

平成31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					
特定資産運用益	4,000	△1,000	3,000	3,200	△200
特定資産受取利息	4,000	△1,000	3,000	3,200	△200
受取会費	1,400,000	△188,000	1,212,000	1,219,000	△7,000
正会員受取会費	1,400,000	△188,000	1,212,000	1,219,000	△7,000
受託事業収益	274,334,000	△7,975,000	266,359,000	262,662,539	3,696,461
受取配分金	233,054,000	△8,295,000	224,759,000	222,546,942	2,212,058
受取材料費等	18,076,000	1,161,000	19,237,000	17,946,150	1,290,850
受取事務費	23,204,000	△841,000	22,363,000	22,169,447	193,553
ごみ減量化事業収益	10,762,000	3,130,000	13,892,000	14,940,447	△1,048,447
ごみ減量化事業収益	10,762,000	3,130,000	13,892,000	14,940,447	△1,048,447
独自事業収益	11,559,000	△732,000	10,827,000	11,110,747	△283,747
受取配分金	8,470,000	△257,000	8,213,000	8,284,905	△71,905
受取材料費等	2,248,000	△451,000	1,797,000	2,000,352	△203,352
受取事務費	841,000	△24,000	817,000	825,490	△8,490
受託事業収益(施設の管理業務)	25,050,000	0	25,050,000	25,050,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	25,050,000	0	25,050,000	25,050,000	0
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,883,000	△136,000	1,747,000	1,754,256	△7,256
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,695,000	△123,000	1,572,000	1,573,985	△1,985
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	188,000	△13,000	175,000	180,271	△5,271
受取補助金	23,400,000	0	23,400,000	23,400,000	0
受取連合交付金	11,700,000	0	11,700,000	11,700,000	0
受取市町村補助金	11,700,000	0	11,700,000	11,700,000	0
受取業務受託収益	774,000	△20,000	754,000	715,775	38,225
労働者派遣事業業務受託収益	774,000	△20,000	754,000	715,775	38,225
雑収益	43,000	480,000	523,000	527,281	△4,281
受取利息	2,000	△1,000	1,000	456	544
雑収益	41,000	481,000	522,000	526,825	△4,825
経常収益計	349,209,000	△5,442,000	343,767,000	341,383,245	2,383,755

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
(2) 経常費用					
事業費	342,252,000	△7,876,000	334,376,000	329,922,661	4,453,339
支払配分金	259,146,000	△8,594,000	250,552,000	248,433,008	2,118,992
支払材料費等	20,324,000	710,000	21,034,000	19,946,502	1,087,498
給料手当	27,532,000	△818,000	26,714,000	26,712,670	1,330
臨時雇賃金	1,260,000	△1,178,000	82,000	82,000	0
法定福利費	5,034,000	△130,000	4,904,000	4,898,424	5,576
退職給付費用	1,176,000	△100,000	1,076,000	1,076,000	0
福利厚生費	114,000	17,000	131,000	128,687	2,313
旅費交通費	405,000	△330,000	75,000	69,670	5,330
通信運搬費	930,000	△13,000	917,000	898,009	18,991
減価償却費	1,146,000	9,000	1,155,000	1,153,650	1,350
什器備品費	0	484,000	484,000	483,825	175
消耗品費	2,982,000	△170,000	2,812,000	2,701,437	110,563
修繕費	1,117,000	129,000	1,246,000	1,244,828	1,172
印刷製本費	681,000	295,000	976,000	971,461	4,539
会議費	27,000	△11,000	16,000	15,689	311
光熱水料費	2,764,000	△378,000	2,386,000	2,375,484	10,516
賃借料	3,630,000	41,000	3,671,000	3,660,040	10,960
保険料	3,150,000	157,000	3,307,000	3,203,644	103,356
諸謝金	2,473,000	724,000	3,197,000	2,756,000	441,000
租税公課	2,455,000	607,000	3,062,000	2,816,698	245,302
組織活動助成費	480,000	△63,000	417,000	396,550	20,450
委託費	5,279,000	739,000	6,018,000	5,775,753	242,247
支払手数料	66,000	11,000	77,000	76,148	852
貸倒引当金繰入額	6,000	36,000	42,000	40,200	1,800
雑費	75,000	△50,000	25,000	6,284	18,716
管理費	6,859,000	△146,000	6,713,000	6,492,498	220,502
役員報酬	1,430,000	△28,000	1,402,000	1,354,000	48,000
給料手当	1,824,000	9,000	1,833,000	1,822,040	10,960
法定福利費	537,000	5,000	542,000	540,492	1,508
退職給付費用	72,000	0	72,000	72,000	0
福利厚生費	38,000	6,000	44,000	41,228	2,772
会議費	14,000	△12,000	2,000	1,176	824

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
旅費交通費	378,000	△19,000	359,000	331,290	27,710
通信運搬費	230,000	△40,000	190,000	188,257	1,743
減価償却費	35,000	0	35,000	34,771	229
消耗品費	270,000	△39,000	231,000	187,250	43,750
修繕費	0	10,000	10,000	9,577	423
印刷製本費	351,000	△24,000	327,000	326,592	408
光熱水料費	63,000	4,000	67,000	60,967	6,033
賃借料	236,000	△7,000	229,000	223,544	5,456
保険料	159,000	5,000	164,000	163,706	294
租税公課	322,000	7,000	329,000	306,387	22,613
支払負担金	401,000	8,000	409,000	408,959	41
委託費	229,000	△8,000	221,000	210,907	10,093
支払手数料	8,000	0	8,000	4,006	3,994
雑費	262,000	△23,000	239,000	205,349	33,651
経常費用計	349,111,000	△8,022,000	341,089,000	336,415,159	4,673,841
評価損益等調整前当期経常増減額	98,000	2,580,000	2,678,000	4,968,086	△2,290,086
当期経常増減額	98,000	2,580,000	2,678,000	4,968,086	△2,290,086
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入益	0	11,000	11,000	11,270	△270
経常外収益計	0	11,000	11,000	11,270	△270
(2) 経常外費用	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	11,000	11,000	11,270	△270
当期一般正味財産増減額	98,000	2,591,000	2,689,000	4,979,356	△2,290,356
一般正味財産期首残高	91,126,066	0	91,126,066	91,126,066	0
一般正味財産期末残高	91,224,066	2,591,000	93,815,066	96,105,422	△2,290,356
Ⅱ 正味財産期末残高	91,224,066	2,591,000	93,815,066	96,105,422	△2,290,356