14,610	△3,460
旅費交通費	77,450	75,200	2,250
通信運搬費	77,497	69,871	7,626
什器備品費	0	0	0
消耗品費	9,800	15,518	△5,718
印刷製本費	297,000	288,200	8,800

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	47,910	48,490	△580
賃借料	400	100,650	△100,250
保険料	188,740	169,740	19,000
諸謝金	18,750	42,300	△23,550
租税公課	628,012	391,512	236,500
支払負担金	334,950	312,950	22,000
委託費	269,054	272,004	△2,950
支払手数料	3,740	3,585	155
雑費	0	0	0
経常費用計	210,437,419	207,764,839	2,672,580
当期経常増減額	3,256,661	1,813,632	1,443,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	19,999	399,999	△380,000
車両運搬具売却益	19,999	399,999	△380,000
経常外収益計	19,999	399,999	△380,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△3
車両運搬具除却損	0	1	△1
什器備品除却損	0	2	△2
経常外費用計	0	3	△3
当期経常外増減額	19,999	399,996	△379,997
当期一般正味財産増減額	3,276,660	2,213,628	1,063,032
一般正味財産期首残高	36,283,887	34,070,259	2,213,628
一般正味財産期末残高	39,560,547	36,283,887	3,276,660
Ⅱ 正味財産期末残高	39,560,547	36,283,887	3,276,660

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

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	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	368,875	368,875	0	737,750
会員受取会費	368,875	368,875	0	737,750
受託事業収益	118,626,353	7,748,440	0	126,374,793
受託事業収益	118,626,353	7,748,440	0	126,374,793
独自事業収益	34,382,222	0	0	34,382,222
独自事業収益	34,382,222	0	0	34,382,222
受託事業管理業務収益	8,227,690	0	0	8,227,690
市ゴミ袋管理業務収益	8,227,690	0	0	8,227,690
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	4,253,434	0	0	4,253,434
労働者派遣事業業務受託収益	4,253,434	0	0	4,253,434
雑収益	12,160	31	0	12,191
受取利息	0	31	0	31
雑収益	12,160	0	0	12,160
経常収益計	205,576,734	8,117,346	0	213,694,080
(2) 経常費用				
事業費	205,615,132	0	0	205,615,132
支払配分金	105,805,164		0	105,805,164
支払材料費等	39,921,070		0	39,921,070
給料手当	31,822,868		0	31,822,868
法定福利費	4,818,236		0	4,818,236
退職給付費用	2,927,068		0	2,927,068
福利厚生費	88,146		0	88,146
旅費交通費	75,750		0	75,750
通信運搬費	929,269		0	929,269

(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			
減価償却費	173,712		0	173,712
什器備品費	1,080,240		0	1,080,240
消耗品費	1,433,953		0	1,433,953
修繕費	217,877		0	217,877
印刷製本費	144,030		0	144,030
会議費	8,920		0	8,920
光熱水料費	938,705		0	938,705
賃借料	4,404,750		0	4,404,750
保険料	2,139,720		0	2,139,720
諸謝金	3,501,300		0	3,501,300
租税公課	1,645,410		0	1,645,410
委託費	3,294,389		0	3,294,389
支払手数料	244,257		0	244,257
雑費	298		0	298
管理費	0	4,822,287	0	4,822,287
役員報酬		1,100,000	0	1,100,000
給料手当		1,395,944	0	1,395,944
法定福利費		231,493	0	231,493
退職給付費用		100,512	0	100,512
福利厚生費		26,573	0	26,573
会議費		3,312	0	3,312
役員費用弁償		11,150	0	11,150
旅費交通費		77,450	0	77,450
通信運搬費		77,497	0	77,497
什器備品費		0	0	0
消耗品費		9,800	0	9,800
印刷製本費		297,000	0	297,000
光熱水料費		47,910	0	47,910
賃借料		400	0	400
保険料		188,740	0	188,740

(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			
諸謝金		18,750	0	18,750
租税公課		628,012	0	628,012
支払負担金		334,950	0	334,950
委託費		269,054	0	269,054
支払手数料		3,740	0	3,740
雑費		0	0	0
経常費用計	205,615,132	4,822,287	0	210,437,419
当期経常増減額	△38,398	3,295,059	0	3,256,661
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	19,999	0	0	19,999
車両運搬具売却益	19,999	0	0	19,999
経常外収益計	19,999	0	0	19,999
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	19,999	0	0	19,999
当期一般正味財産増減額	△18,399	3,295,059	0	3,276,660
一般正味財産期首残高	32,386,043	3,897,844	0	36,283,887
一般正味財産期末残高	32,367,644	7,192,903	0	39,560,547
II 正味財産期末残高	32,367,644	7,192,903	0	39,560,547

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	4,046,514	449,510	0	4,496,024
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	15,350,676	449,510	0	15,800,186

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	4,496,024	(0)	(0)	(4,496,024)
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	15,800,186	(0)	(11,304,162)	(4,496,024)

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	5,778,651	4,757,393	1,021,258
什器備品	4,914,000	4,913,993	7
合計	10,692,651	9,671,386	1,021,265

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	4,046,514	449,510	0	4,496,024
	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	15,350,676	449,510	0	15,800,186

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	4,046,514	449,510	0	0	4,496,024

財 産 目 録

令和6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	1,076,204	
		<普通預金>			
		福岡銀行直方支店	運転資金として	20,729,110	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	7,826,135	
			<現金預金計>	29,631,449	
	未収金	受託事業収益 104件	2月・3月分	7,004,773	
		独自事業収益 1件	3月分	426,698	
		直方市	3月分指定ごみ袋管理業務費用	657,370	
		労働者派遣事業手数料	2月・3月分派遣事業手数料	667,885	
			<未収金計>	8,756,726	
	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(学校適応指導教室分)	<立替金> 101,796	
	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			38,678,711		
(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	4,496,024	
		減価償却引当資産 福岡銀行直方支店 普通預金	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	4,804,162	
		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>	15,800,186	
	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	1,021,255
			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
		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	76,510
				<その他固定資産計>	1,481,141
	固定資産合計			17,281,327	
資産合計			55,960,038		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	7,264,163
		向野石油(有)ほか11件	3月分材料費等	637,177
		職員	時間外勤務手当等	375,846
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	537,754
		全国SC事業協会	3月分事業主企業年金基金料	44,550
		直方税務署	消費税確定申告納付額	1,388,600
		リコーリース(株)ほか10件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	1,068,441
		福岡労働局	労働保険料	14,294
		〃	一般拠出金	725
			<未払金計>	11,331,550
	前受金	会員	正会員会費42名分 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	<前受金> 114,000
	預り金	職員	自己負担雇用保険料	7,947
			社会保険料	263,892
			住民税	105,400
		職員ほか	所得税	72,586
リコーリース(株)		コンビニ回収手数料	8,092	
	<預り金計>	457,917		
流動負債計				11,903,467
(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	4,496,024
			<退職給付引当金計>	4,496,024
負債合計				16,399,491
正味財産				39,560,547

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					
受取会費	1,000,000	0	1,000,000	737,750	262,250
会員受取会費	1,000,000	0	1,000,000	737,750	262,250
受託事業収益	131,500,000	0	131,500,000	126,374,793	5,125,207
受託事業収益	131,500,000	0	131,500,000	126,374,793	5,125,207
独自事業収益	38,000,000	0	38,000,000	34,382,222	3,617,778
独自事業収益	38,000,000	0	38,000,000	34,382,222	3,617,778
受託事業管理業務収益	8,230,000	0	8,230,000	8,227,690	2,310
市ゴミ袋管理業務収益	8,230,000	0	8,230,000	8,227,690	2,310
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	4,200,000	200,000	4,400,000	4,253,434	146,566
労働者派遣事業業務受託収益	4,200,000	200,000	4,400,000	4,253,434	146,566
雑収益	201,000	0	201,000	12,191	188,809
受取利息	1,000	0	1,000	31	969
雑収益	200,000	0	200,000	12,160	187,840
経常収益計	222,837,000	200,000	223,037,000	213,694,080	9,342,920
(2) 経常費用					
事業費	219,830,000	100,000	219,930,000	205,615,132	14,314,868
支払配分金	115,000,000	0	115,000,000	105,805,164	9,194,836
支払材料費等	41,500,000	0	41,500,000	39,921,070	1,578,930
給料手当	32,200,000	0	32,200,000	31,822,868	377,132
法定福利費	5,530,000	0	5,530,000	4,818,236	711,764
退職給付費用	3,000,000	0	3,000,000	2,927,068	72,932
福利厚生費	200,000	0	200,000	88,146	111,854
旅費交通費	120,000	0	120,000	75,750	44,250
通信運搬費	1,050,000	0	1,050,000	929,269	120,731
減価償却費	100,000	100,000	200,000	173,712	26,288

(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	1,100,000	0	1,100,000	1,080,240	19,760
消耗品費	1,460,000	0	1,460,000	1,433,953	26,047
修繕費	400,000	0	400,000	217,877	182,123
印刷製本費	300,000	0	300,000	144,030	155,970
会議費	40,000	0	40,000	8,920	31,080
光熱水料費	1,200,000	0	1,200,000	938,705	261,295
賃借料	4,800,000	0	4,800,000	4,404,750	395,250
保険料	2,300,000	0	2,300,000	2,139,720	160,280
諸謝金	3,600,000	0	3,600,000	3,501,300	98,700
租税公課	1,720,000	0	1,720,000	1,645,410	74,590
委託費	3,710,000	0	3,710,000	3,294,389	415,611
支払手数料	400,000	0	400,000	244,257	155,743
雑費	100,000	0	100,000	298	99,702
管理費	5,216,000	230,000	5,446,000	4,822,287	623,713
役員報酬	1,200,000	0	1,200,000	1,100,000	100,000
給料手当	1,400,000	0	1,400,000	1,395,944	4,056
法定福利費	250,000	0	250,000	231,493	18,507
退職給付費用	110,000	0	110,000	100,512	9,488
福利厚生費	50,000	0	50,000	26,573	23,427
会議費	25,000	0	25,000	3,312	21,688
役員費用弁償	40,000	0	40,000	11,150	28,850
旅費交通費	100,000	0	100,000	77,450	22,550
通信運搬費	120,000	0	120,000	77,497	42,503
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	9,800	40,200
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	300,000	0	300,000	297,000	3,000
光熱水料費	70,000	0	70,000	47,910	22,090
賃借料	80,000	0	80,000	400	79,600
保険料	200,000	0	200,000	188,740	11,260
諸謝金	100,000	0	100,000	18,750	81,250

(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	400,000	230,000	630,000	628,012	1,988
支払負担金	380,000	0	380,000	334,950	45,050
委託費	280,000	0	280,000	269,054	10,946
支払手数料	10,000	0	10,000	3,740	6,260
雑費	50,000	0	50,000	0	50,000
経常費用計	225,046,000	330,000	225,376,000	210,437,419	14,938,581
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,209,000	△130,000	△2,339,000	3,256,661	△5,595,661
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	△2,209,000	△130,000	△2,339,000	3,256,661	△5,595,661
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	19,999	19,999	19,999	0
車両運搬具売却益	0	19,999	19,999	19,999	0
経常外収益計	0	19,999	19,999	19,999	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	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	19,999	19,999	19,999	0
当期一般正味財産増減額	△2,209,000	△110,001	△2,319,001	3,276,660	△5,595,661
一般正味財産期首残高	36,283,887	0	36,283,887	36,283,887	0
一般正味財産期末残高	34,074,887	△110,001	33,964,886	39,560,547	△5,595,661
II 正味財産期末残高	34,074,887	△110,001	33,964,886	39,560,547	△5,595,661

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

該当事項無し

(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	資金調達方法
1 退職給付引当資産の取得	(特定資産) 退職給付引当資産	449,590	公益目的事業の退職給付費用に係る当該資金を積み立てた。
2 車両運搬具の購入	(その他固定資産) 車両運搬具 (1台)	1,140,000	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)	8,510	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 車両運搬具の売却	(その他固定資産) 車両運搬具 (1台)	19,999	公益目的事業に活用した。
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)	8,670	公益目的事業に活用した。

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

【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	368,875	131,125
正会員受取会費	500,000	0	500,000	368,875	131,125
受託事業収益	126,785,000	△3,100,000	123,685,000	118,626,353	5,058,647
受託事業収益	126,785,000	△3,100,000	123,685,000	118,626,353	5,058,647
独自事業収益	38,000,000	0	38,000,000	34,382,222	3,617,778
独自事業収益	38,000,000	0	38,000,000	34,382,222	3,617,778
受託事業管理業務収益	8,230,000	0	8,230,000	8,227,690	2,310
市ゴミ袋管理業務収益	8,230,000	0	8,230,000	8,227,690	2,310
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	4,200,000	200,000	4,400,000	4,253,434	146,566
労働者派遣事業業務受託収益	4,200,000	200,000	4,400,000	4,253,434	146,566
雑収益	200,000	0	200,000	12,160	187,840
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	200,000	0	200,000	12,160	187,840
経常収益計	217,621,000	△2,900,000	214,721,000	205,576,734	9,144,266
(2) 経常費用					
事業費	219,830,000	100,000	219,930,000	205,615,132	14,314,868
支払配分金	115,000,000	0	115,000,000	105,805,164	9,194,836
支払材料費等	41,500,000	0	41,500,000	39,921,070	1,578,930
給料手当	32,200,000	0	32,200,000	31,822,868	377,132
法定福利費	5,530,000	0	5,530,000	4,818,236	711,764
退職給付費用	3,000,000	0	3,000,000	2,927,068	72,932
福利厚生費	200,000	0	200,000	88,146	111,854
旅費交通費	120,000	0	120,000	75,750	44,250
通信運搬費	1,050,000	0	1,050,000	929,269	120,731
減価償却費	100,000	100,000	200,000	173,712	26,288

(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	1,100,000	0	1,100,000	1,080,240	19,760
消耗品費	1,460,000	0	1,460,000	1,433,953	26,047
修繕費	400,000	0	400,000	217,877	182,123
印刷製本費	300,000	0	300,000	144,030	155,970
会議費	40,000	0	40,000	8,920	31,080
光熱水料費	1,200,000	0	1,200,000	938,705	261,295
賃借料	4,800,000	0	4,800,000	4,404,750	395,250
保険料	2,300,000	0	2,300,000	2,139,720	160,280
諸謝金	3,600,000	0	3,600,000	3,501,300	98,700
租税公課	1,720,000	0	1,720,000	1,645,410	74,590
委託費	3,710,000	0	3,710,000	3,294,389	415,611
支払手数料	400,000	0	400,000	244,257	155,743
雑費	100,000	0	100,000	298	99,702
経常費用計	219,830,000	100,000	219,930,000	205,615,132	14,314,868
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,209,000	△3,000,000	△5,209,000	△38,398	△5,170,602
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	△2,209,000	△3,000,000	△5,209,000	△38,397	△5,170,602
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	19,999	19,999	19,999	0
車両運搬具売却益	0	19,999	19,999	19,999	0
経常外収益計	0	19,999	19,999	19,999	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	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	19,999	19,999	19,999	0
当期一般正味財産増減額	△2,209,000	△2,980,001	△5,189,001	△18,399	△5,170,602
一般正味財産期首残高	32,386,043	0	32,386,043	32,386,043	0
一般正味財産期末残高	30,177,043	△2,980,001	27,197,042	32,367,644	△5,170,602
II 正味財産期末残高	30,177,043	△2,980,001	27,197,042	32,367,644	△5,170,602

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

【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	368,875	131,125
会員受取会費	500,000	0	500,000	368,875	131,125
受託事業収益	4,715,000	3,100,000	7,815,000	7,748,440	66,560
受託事業収益	4,715,000	3,100,000	7,815,000	7,748,440	66,560
雑収益	1,000	0	1,000	31	969
受取利息	1,000	0	1,000	31	969
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	5,216,000	3,100,000	8,316,000	8,117,346	198,654
(2) 経常費用					
管理費	5,216,000	230,000	5,446,000	4,822,287	623,713
役員報酬	1,200,000	0	1,200,000	1,100,000	100,000
給料手当	1,400,000	0	1,400,000	1,395,944	4,056
法定福利費	250,000	0	250,000	231,493	18,507
退職給付費用	110,000	0	110,000	100,512	9,488
福利厚生費	50,000	0	50,000	26,573	23,427
会議費	25,000	0	25,000	3,312	21,688
役員費用弁償	40,000	0	40,000	11,150	28,850
旅費交通費	100,000	0	100,000	77,450	22,550
通信運搬費	120,000	0	120,000	77,497	42,503
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	9,800	40,200
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	300,000	0	300,000	297,000	3,000
光熱水料費	70,000	0	70,000	47,910	22,090
賃借料	80,000	0	80,000	400	79,600
保険料	200,000	0	200,000	188,740	11,260
諸謝金	100,000	0	100,000	18,750	81,250

(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	400,000	230,000	630,000	628,012	1,988
支払負担金	380,000	0	380,000	334,950	45,050
委託費	280,000	0	280,000	269,054	10,946
支払手数料	10,000	0	10,000	3,740	6,260
雑費	50,000	0	50,000	0	50,000
経常費用計	5,216,000	230,000	5,446,000	4,822,287	623,713
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,870,000	2,870,000	3,295,059	△425,059
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	2,870,000	2,870,000	3,295,059	△425,059
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	2,870,000	2,870,000	3,295,059	△425,059
一般正味財産期首残高	3,897,844	0	3,897,844	3,897,844	0
一般正味財産期末残高	3,897,844	2,870,000	6,767,844	7,192,903	△425,059
II 正味財産期末残高	3,897,844	2,870,000	6,767,844	7,192,903	△425,059