

令和3年度 予算実績比較報告書

令和3年4月1日から令和4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	2,000	△1,000	1,000	841	159
特定資産受取利息	2,000	△1,000	1,000	841	159
受取会費	1,200,000	△134,000	1,066,000	1,070,000	△4,000
正会員受取会費	1,200,000	△134,000	1,066,000	1,070,000	△4,000
受託事業収益	251,587,000	△9,162,000	242,425,000	242,263,222	161,778
受取配分金	207,386,000	△5,604,000	201,782,000	201,529,526	252,474
受取材料費等	19,404,000	△2,631,000	16,773,000	16,912,575	△139,575
受取事務費	24,797,000	△927,000	23,870,000	23,821,121	48,879
ごみ減量化事業収益	13,145,000	9,429,000	22,574,000	22,643,439	△69,439
ごみ減量化事業収益	13,145,000	9,429,000	22,574,000	22,643,439	△69,439
独自事業収益	5,896,000	2,234,000	8,130,000	8,191,039	△61,039
独自事業収益	5,896,000	2,234,000	8,130,000	8,191,039	△61,039
受託事業収益(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,354,000	△288,000	1,066,000	1,075,457	△9,457
介護予防・日常生活支援総合事業受託収益	1,219,000	△260,000	959,000	967,877	△8,877
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	135,000	△28,000	107,000	107,580	△580
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	406,000	15,000	421,000	476,807	△55,807
労働者派遣事業業務受託収益	406,000	15,000	421,000	476,807	△55,807
雑収益	51,000	60,000	111,000	125,220	△14,220
受取利息	1,000	0	1,000	272	728
雑収益	50,000	60,000	110,000	124,948	△14,948
経常収益計	297,041,000	2,153,000	299,194,000	299,246,025	△52,025

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	289,040,000	△2,907,000	286,133,000	285,527,185	605,815
支払配分金	211,979,000	△4,144,000	207,835,000	207,774,637	60,363
支払材料費等	21,000,000	△2,141,000	18,859,000	18,858,989	11
給料手当	24,530,000	1,364,000	25,894,000	25,892,655	1,345
臨時雇賃金	984,000	569,000	1,553,000	1,552,403	597
法定福利費	3,915,000	494,000	4,409,000	4,348,311	60,689
退職給付費用	1,476,000	42,000	1,518,000	1,517,904	96
福利厚生費	146,000	10,000	156,000	145,521	10,479
旅費交通費	358,000	△314,000	44,000	43,550	450
通信運搬費	891,000	51,000	942,000	931,690	10,310
減価償却費	2,546,000	517,000	3,063,000	3,062,157	843
什器備品費	464,000	404,000	868,000	867,568	432
消耗品費	2,675,000	△324,000	2,351,000	2,350,997	3
修繕費	110,000	495,000	605,000	583,121	21,879
印刷製本費	954,000	△169,000	785,000	776,235	8,765
会議費	17,000	6,000	23,000	19,535	3,465
光熱水料費	1,068,000	23,000	1,091,000	1,068,005	22,995
賃借料	3,660,000	95,000	3,755,000	3,754,081	919
保険料	2,731,000	△115,000	2,616,000	2,595,628	20,372
諸謝金	3,109,000	193,000	3,302,000	3,227,080	74,920
租税公課	3,480,000	△23,000	3,457,000	3,164,435	292,565
組織活動助成費	485,000	△80,000	405,000	405,000	0
委託費	2,342,000	167,000	2,509,000	2,507,183	1,817
支払手数料	95,000	△13,000	82,000	79,090	2,910
雑費	25,000	△14,000	11,000	1,410	9,590
管理費	6,789,000	335,000	7,124,000	6,991,227	132,773
役員報酬	1,416,000	△27,000	1,389,000	1,382,000	7,000
給料手当	1,853,000	34,000	1,887,000	1,886,986	14
法定福利費	456,000	37,000	493,000	472,782	20,218
退職給付費用	144,000	0	144,000	143,928	72
福利厚生費	36,000	5,000	41,000	38,176	2,824
会議費	2,000	2,000	4,000	2,352	1,648

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	321,000	△303,000	18,000	16,890	1,110
通信運搬費	292,000	△92,000	200,000	189,985	10,015
減価償却費	35,000	7,000	42,000	41,200	800
什器備品費	0	30,000	30,000	29,600	400
消耗品費	365,000	46,000	411,000	398,194	12,806
修繕費	30,000	12,000	42,000	40,207	1,793
印刷製本費	343,000	12,000	355,000	344,300	10,700
光熱水料費	65,000	5,000	70,000	63,453	6,547
賃借料	153,000	67,000	220,000	214,765	5,235
保険料	159,000	4,000	163,000	162,542	458
租税公課	426,000	91,000	517,000	487,560	29,440
支払負担金	284,000	80,000	364,000	358,090	5,910
委託費	182,000	319,000	501,000	491,485	9,515
支払手数料	7,000	0	7,000	935	6,065
雑費	220,000	6,000	226,000	225,797	203
経常費用計	295,829,000	△2,572,000	293,257,000	292,518,412	738,588
評価損益等調整前当期経常増減額	1,212,000	4,725,000	5,937,000	6,727,613	△790,613
当期経常増減額	1,212,000	4,725,000	5,937,000	6,727,613	△790,613
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
車両運搬具売却益	0	101,000	101,000	101,997	△997
経常外収益計	0	101,000	101,000	101,997	△997
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0	1,000	1,000	3	997
経常外費用計	0	1,000	1,000	3	997
当期経常外増減額	0	100,000	100,000	101,994	△1,994
当期一般正味財産増減額	1,212,000	4,825,000	6,037,000	6,829,607	△792,607
一般正味財産期首残高	99,657,712	0	99,657,712	99,657,712	0
一般正味財産期末残高	100,869,712	4,825,000	105,694,712	106,487,319	△792,607
Ⅱ 正味財産期末残高	100,869,712	4,825,000	105,694,712	106,487,319	△792,607