

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					
特定資産運用益	3,000	△1,000	2,000	2,203	△203
特定資産受取利息	3,000	△1,000	2,000	2,203	△203
受取会費	1,270,000	△130,000	1,140,000	1,150,000	△10,000
正会員受取会費	1,270,000	△130,000	1,140,000	1,150,000	△10,000
受託事業収益	270,599,000	△30,185,000	240,414,000	240,349,995	64,005
受取配分金	226,419,000	△26,817,000	199,602,000	199,484,984	117,016
受取材料費等	19,918,000	△884,000	19,034,000	19,101,893	△67,893
受取事務費	24,262,000	△2,484,000	21,778,000	21,763,118	14,882
ごみ減量化事業収益	11,349,000	7,591,000	18,940,000	19,258,307	△318,307
ごみ減量化事業収益	11,349,000	7,591,000	18,940,000	19,258,307	△318,307
独自事業収益	10,827,000	△951,000	9,876,000	10,075,088	△199,088
独自事業収益	10,827,000	△951,000	9,876,000	10,075,088	△199,088
受託事業収益(施設の管理業務)	25,279,000	1,000	25,280,000	25,280,000	0
受託事業収益(施設の管理業務)	25,279,000	1,000	25,280,000	25,280,000	0
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,490,000	78,000	1,568,000	1,407,121	160,879
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,381,000	45,000	1,426,000	1,266,350	159,650
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	109,000	33,000	142,000	140,771	1,229
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	846,000	△209,000	637,000	621,527	15,473
労働者派遣事業業務受託収益	846,000	△209,000	637,000	621,527	15,473
雑収益	43,000	214,000	257,000	261,861	△4,861
受取利息	2,000	△1,000	1,000	268	732
雑収益	41,000	215,000	256,000	261,593	△5,593
経常収益計	345,106,000	△23,592,000	321,514,000	321,806,102	△292,102

科 目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差 異
(2) 經常費用					
事業費	337,704,000	△24,624,000	313,080,000	311,554,572	1,525,428
支払配分金	252,796,000	△27,684,000	225,112,000	224,958,340	153,660
支払材料費等	21,633,000	△912,000	20,721,000	20,718,318	2,682
給料手当	27,895,000	709,000	28,604,000	28,602,818	1,182
臨時雇賃金	1,378,000	△225,000	1,153,000	1,143,900	9,100
法定福利費	4,880,000	107,000	4,987,000	4,921,801	65,199
退職給付費用	1,056,000	419,000	1,475,000	1,474,874	126
福利厚生費	120,000	26,000	146,000	141,355	4,645
旅費交通費	365,000	△317,000	48,000	30,130	17,870
通信運搬費	914,000	109,000	1,023,000	996,254	26,746
減価償却費	753,000	1,004,000	1,757,000	1,756,290	710
什器備品費	0	391,000	391,000	390,159	841
消耗品費	2,274,000	1,648,000	3,922,000	3,914,785	7,215
修繕費	1,100,000	236,000	1,336,000	1,333,931	2,069
印刷製本費	1,116,000	△331,000	785,000	777,431	7,569
会議費	16,000	1,000	17,000	16,856	144
光熱水料費	2,372,000	△83,000	2,289,000	2,259,433	29,567
賃借料	3,689,000	1,000	3,690,000	3,688,880	1,120
保険料	2,832,000	△87,000	2,745,000	2,663,260	81,740
諸謝金	3,063,000	△259,000	2,804,000	2,768,125	35,875
租税公課	3,135,000	302,000	3,437,000	2,423,422	1,013,578
組織活動助成費	425,000	50,000	475,000	437,700	37,300
委託費	5,769,000	223,000	5,992,000	5,989,367	2,633
支払手数料	76,000	29,000	105,000	92,073	12,927
貸倒引当金繰入額	42,000	△42,000	0	0	0
雑費	5,000	61,000	66,000	55,070	10,930
管理費	6,617,000	225,000	6,842,000	6,720,438	121,562
役員報酬	1,423,000	2,000	1,425,000	1,418,000	7,000
給料手当	1,828,000	10,000	1,838,000	1,837,410	590
法定福利費	526,000	2,000	528,000	506,684	21,316
退職給付費用	72,000	42,000	114,000	113,958	42
福利厚生費	42,000	△10,000	32,000	31,374	626
会議費	2,000	0	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	346,000	△305,000	41,000	20,560	20,440
通信運搬費	190,000	94,000	284,000	270,828	13,172
減価償却費	35,000	0	35,000	34,771	229
消耗品費	185,000	296,000	481,000	476,930	4,070
修繕費	10,000	62,000	72,000	63,389	8,611
印刷製本費	333,000	10,000	343,000	342,100	900
光熱水料費	58,000	8,000	66,000	60,121	5,879
賃借料	228,000	△75,000	153,000	152,560	440
保険料	159,000	0	159,000	158,540	460
租税公課	358,000	53,000	411,000	375,680	35,320
支払負担金	391,000	△7,000	384,000	383,616	384
委託費	195,000	28,000	223,000	222,779	221
支払手数料	5,000	2,000	7,000	6,095	905
雑費	231,000	13,000	244,000	243,867	133
経常費用計	344,321,000	△24,399,000	319,922,000	318,275,010	1,646,990
評価損益等調整前当期経常増減額	785,000	807,000	1,592,000	3,531,092	△1,939,092
当期経常増減額	785,000	807,000	1,592,000	3,531,092	△1,939,092
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
車両運搬具売却益	0	1,000	1,000	999	1
貸倒引当金戻入益	0	20,000	20,000	20,200	△200
経常外収益計	0	21,000	21,000	21,199	△199
(2) 経常外費用					
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	20,999	20,999	21,198	△199
当期一般正味財産増減額	785,000	827,999	1,612,999	3,552,290	△1,939,291
一般正味財産期首残高	96,105,422	0	96,105,422	96,105,422	0
一般正味財産期末残高	96,890,422	827,999	97,718,421	99,657,712	△1,939,291
II 正味財産期末残高	96,890,422	827,999	97,718,421	99,657,712	△1,939,291