

令和6年度 決算報告書
貸 借 対 照 表

令和7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	37,161,645	29,631,449	7,530,196
未収金	9,677,174	8,756,726	920,448
立替金	64,339	101,796	△37,457
前払金	190,330	188,740	1,590
流動資産合計	47,093,488	38,678,711	8,414,777
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,220,643	4,496,024	△1,275,381
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	14,524,805	15,800,186	△1,275,381
(2) その他固定資産			
車両運搬具	736,259	1,021,258	△284,999
什器備品	7	7	0
電話加入権	383,366	383,366	0
再資源化預託金	84,020	76,510	7,510
その他固定資産合計	1,203,652	1,481,141	△277,489
固定資産合計	15,728,457	17,281,327	△1,552,870
資産合計	62,821,945	55,960,038	6,861,907
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,322,457	11,331,550	1,990,907
前受金	238,280	114,000	124,280
預り金	21,823	457,917	△436,094
流動負債合計	13,582,560	11,903,467	1,679,093
2 固定負債			
退職給付引当金	3,220,643	4,496,024	△1,275,381
固定負債合計	3,220,643	4,496,024	△1,275,381
負債合計	16,803,203	16,399,491	403,712
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	46,018,742	39,560,547	6,458,195
(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	46,018,742	39,560,547	6,458,195
負債及び正味財産合計	62,821,945	55,960,038	6,861,907

貸借対照表内訳表

令和7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	26,483,892	10,677,753	0	37,161,645
未収金	9,677,174	0	0	9,677,174
立替金	64,339	0	0	64,339
前払金	0	190,330	0	190,330
公益目的事業会計未収金	0	4,147,929	△4,147,929	0
法人会計立替金	1,312,175	0	△1,312,175	0
流動資産合計	37,537,580	15,016,012	△5,460,104	47,093,488
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	3,220,643	0	0	3,220,643
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	14,524,805	0	0	14,524,805
(2) その他固定資産				
車両運搬具	736,259	0	0	736,259
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	84,020	0	0	84,020
その他固定資産合計	1,203,652	0	0	1,203,652
固定資産合計	15,728,457	0	0	15,728,457
資産合計	53,266,037	15,016,012	△5,460,104	62,821,945
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	13,322,457	0	0	13,322,457
前受金	238,280	0	0	238,280
預り金	21,823	0	0	21,823
公益目的事業会計未払金	0	1,312,175	△1,312,175	0
法人会計未払金	4,147,929	0	△4,147,929	0
流動負債合計	17,730,489	1,312,175	△5,460,104	13,582,560
2 固定負債				
退職給付引当金	3,220,643	0	0	3,220,643
固定負債合計	3,220,643	0	0	3,220,643
負債合計	20,951,132	1,312,175	△5,460,104	16,803,203
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	32,314,905	13,703,837	0	46,018,742
(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	32,314,905	13,703,837	0	46,018,742
負債及び正味財産合計	53,266,037	15,016,012	△5,460,104	62,821,945

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	701,500	737,750	△36,250
会員受取会費	701,500	737,750	△36,250
受託事業収益	125,087,770	126,374,793	△1,287,023
受託事業収益	125,087,770	126,374,793	△1,287,023
独自事業収益	34,159,588	34,382,222	△222,634
独自事業収益	34,159,588	34,382,222	△222,634
受託事業管理業務収益	8,383,340	8,227,690	155,650
市ゴミ袋管理業務収益	8,383,340	8,227,690	155,650
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	4,071,224	4,253,434	△182,210
労働者派遣事業業務受託収益	4,071,224	4,253,434	△182,210
雑収益	23,214	12,191	11,023
受取利息	3,414	31	3,383
雑収益	19,800	12,160	7,640
経常収益計	212,132,636	213,694,080	△1,561,444
(2) 経常費用			
事業費	200,402,032	205,615,132	△5,213,100
支払配分金	104,298,695	105,805,164	△1,506,469
支払材料費等	35,956,016	39,921,070	△3,965,054
給料手当	33,231,448	31,822,868	1,408,580
法定福利費	5,325,557	4,818,236	507,321
退職給付費用	3,096,623	2,927,068	169,555
福利厚生費	141,914	88,146	53,768

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	100,660	75,750	24,910
通信運搬費	981,454	929,269	52,185
減価償却費	285,000	173,712	111,288
什器備品費	0	1,080,240	△1,080,240
消耗品費	929,154	1,433,953	△504,799
修繕費	312,092	217,877	94,215
印刷製本費	254,780	144,030	110,750
会議費	7,200	8,920	△1,720
光熱水料費	1,087,494	938,705	148,789
賃借料	4,308,958	4,404,750	△95,792
保険料	2,231,700	2,139,720	91,980
諸謝金	1,687,000	3,501,300	△1,814,300
租税公課	2,978,150	1,645,410	1,332,740
委託費	2,941,990	3,294,389	△352,399
支払手数料	244,181	244,257	△76
雑費	1,966	298	1,668
管理費	5,272,409	4,822,287	450,122
役員報酬	1,188,000	1,100,000	88,000
給料手当	1,424,761	1,395,944	28,817
法定福利費	232,498	231,493	1,005
退職給付費用	100,512	100,512	0
福利厚生費	31,440	26,573	4,867
会議費	14,792	3,312	11,480
役員費用弁償	18,380	11,150	7,230
旅費交通費	9,800	77,450	△67,650
通信運搬費	72,973	77,497	△4,524
什器備品費	0	0	0
消耗品費	7,593	9,800	△2,207
印刷製本費	297,000	297,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	47,334	47,910	△576
賃借料	16,660	400	16,260
保険料	188,740	188,740	0
諸謝金	61,300	18,750	42,550
租税公課	963,611	628,012	335,599
支払負担金	332,150	334,950	△2,800
委託費	260,290	269,054	△8,764
支払手数料	4,575	3,740	835
雑費	0	0	0
経常費用計	205,674,441	210,437,419	△4,762,978
当期経常増減額	6,458,195	3,256,661	3,201,534
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
車両運搬具売却益	0	19,999	△19,999
経常外収益計	0	19,999	△19,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	19,999	△19,999
当期一般正味財産増減額	6,458,195	3,276,660	3,181,535
一般正味財産期首残高	39,560,547	36,283,887	3,276,660
一般正味財産期末残高	46,018,742	39,560,547	6,458,195
II 正味財産期末残高	46,018,742	39,560,547	6,458,195

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和6年4月1日から令和7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	350,750	350,750	0	701,500
会員受取会費	350,750	350,750	0	701,500
受託事業収益	113,658,591	11,429,179	0	125,087,770
受託事業収益	113,658,591	11,429,179	0	125,087,770
独自事業収益	34,159,588	0	0	34,159,588
独自事業収益	34,159,588	0	0	34,159,588
受託事業管理業務収益	8,383,340	0	0	8,383,340
市ゴミ袋管理業務収益	8,383,340	0	0	8,383,340
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	4,071,224	0	0	4,071,224
労働者派遣事業業務受託収益	4,071,224	0	0	4,071,224
雑収益	19,800	3,414	0	23,214
受取利息	0	3,414	0	3,414
雑収益	19,800	0	0	19,800
経常収益計	200,349,293	11,783,343	0	212,132,636
(2) 経常費用				
事業費	200,402,032	0	0	200,402,032
支払配分金	104,298,695		0	104,298,695
支払材料費等	35,956,016		0	35,956,016
給料手当	33,231,448		0	33,231,448
法定福利費	5,325,557		0	5,325,557
退職給付費用	3,096,623		0	3,096,623
福利厚生費	141,914		0	141,914
旅費交通費	100,660		0	100,660
通信運搬費	981,454		0	981,454

(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	285,000		0	285,000
什器備品費	0		0	0
消耗品費	929,154		0	929,154
修繕費	312,092		0	312,092
印刷製本費	254,780		0	254,780
会議費	7,200		0	7,200
光熱水料費	1,087,494		0	1,087,494
賃借料	4,308,958		0	4,308,958
保険料	2,231,700		0	2,231,700
諸謝金	1,687,000		0	1,687,000
租税公課	2,978,150		0	2,978,150
委託費	2,941,990		0	2,941,990
支払手数料	244,181		0	244,181
雑費	1,966		0	1,966
管理費	0	5,272,409	0	5,272,409
役員報酬		1,188,000	0	1,188,000
給料手当		1,424,761	0	1,424,761
法定福利費		232,498	0	232,498
退職給付費用		100,512	0	100,512
福利厚生費		31,440	0	31,440
会議費		14,792	0	14,792
役員費用弁償		18,380	0	18,380
旅費交通費		9,800	0	9,800
通信運搬費		72,973	0	72,973
什器備品費		0	0	0
消耗品費		7,593	0	7,593
印刷製本費		297,000	0	297,000
光熱水料費		47,334	0	47,334
賃借料		16,660	0	16,660
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		61,300	0	61,300
租税公課		963,611	0	963,611
支払負担金		332,150	0	332,150
委託費		260,290	0	260,290
支払手数料		4,575	0	4,575
雑費		0	0	0
経常費用計	200,402,032	5,272,409	0	205,674,441
当期経常増減額	△52,739	6,510,934	0	6,458,195
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△52,739	6,510,934	0	6,458,195
一般正味財産期首残高	32,367,644	7,192,903	0	39,560,547
一般正味財産期末残高	32,314,905	13,703,837	0	46,018,742
Ⅱ 正味財産期末残高	32,314,905	13,703,837	0	46,018,742

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	4,496,024	431,735	1,707,116	3,220,643
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	15,800,186	431,735	1,707,116	14,524,805

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	3,220,643	(0)	(0)	(3,220,643)
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	14,524,805	(0)	(11,304,162)	(3,220,643)

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	5,778,652	5,042,393	736,259
什器備品	4,914,000	4,913,993	7
合 計	10,692,652	9,956,386	736,266

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	－	7,039,000	7,039,000	－	－
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	〃	－	12,814,000	12,814,000	－	－
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	4,496,024	431,735	1,707,116	3,220,643
	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	15,800,186	431,735	1,707,116	14,524,805

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	4,496,024	431,735	1,707,116	0	3,220,643

財 産 目 録

令和7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	961,798
		＜普通預金＞		
		福岡銀行直方支店	運転資金として	31,359,168
		ゆうちょ銀行	運転資金として	4,840,679
			＜現金預金計＞	37,161,645
	未収金	受託事業収益 93件	2月・3月分	7,833,715
		独自事業収益 1件	3月分	543,527
		直方市	3月分指定ごみ袋管理業務費用	670,350
		労働者派遣事業手数料	2月・3月分派遣事業手数料	629,582
			＜未収金計＞	9,677,174
	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＞	64,339
	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	81,330
			＜前払金計＞	190,330
流動資産合計				47,093,488
(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	3,220,643
	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＞	14,524,805
その他固定資産	車両運搬具	車両（軽貨物）7台	公益目的事業に使用する車両	736,256
		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	10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	84,020
			＜その他固定資産計＞	1,203,652
固定資産合計				15,728,457
資産合計				62,821,945

(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	7,325,017
		向野石油(有)ほか8件	3月分材料費等	257,378
		職員	時間外勤務手当等	155,836
		職員	退職給付引当金	1,707,116
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	335,288
		全国SC事業協会	3月分事業主企業年金基金料	56,160
		直方税務署	消費税確定申告納付額	2,607,200
		リコーリース(株)ほか14件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	856,029
		福岡労働局	労働保険料	21,704
		〃	一般拠出金	729
			<未払金計>	13,322,457
	前受金	会員	正会員会費2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	4,000
		発注者	作業代	234,280
		<前受金計>	238,280	
	預り金	職員	自己負担雇用保険料	13,310
		リコーリース(株)	コンビニ回収手数料	8,513
			<預り金計>	21,823
流動負債計				13,582,560
(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	3,220,643
			<退職給付引当金計>	3,220,643
負債合計				16,803,203
正味財産				46,018,742

令和6年度 予算実績比較報告書

令和6年4月1日から令和7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	701,500	298,500
会員受取会費	1,000,000	0	1,000,000	701,500	298,500
受託事業収益	131,500,000	0	131,500,000	125,087,770	6,412,230
受託事業収益	131,500,000	0	131,500,000	125,087,770	6,412,230
独自事業収益	36,000,000	0	36,000,000	34,159,588	1,840,412
独自事業収益	36,000,000	0	36,000,000	34,159,588	1,840,412
受託事業管理業務収益	8,385,000	0	8,385,000	8,383,340	1,660
市ゴミ袋管理業務収益	8,385,000	0	8,385,000	8,383,340	1,660
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	4,600,000	0	4,600,000	4,071,224	528,776
労働者派遣事業業務受託収益	4,600,000	0	4,600,000	4,071,224	528,776
雑収益	201,000	9,000	210,000	23,214	186,786
受取利息	1,000	9,000	10,000	3,414	6,586
雑収益	200,000	0	200,000	19,800	180,200
経常収益計	221,392,000	9,000	221,401,000	212,132,636	9,268,364
(2) 経常費用					
事業費	216,700,000	100,000	216,800,000	200,402,032	16,397,968
支払配分金	111,500,000	0	111,500,000	104,298,695	7,201,305
支払材料費等	41,000,000	0	41,000,000	35,956,016	5,043,984
給料手当	33,350,000	0	33,350,000	33,231,448	118,552
法定福利費	5,530,000	0	5,530,000	5,325,557	204,443
退職給付費用	3,000,000	100,000	3,100,000	3,096,623	3,377
福利厚生費	200,000	0	200,000	141,914	58,086
旅費交通費	200,000	0	200,000	100,660	99,340
通信運搬費	1,250,000	0	1,250,000	981,454	268,546
減価償却費	300,000	0	300,000	285,000	15,000

(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	0	200,000
消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	929,154	70,846
修繕費	400,000	0	400,000	312,092	87,908
印刷製本費	300,000	0	300,000	254,780	45,220
会議費	40,000	0	40,000	7,200	32,800
光熱水料費	1,200,000	0	1,200,000	1,087,494	112,506
賃借料	4,800,000	0	4,800,000	4,308,958	491,042
保険料	2,500,000	0	2,500,000	2,231,700	268,300
諸謝金	2,700,000	0	2,700,000	1,687,000	1,013,000
租税公課	3,020,000	0	3,020,000	2,978,150	41,850
委託費	3,710,000	0	3,710,000	2,941,990	768,010
支払手数料	400,000	0	400,000	244,181	155,819
雑費	100,000	0	100,000	1,966	98,034
管理費	5,216,000	650,000	5,866,000	5,272,409	593,591
役員報酬	1,200,000	0	1,200,000	1,188,000	12,000
給料手当	1,400,000	30,000	1,430,000	1,424,761	5,239
法定福利費	250,000	20,000	270,000	232,498	37,502
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	31,440	18,560
会議費	25,000	0	25,000	14,792	10,208
役員費用弁償	40,000	0	40,000	18,380	21,620
旅費交通費	100,000	0	100,000	9,800	90,200
通信運搬費	120,000	0	120,000	72,973	47,027
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	7,593	42,407
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	47,334	22,666
賃借料	80,000	0	80,000	16,660	63,340
保険料	200,000	0	200,000	188,740	11,260
諸謝金	100,000	0	100,000	61,300	38,700

(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	400,000	600,000	1,000,000	963,611	36,389
支払負担金	380,000	0	380,000	332,150	47,850
委託費	280,000	0	280,000	260,290	19,710
支払手数料	10,000	0	10,000	4,575	5,425
雑費	50,000	0	50,000	0	50,000
経常費用計	221,916,000	750,000	222,666,000	205,674,441	16,991,559
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 524,000	△ 741,000	△ 1,265,000	6,458,195	△ 7,723,195
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	△ 524,000	△ 741,000	△ 1,265,000	6,458,195	△ 7,723,195
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 524,000	△ 741,000	△ 1,265,000	6,458,195	△ 7,723,195
一般正味財産期首残高	39,560,547	0	39,560,547	39,560,547	0
一般正味財産期末残高	39,036,547	△ 741,000	38,295,547	46,018,742	△ 7,723,195
II 正味財産期末残高	39,036,547	△ 741,000	38,295,547	46,018,742	△ 7,723,195

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	431,735	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 退職給付引当資産の取崩	（特定資産） 退職給付引当資産	1,707,116	退職する職員の退職給付引当金相当額を公益目的事業資金に振替、支給する。
3 車両運搬具の購入	（その他固定資産） 車両運搬具（1台）	1	公益目的事業に使用する車両運搬具を購入した。 （リース満了後の備忘価格を計上）
4 再資源化預託金	（その他固定資産） 再資源化預託金 （1台）	7,510	公益目的事業に使用する車両運搬具の取得に伴うもの。

令和6年度予算実績比較報告書

令和6年4月1日から令和7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	350,750	149,250
正会員受取会費	500,000	0	500,000	350,750	149,250
受託事業収益	126,785,000	△6,715,000	120,070,000	113,658,591	6,411,409
受託事業収益	126,785,000	△6,715,000	120,070,000	113,658,591	6,411,409
独自事業収益	36,000,000	0	36,000,000	34,159,588	1,840,412
独自事業収益	36,000,000	0	36,000,000	34,159,588	1,840,412
受託事業管理業務収益	8,385,000	0	8,385,000	8,383,340	1,660
市ゴミ袋管理業務収益	8,385,000	0	8,385,000	8,383,340	1,660
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	4,600,000	0	4,600,000	4,071,224	528,776
労働者派遣事業業務受託収益	4,600,000	0	4,600,000	4,071,224	528,776
雑収益	200,000	0	200,000	19,800	180,200
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	200,000	0	200,000	19,800	180,200
経常収益計	216,176,000	△6,715,000	209,461,000	200,349,293	9,111,707
(2) 経常費用					
事業費	216,700,000	100,000	216,800,000	200,402,032	16,397,968
支払配分金	111,500,000	0	111,500,000	104,298,695	7,201,305
支払材料費等	41,000,000	0	41,000,000	35,956,016	5,043,984
給料手当	33,350,000	0	33,350,000	33,231,448	118,552
法定福利費	5,530,000	0	5,530,000	5,325,557	204,443
退職給付費用	3,000,000	100,000	3,100,000	3,096,623	3,377
福利厚生費	200,000	0	200,000	141,914	58,086
旅費交通費	200,000	0	200,000	100,660	99,340
通信運搬費	1,250,000	0	1,250,000	981,454	268,546
減価償却費	300,000	0	300,000	285,000	15,000

(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	0	200,000
消耗品費	1,000,000	0	1,000,000	929,154	70,846
修繕費	400,000	0	400,000	312,092	87,908
印刷製本費	300,000	0	300,000	254,780	45,220
会議費	40,000	0	40,000	7,200	32,800
光熱水料費	1,200,000	0	1,200,000	1,087,494	112,506
賃借料	4,800,000	0	4,800,000	4,308,958	491,042
保険料	2,500,000	0	2,500,000	2,231,700	268,300
諸謝金	2,700,000	0	2,700,000	1,687,000	1,013,000
租税公課	3,020,000	0	3,020,000	2,978,150	41,850
委託費	3,710,000	0	3,710,000	2,941,990	768,010
支払手数料	400,000	0	400,000	244,181	155,819
雑費	100,000	0	100,000	1,966	98,034
経常費用計	216,700,000	100,000	216,800,000	200,402,032	16,397,968
評価損益等調整前当期経常増減額	△524,000	△6,815,000	△7,339,000	△52,739	△7,286,261
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	△524,000	△6,815,000	△7,339,000	△52,739	△7,286,261
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△524,000	△6,815,000	△7,339,000	△52,739	△7,286,261
一般正味財産期首残高	32,367,644	0	32,367,644	32,367,644	0
一般正味財産期末残高	31,843,644	△6,815,000	25,028,644	32,314,905	△7,286,261
II 正味財産期末残高	31,843,644	△6,815,000	25,028,644	32,314,905	△7,286,261

令和6年度予算実績比較報告書

令和6年4月1日から令和7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	350,750	149,250
会員受取会費	500,000	0	500,000	350,750	149,250
受託事業収益	4,715,000	6,715,000	11,430,000	11,429,179	821
受託事業収益	4,715,000	6,715,000	11,430,000	11,429,179	821
雑収益	1,000	9,000	10,000	3,414	6,586
受取利息	1,000	9,000	10,000	3,414	6,586
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	5,216,000	6,724,000	11,940,000	11,783,343	156,657
(2) 経常費用					
管理費	5,216,000	650,000	5,866,000	5,272,409	593,591
役員報酬	1,200,000	0	1,200,000	1,188,000	12,000
給料手当	1,400,000	30,000	1,430,000	1,424,761	5,239
法定福利費	250,000	20,000	270,000	232,498	37,502
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	31,440	18,560
会議費	25,000	0	25,000	14,792	10,208
役員費用弁償	40,000	0	40,000	18,380	21,620
旅費交通費	100,000	0	100,000	9,800	90,200
通信運搬費	120,000	0	120,000	72,973	47,027
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	7,593	42,407
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	47,334	22,666
賃借料	80,000	0	80,000	16,660	63,340
保険料	200,000	0	200,000	188,740	11,260
諸謝金	100,000	0	100,000	61,300	38,700

(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	400,000	600,000	1,000,000	963,611	36,389
支払負担金	380,000	0	380,000	332,150	47,850
委託費	280,000	0	280,000	260,290	19,710
支払手数料	10,000	0	10,000	4,575	5,425
雑費	50,000	0	50,000	0	50,000
経常費用計	5,216,000	650,000	5,866,000	5,272,409	593,591
評価損益等調整前当期経常増減額	0	6,074,000	6,074,000	6,510,934	△436,934
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	6,074,000	6,074,000	6,510,934	△436,934
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	6,074,000	6,074,000	6,510,934	△436,934
一般正味財産期首残高	7,192,903	0	7,192,903	7,192,903	0
一般正味財産期末残高	7,192,903	6,074,000	13,266,903	13,703,837	△436,934
II 正味財産期末残高	7,192,903	6,074,000	13,266,903	13,703,837	△436,934