

議案第2号

令和2年度 収 支 決 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	79,254,000	79,201,863	52,137	
受取配分金	60,000,000	59,948,420	51,580	会員配分金
受取材料費等	14,791,000	14,790,671	329	受取材料・車使用料等
受取事務費	4,463,000	4,462,772	228	受取事務費
公共備品作製受託事業収益	3,828,000	3,828,000	0	
公共備品作製受託事業収益	3,828,000	3,828,000	0	公共備品作製受託費
受取会費	286,200	242,200	44,000	
正会員受取会費	259,200	235,400	23,800	会員 112名分
特別会員受取会費	12,000	1,800	10,200	
賛助会員受取会費	15,000	5,000	10,000	
受取補助金等	4,080,000	4,080,000	0	
受取連合交付金	2,040,000	2,040,000	0	連合本部交付金
受取町補助金	2,040,000	2,040,000	0	遠軽町
雑収益	22,000	4,582	17,418	
受取利息	2,000	1,593	407	預金利息
雑収益	20,000	2,989	17,011	コピー代等
経常収益計	87,470,200	87,356,645	113,555	
(2) 経常費用				
事業費	88,868,190	84,579,487	4,288,703	
支払配分金	60,000,000	59,948,420	51,580	会員支払配分金
支払材料費等	2,460,000	2,084,704	375,296	ごみ・リサイクル品処分料等
給料手当	5,584,000	5,505,480	78,520	職員2名
臨時雇賃金	3,180,000	772,500	2,407,500	嘱託職員1名
社会保険料	0	0	0	社会保険料等
法定福利費	877,000	867,737	9,263	子供・子育て拠出金
退職給付費用	107,000	106,272	728	特退共掛金
福利厚生費	49,000	34,511	14,489	健康診断等
会議費	28,750	0	28,750	
旅費交通費	150,000	0	150,000	研修会参加
通信運搬費	658,600	652,702	5,898	切手・電話料等
減価償却費	1,660,000	1,650,443	9,557	車両・機械器具
什器備品費	490,000	483,725	6,275	業務用
消耗品費	1,490,000	1,487,647	2,353	業務用消耗品
修繕費	1,820,000	1,676,438	143,562	業務用機械・車輛等
印刷製本費	315,000	308,880	6,120	チラシ
光熱水料費	94,000	92,122	1,878	電気・水道料

賃借料	1,084,200	1,059,100	25,100	コピー機等
保険料	1,056,880	1,056,220	660	賠償・障害・自動車等
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	246,000	195,800	50,200	印紙・自動車等
支払負担金	65,000	0	65,000	講習・研修会
組織活動助成費	300,000	0	300,000	会員組織活動
委託費	5,356,760	5,350,510	6,250	パソコン保守等
燃料費	1,440,000	1,178,988	261,012	業務用機器・車両等
賠償金	100,000	0	100,000	就業事故賠償金
支払手数料	106,000	57,300	48,700	代行手数料
貸倒損失	50,000	0	50,000	貸倒
広告宣伝費	30,000	9,988	20,012	広告費
雑費	50,000	0	50,000	雑費
管理費	2,350,000	2,035,061	314,939	
役員報酬	254,000	210,000	44,000	理事
給料手当	91,000	89,520	1,480	職員2名
社会保険料	0	0	0	厚生年金等
法定福利費	15,000	14,104	896	社会保険料等
退職給付費用	2,000	1,728	272	特退共掛金
福利厚生費	31,000	30,171	829	健康診断等
会議費	30,000	0	30,000	理事会
役員等旅費交通費	119,000	13,830	105,170	会議・研修会
什器備品費	50,000	0	50,000	事務所備品
消耗品費	22,000	21,058	942	事務用
賃借料	136,000	126,480	9,520	会場使用料・車借上料等
租税公課	1,340,000	1,339,100	900	法人税等
支払負担金	189,000	176,500	12,500	加盟団体負担金
支払手数料	23,000	12,570	10,430	振込・残高証明等
雑費	48,000	0	48,000	
経常費用計	91,218,190	86,614,548	4,603,642	
当期経常増減額	△ 3,747,990	742,097	-4,490,087	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	742,097	-4,490,087	
一般正味財産期首残高	33,274,979	33,274,979	0	
一般正味財産期末残高	33,274,979	34,017,076	-4,490,087	
Ⅱ 正味財産期末残高	33,274,979	34,017,076	△ 4,490,087	