

貸 借 対 照 表

令和3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	20,690,871	20,552,679	138,192
未収金	9,148,655	7,580,107	1,568,548
立替金	58,277	45,441	12,836
前払金	325,530	293,740	31,790
流動資産合計	30,223,333	28,471,967	1,751,366
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,249,769	3,861,599	388,170
減価償却引当資産	5,804,162	5,804,162	0
財政運営資金積立資産	6,500,000	6,500,000	0
特定資産合計	16,553,931	16,165,761	388,170
(2) その他固定資産			
車両運搬具	714,516	1,044,287	△329,771
什器備品	9	9	0
電話加入権	383,366	383,366	0
再資源化預託金	75,880	69,100	6,780
その他固定資産合計	1,173,771	1,496,762	△322,991
固定資産合計	17,727,702	17,662,523	65,179
資産合計	47,951,035	46,134,490	1,816,545
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,421,904	8,974,202	1,447,702
前受金	21,000	27,132	△6,132
預り金	20,673	7,140	13,533
流動負債合計	10,463,577	9,008,474	1,455,103
2 固定負債			
退職給付引当金	4,249,769	3,861,599	388,170
固定負債合計	4,249,769	3,861,599	388,170
負債合計	14,713,346	12,870,073	1,843,273
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	33,237,689	33,264,417	△26,728
(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)	(12,304,162)	(0)
正味財産合計	33,237,689	33,264,417	△26,728
負債及び正味財産合計	47,951,035	46,134,490	1,816,545

貸借対照表内訳表

令和3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	18,571,235	2,119,636	0	20,690,871
未収金	9,148,655	0	0	9,148,655
立替金	48,277	10,000	0	58,277
前払金	124,000	201,530	0	325,530
公益目的事業会計未収金	0	452,375	△452,375	0
法人会計立替金	575,298	0	△575,298	0
流動資産合計	28,467,465	2,783,541	△1,027,673	30,223,333
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	4,208,289	41,480	0	4,249,769
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	16,512,451	41,480	0	16,553,931
(2) その他固定資産				
車両運搬具	714,516	0	0	714,516
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	75,880	0	0	75,880
その他固定資産合計	1,173,771	0	0	1,173,771
固定資産合計	17,686,222	41,480	0	17,727,702
資産合計	46,153,687	2,825,021	△1,027,673	47,951,035
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	10,421,904	0	0	10,421,904
前受金	21,000	0	0	21,000
預り金	20,673	0	0	20,673
公益目的事業会計未払金	0	575,298	△575,298	0
法人会計未払金	452,375	0	△452,375	0
流動負債合計	10,915,952	545,298	△1,027,673	10,463,577
2 固定負債				
退職給付引当金	4,208,289	41,480	0	4,249,769
固定負債合計	4,208,289	41,480	0	4,249,769
負債合計	15,124,241	616,778	△1,027,673	14,713,346
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	31,029,446	2,208,243	0	33,237,689
(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	31,029,446	2,208,243	0	33,237,689
負債及び正味財産合計	46,153,687	2,825,021	△1,027,673	47,951,035

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	866,250	889,000	△22,750
正会員受取会費	866,250	889,000	△22,750
受託事業収益	123,151,080	144,990,996	△21,839,916
受取配分金	89,219,439	108,546,809	△19,327,370
受取材料費等	23,494,644	23,920,718	△426,074
受取事務費	10,436,997	12,523,469	△2,086,472
独自事業収益	37,679,125	40,641,133	△2,962,008
受託事業管理業務収益	7,974,490	7,930,740	43,750
市ゴミ袋管理業務収益	7,974,490	7,930,740	43,750
受取補助金	37,678,000	35,078,000	2,600,000
受取連合交付金	18,339,000	17,539,000	800,000
受取市補助金	18,339,000	17,539,000	800,000
受取県届出保育施設コロナ対策補助金	500,000	0	500,000
受取県持続化緊急支援金	500,000	0	500,000
受取業務受託収益	3,091,252	1,317,719	1,773,533
労働者派遣事業業務受託収益	3,091,252	1,317,719	1,773,533
雑収益	1,344	121,290	△119,946
受取利息	21	20	1
雑収益	1,323	121,270	△119,947
経常収益計	210,441,541	230,968,878	△20,527,337
(2) 経常費用			
事業費	206,264,447	226,313,932	△20,049,485
支払配分金	104,751,617	127,368,244	△22,616,627
支払材料費等	43,504,333	43,331,871	172,462
給料手当	30,429,930	15,220,873	15,209,057
法定福利費	5,430,255	5,526,643	△96,388
退職給付費用	2,749,970	2,356,118	393,852
福利厚生費	87,052	114,571	△27,519
旅費交通費	18,450	108,830	△90,380
通信運搬費	947,727	915,927	31,800
減価償却費	335,271	724,668	△389,397

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
什器備品費	799,830	197,460	602,370
消耗品費	2,216,131	1,159,951	1,056,180
修繕費	269,434	187,124	82,310
印刷製本費	484,131	462,222	21,909
会議費	10,992	1,656	9,336
光熱水料費	935,928	1,083,122	△147,194
賃借料	4,226,728	5,388,550	△1,161,822
保険料	2,160,020	2,443,290	△283,270
諸謝金	2,939,000	16,545,259	△13,606,259
租税公課	916,050	861,550	54,500
委託費	2,972,522	2,248,246	724,276
支払手数料	69,885	63,988	5,897
雑費	9,191	3,769	5,422
管理費	4,203,822	4,128,341	75,481
役員報酬	924,000	872,000	52,000
給料手当	1,400,938	1,378,344	22,594
法定福利費	239,076	253,960	△14,884
退職給付費用	97,210	81,562	15,648
福利厚生費	2,376	1,813	563
会議費	2,047	10,800	△8,753
役員費用弁償	16,260	11,640	4,620
旅費交通費	5,700	46,320	△40,620
通信運搬費	69,957	65,576	4,381
什器備品費	0	0	0
消耗品費	19,830	16,915	2,915
印刷製本費	288,200	272,160	16,040
光熱水料費	48,786	48,318	468
賃借料	0	108,076	△108,076
保険料	169,740	169,740	0
諸謝金	66,100	45,120	20,980
租税公課	272,715	241,215	31,500
支払負担金	322,950	331,940	△8,990
委託費	253,662	156,744	96,918
支払手数料	4,275	3,182	1,093
雑費	0	12,916	△12,916
經常費用計	210,468,269	230,442,273	△19,974,004

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
当期経常増減額	△26,728	526,605	△553,333
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
車両運搬具売却益	0	142,528	△142,528
経常外収益計	0	142,528	△142,528
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△1
車両運搬具除却損	0	1	△1
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	142,527	△142,527
当期一般正味財産増減額	△26,728	669,132	△695,860
一般正味財産期首残高	33,264,417	32,595,285	669,132
一般正味財産期末残高	33,237,689	33,264,417	△26,728
Ⅱ 正味財産期末残高	33,237,689	33,264,417	△26,728

正味財産増減計算書内訳表（損益計算ベース）

令和2年4月1日から令和3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	433,125	433,125	0	866,250
正会員受取会費	433,125	433,125	0	866,250
受託事業収益	119,371,288	3,779,792	0	123,151,080
受取配分金	89,219,439	0	0	89,219,439
受取材料費等	23,494,644	0	0	23,494,644
受取事務費	6,657,205	3,779,792	0	10,436,997
独自事業収益	37,679,125	0	0	37,679,125
受託事業管理業務収益	7,974,490	0	0	7,974,490
市ゴミ袋管理業務収益	7,974,490	0	0	7,974,490
受取補助金	37,678,000	0	0	37,678,000
受取連合交付金	18,339,000	0	0	18,339,000
受取市補助金	18,339,000	0	0	18,339,000
受取県届出保育施設コロナ対策補助金	500,000	0	0	500,000
受取県持続化緊急支援金	500,000	0	0	500,000
受取業務受託収益	3,091,252	0	0	3,091,252
労働者派遣事業業務受託収益	3,091,252	0	0	3,091,252
雑収益	1,323	21	0	1,344
受取利息	0	21	0	21
雑収益	1,323	0	0	1,323
経常収益計	206,228,603	4,212,938	0	210,441,541
(2) 経常費用				
事業費	206,264,447	0	0	206,264,447
支払配分金	104,751,617		0	104,751,617
支払材料費等	43,504,333		0	43,504,333
給料手当	30,429,930		0	30,429,930
法定福利費	5,430,255		0	5,430,255
退職給付費用	2,749,970		0	2,749,970
福利厚生費	87,052		0	87,052
旅費交通費	18,450		0	18,450
通信運搬費	947,727		0	947,727

(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	335,271		0	335,271
什器備品費	799,830		0	799,830
消耗品費	2,216,131		0	2,216,131
修繕費	269,434		0	269,434
印刷製本費	484,131		0	484,131
会議費	10,992		0	10,992
光熱水料費	935,928		0	935,928
賃借料	4,226,728		0	4,226,728
保険料	2,160,020		0	2,160,020
諸謝金	2,939,000		0	2,939,000
租税公課	916,050		0	916,050
委託費	2,972,522		0	2,972,522
支払手数料	69,885		0	69,885
雑費	9,191		0	9,191
管理費	0	4,203,822	0	4,203,822
役員報酬		924,000	0	924,000
給料手当		1,400,938	0	1,400,938
法定福利費		239,076	0	239,076
退職給付費用		97,210	0	97,210
福利厚生費		2,376	0	2,376
会議費		2,047	0	2,047
役員費用弁償		16,260	0	16,260
旅費交通費		5,700	0	5,700
通信運搬費		69,957	0	69,957
什器備品費		0	0	0
消耗品費		19,830	0	19,830
印刷製本費		288,200	0	288,200
光熱水料費		48,786	0	48,786
賃借料		0	0	0
保険料		169,740	0	169,740
諸謝金		66,100	0	66,100
租税公課		272,715	0	272,715
支払負担金		322,950	0	322,950
委託費		253,662	0	253,662

(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			
支払手数料		4,275	0	4,275
雑費		0	0	0
経常費用計	206,264,447	4,203,822	0	210,468,269
当期経常増減額	△35,844	9,116	0	△26,728
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
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	△35,844	9,116	0	△26,728
一般正味財産期首残高	31,065,290	2,199,127	0	33,264,417
一般正味財産期末残高	31,029,446	2,208,243	0	33,237,689
II 正味財産期末残高	31,029,446	2,208,243	0	33,237,689

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	3,861,599	388,170	0	4,249,769
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
合計	16,165,761	388,170	0	16,553,931

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	4,249,769	(0)	(0)	(4,249,769)
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	16,553,931	(0)	(12,304,162)	(4,249,769)

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	6,794,251	6,079,735	714,516
什器備品	5,572,000	5,571,991	9
合計	12,366,251	11,651,726	714,525

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)	-	18,339,000	18,339,000	-	-
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	-	5,339,000	5,339,000	-	-
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	〃	-	13,000,000	13,000,000	-	-
直方市補助金	直方市	-	18,339,000	18,339,000	-	-
福岡県届出保育施設コロナ対策補助金	福岡県	-	500,000	500,000	-	-
福岡県持続化緊急支援金	福岡県	-	500,000	500,000	-	-
合 計		-	37,678,000	37,678,000	-	

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	3,861,599	388,170	0	4,249,769
	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
	特定資産計	16,165,761	388,170	0	16,553,931

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	3,861,599	388,170	0	0	4,249,769

財 産 目 録

令和3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	584,871	
		<普通預金>			
		福岡銀行直方支店	運転資金として	14,112,988	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	5,993,012	
			<現金預金計>	20,690,871	
	未収金	配分金 106件	3月分配分金	5,743,760	
			2月分配分金	378,760	
		材料費等 34件	3月分材料費等	1,254,383	
			2月分材料費等	1,260	
		事務費 105件	3月分事務費	565,960	
			2月分事務費	37,486	
			3月分ごみ袋管理業務費用	636,270	
		労働者派遣事業手数料	2月・3月分派遣事業手数料	530,776	
			<未収金計>	9,148,655	
	立替金	(株)全福サービス	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	
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)	48,277		
		<立替金計>	58,277		
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		
	(公財)直方文化青少年協会	管理目的の業務を執行するための施設利用料	31,790		
			<前払金計>	325,530	
流動資産合計				30,223,333	
(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	4,249,769
			福岡銀行直方支店	(うち公益目的事業の財産)	(4,208,289)
			普通預金	(うち管理目的の財源として使用する財産)	(41,480)
	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	5,804,162
	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>	16,553,931
	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) 6台	公益目的事業に使用する車両	714,512
			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	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	75,880
<その他固定資産計>				1,173,771
固定資産合計				17,727,702
資産合計				47,951,035
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	8,362,461
		向野石油(有)ほか8件	3月分材料費等	492,210
		職員	時間外勤務手当等	332,485
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	322,208
		全国SC事業協会	3月分事業主企業年金基金料	56,430
		直方税務署	消費税確定申告納付額	285,000
		リコーリース(株)ほか9件	公益目的事業及び管理目的の業務に要した費用	535,964
		福岡労働局	労働保険料	34,452
		〃	一般拠出金	694
		<未払金計>		
	前受金	会員	正会員会費7名分	21,000
			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	
	<前受金計>			21,000
預り金	職員	自己負担雇用保険料	14,570	
	リコーリース(株)	コンビニ回収手数料	6,103	
<預り金計>			20,673	
流動負債計				10,463,577
(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	4,249,769
			(うち公益目的事業の引当金)	(4,208,289)
			(うち管理目的の引当金)	(41,480)
<退職給付引当金計>			4,249,769	
負債合計				14,713,346
正味財産				33,237,689

令和2年度 予算実績比較報告書

令和2年4月1日から令和3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	866,250	133,750
正会員受取会費	1,000,000	0	1,000,000	866,250	133,750
受託事業収益	141,430,000	△16,900,000	124,530,000	123,151,080	1,378,920
受取配分金	107,000,000	△17,000,000	90,000,000	89,219,439	780,561
受取材料費等	22,000,000	2,000,000	24,000,000	23,494,644	505,356
受取事務費	12,430,000	△1,900,000	10,530,000	10,436,997	93,003
独自事業収益	33,000,000	4,690,000	37,690,000	37,679,125	10,875
受託事業管理業務収益	7,975,000	0	7,975,000	7,974,490	510
市ゴミ袋管理業務収益	7,975,000	0	7,975,000	7,974,490	510
受取補助金	36,678,000	1,000,000	37,678,000	37,678,000	0
受取連合交付金	18,339,000	0	18,339,000	18,339,000	0
受取市補助金	18,339,000	0	18,339,000	18,339,000	0
受取県届出保育施設コロナ対策補助金	0	500,000	500,000	500,000	0
受取県持続化緊急支援金	0	500,000	500,000	500,000	0
受取業務受託収益	1,500,000	1,800,000	3,300,000	3,091,252	208,748
労働者派遣事業業務受託収益	1,500,000	1,800,000	3,300,000	3,091,252	208,748
雑収益	201,000	0	201,000	1,344	199,656
受取利息	1,000	0	1,000	21	979
雑収益	200,000	0	200,000	1,323	198,677
経常収益計	221,784,000	△9,410,000	212,374,000	210,441,541	1,932,459
(2) 経常費用					
事業費	219,925,000	△8,100,000	211,825,000	206,264,447	5,560,553
支払配分金	124,000,000	△17,000,000	107,000,000	104,751,617	2,248,383
支払材料費等	36,300,000	7,500,000	43,800,000	43,504,333	295,667
給料手当	31,370,000	0	31,370,000	30,429,930	940,070
法定福利費	5,700,000	0	5,700,000	5,430,255	269,745
退職給付費用	2,770,000	0	2,770,000	2,749,970	20,030
福利厚生費	180,000	0	180,000	87,052	92,948
旅費交通費	200,000	△100,000	100,000	18,450	81,550
通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000	947,727	52,273
減価償却費	400,000	0	400,000	335,271	64,729

(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	600,000	800,000	799,830	170
消耗品費	1,200,000	1,020,000	2,220,000	2,216,131	3,869
修繕費	200,000	80,000	280,000	269,434	10,566
印刷製本費	550,000	0	550,000	484,131	65,869
会議費	40,000	0	40,000	10,992	29,008
光熱水料費	1,150,000	0	1,150,000	935,928	214,072
賃借料	4,445,000	0	4,445,000	4,226,728	218,272
保険料	2,500,000	△200,000	2,300,000	2,160,020	139,980
諸謝金	3,400,000	0	3,400,000	2,939,000	461,000
租税公課	1,120,000	0	1,120,000	916,050	203,950
委託費	3,000,000	0	3,000,000	2,972,522	27,478
支払手数料	100,000	0	100,000	69,885	30,115
雑費	100,000	0	100,000	9,191	90,809
管理費	4,791,000	30,000	4,821,000	4,203,822	617,178
役員報酬	1,030,000	0	1,030,000	924,000	106,000
給料手当	1,420,000	0	1,420,000	1,400,938	19,062
法定福利費	280,000	0	280,000	239,076	40,924
退職給付費用	100,000	0	100,000	97,210	2,790
福利厚生費	40,000	0	40,000	2,376	37,624
会議費	20,000	0	20,000	2,047	17,953
役員費用弁償	40,000	0	40,000	16,260	23,740
旅費交通費	120,000	0	120,000	5,700	114,300
通信運搬費	80,000	0	80,000	69,957	10,043
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	19,830	10,170
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	290,000	0	290,000	288,200	1,800
光熱水料費	50,000	0	50,000	48,786	1,214
賃借料	50,000	0	50,000	0	50,000
保険料	180,000	0	180,000	169,740	10,260
諸謝金	100,000	0	100,000	66,100	33,900
租税公課	250,000	30,000	280,000	272,715	7,285
支払負担金	380,000	0	380,000	322,950	57,050
委託費	270,000	0	270,000	253,662	16,338
支払手数料	10,000	0	10,000	4,275	5,725

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
雑費	50,000	0	50,000	0	50,000
経常費用計	224,716,000	△8,070,000	216,646,000	210,468,269	6,177,731
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,932,000	△1,340,000	△4,272,000	△26,728	△4,245,272
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	△2,932,000	△1,340,000	△4,272,000	△26,728	△4,245,272
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
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	△2,932,000	△1,340,000	△4,272,000	△26,728	△4,245,272
一般正味財産期首残高	33,264,417	0	33,264,417	33,264,417	0
一般正味財産期末残高	30,332,417	△1,340,000	28,992,417	33,237,689	△4,245,272
Ⅱ 正味財産期末残高	30,332,417	△1,340,000	28,992,417	33,237,689	△4,245,272

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(1台)	5,500	公益目的事業に使用する車両運搬具を購入した。
2. 退職給付引当資産の取得	(特定資産) 退職給付引当資産	388,170	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。
3. 再資源化預託金	(その他固定資産) 再資源化預託金(1台)	6,780	公益目的事業に使用する車両運搬具の取得に伴うもの。

令和2年度予算実績比較報告書

令和2年4月1日から令和3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	433,125	66,875
正会員受取会費	500,000	0	500,000	433,125	66,875
受託事業収益	137,140,000	△16,400,000	120,740,000	119,371,288	1,368,712
受取配分金	107,000,000	△17,000,000	90,000,000	89,219,439	780,561
受取材料費等	22,000,000	2,000,000	24,000,000	23,494,644	505,356
受取事務費	8,140,000	△1,400,000	6,740,000	6,657,205	82,795
独自事業収益	33,000,000	4,690,000	37,690,000	37,679,125	10,875
受託事業管理業務収益	7,975,000	0	7,975,000	7,974,490	510
市ゴミ袋管理業務収益	7,975,000	0	7,975,000	7,974,490	510
受取補助金	36,678,000	1,000,000	37,678,000	37,678,000	0
受取連合交付金	18,339,000	0	18,339,000	18,339,000	0
受取市補助金	18,339,000	0	18,339,000	18,339,000	0
受取県届出保育施設コロナ対策補助金	0	500,000	500,000	500,000	0
受取県持続化緊急支援金	0	500,000	500,000	500,000	0
受取業務受託収益	1,500,000	1,800,000	3,300,000	3,091,252	208,748
労働者派遣事業業務受託収益	1,500,000	1,800,000	3,300,000	3,091,252	208,748
雑収益	200,000	0	200,000	1,323	198,677
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	200,000	0	200,000	1,323	198,677
経常収益計	216,993,000	△8,910,000	208,083,000	206,228,603	1,854,397
(2) 経常費用					
事業費	219,925,000	△8,100,000	211,825,000	206,264,447	5,560,553
支払配分金	124,000,000	△17,000,000	107,000,000	104,751,617	2,248,383
支払材料費等	36,300,000	7,500,000	43,800,000	43,504,333	295,667
給料手当	31,370,000	0	31,370,000	30,429,930	940,070
法定福利費	5,700,000	0	5,700,000	5,430,255	269,745
退職給付費用	2,770,000	0	2,770,000	2,749,970	20,030
福利厚生費	180,000	0	180,000	87,052	92,948
旅費交通費	200,000	△100,000	100,000	18,450	81,550
通信運搬費	1,000,000	0	1,000,000	947,727	52,273
減価償却費	400,000	0	400,000	335,271	64,729

(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	600,000	800,000	799,830	170
消耗品費	1,200,000	1,020,000	2,220,000	2,216,131	3,869
修繕費	200,000	80,000	280,000	269,434	10,566
印刷製本費	550,000	0	550,000	484,131	65,869
会議費	40,000	0	40,000	10,992	29,008
光熱水料費	1,150,000	0	1,150,000	935,928	214,072
賃借料	4,445,000	0	4,445,000	4,226,728	218,272
保険料	2,500,000	△200,000	2,300,000	2,160,020	139,980
諸謝金	3,400,000	0	3,400,000	2,939,000	461,000
租税公課	1,120,000	0	1,120,000	916,050	203,950
委託費	3,000,000	0	3,000,000	2,972,522	27,478
支払手数料	100,000	0	100,000	69,885	30,115
雑費	100,000	0	100,000	9,191	90,809
経常費用計	219,925,000	△8,100,000	211,825,000	206,264,447	5,560,553
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,932,000	△810,000	△3,742,000	△35,844	△3,706,156
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	△2,932,000	△810,000	△3,742,000	△35,844	△3,706,156
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
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	△2,932,000	△810,000	△3,742,000	△35,844	△3,706,156
一般正味財産期首残高	31,065,290	0	31,065,290	31,065,290	0
一般正味財産期末残高	28,133,290	△810,000	27,323,290	31,029,446	△3,706,156
II 正味財産期末残高	28,133,290	△810,000	27,323,290	31,029,446	△3,706,156

令和2年度予算実績比較報告書

令和2年4月1日から令和3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	433,125	66,875
正会員受取会費	500,000	0	500,000	433,125	66,875
受託事業収益	4,290,000	△500,000	3,790,000	3,779,792	10,208
受取事務費	4,290,000	△500,000	3,790,000	3,779,792	10,208
雑収益	1,000	0	1,000	21	979
受取利息	1,000	0	1,000	21	979
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	4,791,000	△500,000	4,291,000	4,212,938	78,062
(2) 経常費用					
管理費	4,791,000	30,000	4,821,000	4,203,822	617,178
役員報酬	1,030,000	0	1,030,000	924,000	106,000
給料手当	1,420,000	0	1,420,000	1,400,938	19,062
法定福利費	280,000	0	280,000	239,076	40,924
退職給付費用	100,000	0	100,000	97,210	2,790
福利厚生費	40,000	0	40,000	2,376	37,624
会議費	20,000	0	20,000	2,047	17,953
役員費用弁償	40,000	0	40,000	16,260	23,740
旅費交通費	120,000	0	120,000	5,700	114,300
通信運搬費	80,000	0	80,000	69,957	10,043
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	19,830	10,170
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	290,000	0	290,000	288,200	1,800
光熱水料費	50,000	0	50,000	48,786	1,214
賃借料	50,000	0	50,000	0	50,000
保険料	180,000	0	180,000	169,740	10,260
諸謝金	100,000	0	100,000	66,100	33,900
租税公課	250,000	30,000	280,000	272,715	7,285
支払負担金	380,000	0	380,000	322,950	57,050

(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	253,662	16,338
支払手数料	10,000	0	10,000	4,275	5,725
雑費	50,000	0	50,000	0	50,000
経常費用計	4,791,000	30,000	4,821,000	4,203,822	617,178
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△530,000	△530,000	9,116	△539,116
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	△530,000	△530,000	9,116	△539,116
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	△530,000	△530,000	9,116	△539,116
一般正味財産期首残高	2,199,127	0	2,199,127	2,199,127	0
一般正味財産期末残高	2,199,127	△530,000	1,669,127	2,208,243	△539,116
II 正味財産期末残高	2,199,127	△530,000	1,669,127	2,208,243	△539,116