

令和 5 年度

決 算 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 3 1 日

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

貸借対照表

令和6年 3月31日現在

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江

(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	33,666,393	42,955,597	△ 9,289,204
未収金	1,026,720	1,832,091	△ 805,371
流動資産合計	34,693,113	44,787,688	△ 10,094,575
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	19,414,816	19,414,816	0
特定資産合計	19,414,816	19,414,816	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	19,414,816	19,414,816	0
資 産 合 計	54,107,929	64,202,504	△ 10,094,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,498,221	32,290,463	△ 4,792,242
前受金	0	0	0
預り金	644,642	-65,028	709,670
流動負債合計	28,142,863	32,225,435	△ 4,082,572
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,414,816	19,414,816	0
固定負債合計	19,414,816	19,414,816	0
負 債 合 計	47,557,679	51,640,251	△ 4,082,572
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	6,550,250	12,562,253	△ 6,012,003
正味財産合計	6,550,250	12,562,253	△ 6,012,003
負債及び正味財産合計	54,107,929	64,202,504	△ 10,094,575

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

(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			
財 産 収 益	1,941	2,078	△ 137
特 定 資 産 運 用 収 入	1,941	2,078	△ 137
特 定 資 産 利 息 収 入	1,941	2,078	△ 137
受 取 補 助 金 等	1,100,000	2,479,000	△ 1,379,000
受 取 国 庫 補 助 金	1,100,000	2,479,000	△ 1,379,000
受 取 国 庫 補 助 金 収 入	1,100,000	2,479,000	△ 1,379,000
受 託 事 業 収 益	270,852,808	265,119,162	5,733,646
利 用 料 金 収 入	15,356,955	14,829,290	527,665
受 託 金 収 入	244,541,000	239,044,000	5,497,000
受託金収入(自主事業分)	6,200,000	6,200,000	0
そ の 他 収 入	4,754,853	5,045,872	△ 291,019
諸 収 益	464,137	746,200	△ 282,063
諸 収 益	464,137	746,200	△ 282,063
受 取 利 息	2,393	2,920	△ 527
雑 収 入	461,744	743,280	△ 281,536
経常収益計	272,418,886	268,346,440	4,072,446
(2) 経常費用			
事 業 費	267,242,721	254,013,677	13,229,044
給 料 手 当	53,983,812	56,924,136	△ 2,940,324
賃 金	20,270,602	14,892,663	5,377,939
法 定 福 利 費	9,990,921	10,203,007	△ 212,086
福 利 厚 生 費	1,613,792	1,053,208	560,584
旅 費 交 通 費	13,600	26,466	△ 12,866
通 信 運 搬 費	542,649	535,425	7,224
消 耗 品 費	16,690,908	18,691,543	△ 2,000,635
修 繕 費	32,974,737	21,114,043	11,860,694
印 刷 製 本 費	105,270	138,600	△ 33,330
燃 料 費	5,324,631	5,209,571	115,060
光 熱 水 費	38,605,764	42,313,823	△ 3,708,059
賃 借 料	3,439,272	2,392,029	1,047,243
保 険 料	969,304	1,055,196	△ 85,892
消 費 税	8,536,000	9,016,764	△ 480,764
租 税 公 課	72,400	92,800	△ 20,400
諸 謝 金	1,477,600	2,359,167	△ 881,567
原 材 料 費	266,880	20,900	245,980
負 担 金	773,000	823,000	△ 50,000
委 託 料	7,003,700	5,703,500	1,300,200
委 託 費	63,942,472	61,346,796	2,595,676
シルバー人材センター	31,877,165	30,626,157	1,251,008
その他	32,065,307	30,720,639	1,344,668
雑 費	645,407	101,040	544,367
管 理 費	11,188,168	14,513,665	△ 3,325,497
会 議 費	881,240	735,560	145,680
給 料 手 当	7,047,014	7,431,210	△ 384,196
退 職 給 与 引 当 金	0	2,926,726	△ 2,926,726
法 定 福 利 費	1,029,486	1,174,089	△ 144,603

科 目	当年度	前年度	増 減
福 利 厚 生 費	277,624	236,928	40,696
旅 費 交 通 費	0	0	0
通 信 運 搬 費	41,607	42,095	△ 488
消 耗 品 費	385,593	215,181	170,412
修 繕 費	0	61,380	△ 61,380
印 刷 製 本 費	0	0	0
燃 料 費	20,740	5,217	15,523
光 熱 水 費	0	47,390	△ 47,390
賃 借 料	0	0	0
保 険 料	15,070	42,720	△ 27,650
消 費 税	450,000	667,836	△ 217,836
租 税 公 課	20,545	23,586	△ 3,041
負 担 金	137,000	137,000	0
委 託 料	694,100	676,500	17,600
委 託 費	33,000	31,020	1,980
返 還 金	0	0	0
雑 費	155,149	59,227	95,922
経常費用計	278,430,889	268,527,342	9,903,547
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,012,003	△ 180,902	△ 6,192,905
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,012,003	△ 180,902	△ 6,192,905
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(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	△ 6,012,003	△ 180,902	△ 6,192,905
一般正味財産期首残高	12,562,253	12,743,155	△ 180,902
一般正味財産期末残高	6,550,250	12,562,253	△ 6,012,003
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 評 価 損	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,550,250	12,562,253	△ 6,012,003

(注)1. 資金の範囲には、現金預金、未収金、前受金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末を含めている。
 なお、前期末および当期末残高は、下記に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	42,955,597	33,666,393
未 収 金	1,832,091	1,026,720
合 計	44,787,688	34,693,113
前 受 金	0	0
未 払 金	32,290,463	27,498,221
預 り 金	△65,02	644,642
合 計	32,290,463	28,142,863
次期繰越収支差額	12,497,225	6,550,250

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上することとしております。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
退職給与引当資産	19,414,816	0	0	19,414,816
合 計	19,414,816	0	0	19,414,816

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

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)	(うち負債の 対応する額)
特定資産				
退職給与引当資産	19,414,816	0	0	19,414,816
合 計	19,414,816	0	0	19,414,816

財産目録

令和6年 3月31日現在

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金 額
(流動資産)			
	預金	普通預金	33,666,393
		笠岡信用組合東支店	33,452,854
		中国銀行笠岡支店	213,539
		定期預金	0
		笠岡信用組合東支店	0
	未収金		1,026,720
	岡山労働局		73,924
	利用料		169,130
	笠岡市		108,000
	その他		675,666
流動資産合計			34,693,113
(固定資産)			
特定資産			
	退職給与引当資産	定期預金	19,414,816
		笠岡信用組合東支店	19,414,816
固定資産合計			54,107,929
資産合計			54,107,929
(流動負債)			
	未払金		27,498,221
	笠岡市水道局		2,053,334
	笠岡税務署		1,722,700
	社会保険事務所		1,507,076
	岡山労働局		93,491
	給料手当		6,530,516
	(株)RSKサービス		6,154,500
	㈱アクア美保		169,600
	浅野石油(株)		82,262
	井笠緑地(株)		440,000
	(有)和泉車輛		18,645
	内海(株)		371,800
	(有)エヌエスエルナカシマ		385,000
	NTTファイナンス		24,642
	ガレージサトウ		93,804
	(公社)笠岡市シルバー人材センター		2,115,277
	笠岡を元気にする会		89,000
	共栄ビルサービス		358,166
	CATEシステム		25,357
	興和商事(株)		283,899
	サーブ		27,500
	榊原幹弘税理士		44,000
	山陽施設管理㈱		546,172

貸借対照表科目		場所・物量等	金 額
	スポーツショップ采女		214,600
	総合警備保障(株)		59,400
	ダスキン笠岡		4,730
	高山産業(株)笠岡支店		36,773
	多機能事業所笠岡		82,500
	中国水道		257,135
	中国電力(株)		1,915,026
	チロリン村		22,330
	(有)テクノデータサービス		14,520
	ドコモショップ笠岡駅前店		104,940
	(株)とびあ		35,097
	(株)西山モータース		63,450
	日商産業(有)		596,750
	(株)日立ビルシステム		66,000
	プロテック		28,600
	ホリデイ(株)		45,975
	松本商店		4,693
	まるみ屋		92,565
	(株)丸民		50,688
	(有)三宅勝美商店		92,502
	モノタロウ		82,224
	森平舞台(株)		275,000
	大和電気工事(株)		11,000
	山本鉄工所		15,400
	(株)ユーホー		174,578
	(有)吉見文具店		15,004
	預り金		644,642
	所得税		-8,570
	社会保険料		690,078
	雇用保険料		-36,866
	住民税		0
流動負債合計			28,142,863
(固定負債)			
	退職給付引当金		19,414,816
固定負債合計			29,267,004
負債合計			47,557,679
正味財産			6,550,250

令和5年度監査報告

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

理事長 今城 義正 殿

私たち監事は、当財団の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの、令和5年度理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項及び、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第36条及び第45条の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等から職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の主たる事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及び附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度における計算書類及び附属明細書並びに、財産目録等の内容について監査しました。

2. 監査の結果

- (1) 事業報告書及び附属明細書は、法令及び定款に従い当財団の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当財団の財産及び損益の状況を適正に表示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

令和6年5月22日

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

監事

高木 勇三 

監事

岡田 初雄 

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社
実施事業等会計

市民会館
(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	44,880,000	44,350,795	529,205	
利用料金収入	7,300,000	6,992,515	307,485	
受託金収入	37,300,000	37,300,000	0	
その他収入	280,000	58,280	221,720	
経常収益計	44,880,000	44,350,795	529,205	
(2) 経常費用				
事業費	44,120,000	47,076,947	△ 2,956,947	
給料手当	9,000,000	8,932,896	67,104	職員3.6名
賃金	80,000	0	80,000	
法定福利費	1,530,000	690,111	839,889	
福利厚生費	150,000	253,776	△ 103,776	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	200,000	166,123	33,877	
消耗品費	1,500,000	1,247,588	252,412	事務用品等
修繕費	2,000,000	6,444,977	△ 4,444,977	ピアノ修繕・排水管整備他
印刷製本費	50,000	105,270	△ 55,270	催しものの案内
燃料費	2,100,000	1,476,624	623,376	冷暖房用灯油等
光熱水費	8,400,000	7,042,708	1,357,292	
賃借料	300,000	549,900	△ 249,900	監視カメラ, コピー機リース料等
保険料	100,000	227,030	△ 127,030	公立文化施設賠償責任保険料
消費税	1,650,000	1,112,000	538,000	
負担金	50,000	33,000	17,000	文化施設協会負担金 笠岡市共催事業負担金
委託料	0	0	0	
委託費	17,000,000	18,768,944	△ 1,768,944	ホール運営・警備保障・清掃等
シルバー人材センター	0	1,167,053		
その他	0	17,601,891		
雑費	0	26,000	△ 26,000	
経常費用計	44,120,000	47,076,947	△ 2,956,947	
評価損益等調整前当期経常増減額	760,000	△ 2,726,152	△ 2,348,289	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	760,000	△ 2,726,152	△ 2,348,289	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

市民会館自主事業

その他会計

(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	8,500,000	8,422,953	77,047	
利用料金収入	0	0	0	
受託金収入	4,200,000	4,200,000	0	
その他収入	4,300,000	4,222,953	77,047	
経常収益計	8,500,000	8,422,953	77,047	
(2) 経常費用				
事業費	8,370,000	[9,177,075]	△ 807,075	
旅費交通費	200,000	0	200,000	
通信運搬費	20,000	3,981	16,019	
消耗品費	200,000	66,387	133,613	
印刷製本費	300,000	0	300,000	
消費税	300,000	150,000	150,000	
諸謝金	2,300,000	1,368,200	931,800	講師謝礼
租税公課	0	2,000	△ 2,000	講師謝礼
委託料	5,000,000	7,003,700	△ 2,003,700	森山良子・自衛隊コンサート
雑費	50,000	582,807	△ 532,807	
経常費用計	8,370,000	9,177,075	△ 807,075	
評価損益等調整前当期経常増減額	130,000	△ 754,122	884,122	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	130,000	△ 754,122	884,122	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

運動公園(都計)

その他会計

(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	18,051,000	18,051,000	0	
受託金収入	18,051,000	18,051,000	0	
経常収益計	18,051,000	18,051,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	18,065,000	20,642,039	△ 2,577,039	
給料手当	2,700,000	2,421,440	278,560	職員1名
賃金	1,900,000	0	1,900,000	
法定福利費	700,000	367,967	332,033	
福利厚生費	120,000	52,472	67,528	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	80,000	51,729	28,271	
消耗品費	1,000,000	2,429,783	△ 1,429,783	管理用品等
修繕費	1,000,000	4,691,007	△ 3,691,007	園内舗装
燃料費	500,000	205,212	294,788	作業車等
光熱水費	5,700,000	5,047,813	652,187	
賃借料	500,000	491,700	8,300	防犯カメラリース料
保険料	200,000	161,558	38,442	
消費税	650,000	640,000	10,000	
租税公課	25,000	19,800	5,200	
原材料費	50,000	0	50,000	グラント黒土等
委託料	80,000	0	80,000	
委託費	2,850,000	4,061,558	△ 1,211,558	
シルバー人材センター	0	3,565,488	△ 3,565,488	除草等作業委託料
その他	0	496,070	△ 496,070	警備委託料等
経常費用計	18,065,000	20,642,039	△ 2,577,039	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,000	△ 2,591,039	2,577,039	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 14,000	2,343,272	△ 2,357,272	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

運動公園(スポーツ)

その他会計

(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	7,814,000	7,752,950	61,050	
利用料金収入	2,400,000	2,338,950	61,050	
受託金収入	5,414,000	5,414,000	0	
経常収益計	7,814,000	7,752,950	61,050	
(2) 経常費用				
事業費	7,795,000	7,532,682	262,318	
給料手当	2,460,000	2,178,000	282,000	職員1名
賃金	2,500,000	2,615,655	△ 115,655	プールアルバイト賃金
法定福利費	400,000	341,300	58,700	
福利厚生費	30,000	95,304	△ 65,304	
消耗品費	800,000	638,196	161,804	プール用薬品等
修繕費	1,200,000	1,366,827	△ 166,827	人工芝改修, ワイヤー交換
賃借料	85,000	88,000	△ 3,000	自動券売機賃借料
消費税	320,000	190,000	130,000	
諸謝金	0	9,400	△ 9,400	
負担金	0	10,000	△ 10,000	
原材料費	0	0	0	
経常費用計	7,795,000	7,532,682	262,318	
評価損益等調整前当期経常増減額	19,000	220,268	△ 201,268	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	19,000	220,268	△ 201,268	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社
 その他会計

かさおか太陽の広場
 (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	40,550,000	40,550,000	0	
受託金収入	40,550,000	40,550,000	0	
経常収益計	40,550,000	40,550,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	38,400,000	32,838,972	5,561,028	
給料手当	4,800,000	5,145,094	△ 345,094	職員3名
賃金	2,000,000	2,760,680	△ 760,680	
法定福利費	1,100,000	1,240,926	△ 140,926	
福利厚生費	210,000	339,605	△ 129,605	
通信運搬費	130,000	121,093	8,907	
消耗品費	3,000,000	3,825,901	△ 825,901	管理用品, 作業用品等
修繕費	4,000,000	1,381,818	2,618,182	藤棚, トラクタアタッチメント等
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	700,000	578,133	121,867	作業車等
光熱水費	6,500,000	4,751,307	1,748,693	
賃借料	310,000	404,472	△ 94,472	監視カメラリース料 作業車リース等
保険料	350,000	238,854	111,146	作業車任意保険料等
消費税	1,600,000	1,300,000	300,000	
租税公課	50,000	42,400	7,600	重量税等
原材料費	150,000	0	150,000	
委託料	0	0	0	会計事務費
委託費	13,500,000	10,708,689	2,791,311	
シルバー人材センター	9,000,000	7,188,837	1,811,163	除草等作業委託料等
その他	4,500,000	3,519,852	980,148	警備委託料等
経常費用計	38,400,000	32,838,972	5,561,028	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,150,000	7,711,028	△ 5,561,028	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,150,000	7,711,028	△ 5,561,028	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

かさおか古代の丘スポーツ公園(都計)

その他会計

(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	23,510,000	23,510,000	[0]	
受託金収入	23,510,000	23,510,000	0	
経常収益計	23,510,000	23,510,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	23,540,000	29,842,983	△ 6,302,983	
給料手当	4,750,000	4,693,854	56,146	職員2名
賃金	2,300,000	2,717,860	△ 417,860	
法定福利費	790,000	791,712	△ 1,712	
福利厚生費	120,000	155,550	△ 35,550	
旅費交通費	10,000	4,480	5,520	
通信運搬費	60,000	82,424	△ 22,424	
消耗品費	800,000	1,635,041	△ 835,041	管理用品、作業用品等
修繕費	1,500,000	5,926,998	△ 4,426,998	移送ポンプ交換・高架水槽改修
印刷製本費	0	0	0	利用許可申請書
燃料費	450,000	482,043	△ 32,043	作業車等
光熱水費	2,500,000	2,587,227	△ 87,227	
賃借料	350,000	367,620	△ 17,620	監視カメラリース料等
保険料	230,000	129,745	100,255	作業車任意保険料等
消費税	960,000	800,000	160,000	
租税公課	20,000	0	20,000	
原材料費	50,000	247,080	△ 197,080	
委託料	0	0	0	会計事務費
委託費	8,650,000	9,221,349	△ 571,349	
シルバー人材センター	6,000,000	6,327,017	△ 327,017	除草等作業委託料等
その他	2,650,000	2,894,332	△ 244,332	警備委託料等
経常費用計	23,540,000	29,842,983	△ 6,302,983	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,000	△ 6,332,983	6,302,983	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 30,000	△ 6,332,983	6,302,983	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

かさおか古代の丘スポーツ公園(スポーツ)

その他会計

(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	8,500,000	8,568,800	△ 68,800	
利用料金収入	760,000	736,320	23,680	
受託金収入	7,736,000	7,736,000	0	
その他収入	4,000	96,480	△ 92,480	
諸収益	4,000	850	3,150	
経常収益計	8,500,000	8,569,650	△ 69,650	
(2) 経常費用				
事業費	[8,280,000]	[8,551,500]	△ 271,500	
給料手当	5,000,000	5,106,277	△ 106,277	職員2名
法定福利費	800,000	800,600	△ 600	
福利厚生費	80,000	103,347	△ 23,347	
消耗品費	800,000	169,076	630,924	除草剤
修繕費	1,300,000	2,092,200	△ 792,200	グラウンド整備・球場備品
消費税	300,000	280,000	20,000	
経常費用計	8,280,000	8,551,500	△ 271,500	
評価損益等調整前当期経常増減額	220,000	18,150	201,850	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	220,000	18,150	201,850	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

古代の丘スポーツ公園自主事業(スポーツ)

その他会計

(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	1,000,000	1,000,000	0	
受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常収益計	1,000,000	1,000,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	1,230,000	1,233,270	3,270	
通信運搬費	10,000	1,900	8,100	
消耗品費	100,000	135,820	△ 35,820	看板他
賃借料	250,000	285,450	△ 35,450	仮設トイレ他
保険料	70,000	20,000	50,000	ボランティア保険
消費税	70,000	110,000	△ 40,000	
負担金	500,000	550,000	△ 50,000	アイランドリーグ負担金
委託費(その他)	180,000	93,500	86,500	場内警備
雑費	50,000	36,600	13,400	
経常費用計	1,230,000	1,233,270	△ 3,270	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 230,000	△ 233,270	3,270	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 230,000	△ 233,270	3,270	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

笠岡総合スポーツ公園

その他会計

(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	53,475,000	53,475,000	0	
受託金収入	53,475,000	53,475,000	0	
経常収益計	53,475,000	53,475,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	48,264,000	47,928,251	335,749	
給料手当	8,000,000	8,374,168	△ 374,168	職員3名
賃金	2,900,000	2,570,720	329,280	
法定福利費	1,350,000	1,395,099	△ 45,099	
福利厚生費	200,000	209,094	△ 9,094	
旅費交通費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	120,000	55,451	64,549	
消耗品費	2,500,000	3,023,808	△ 523,808	管理用品
修繕費	2,500,000	3,840,243	△ 1,340,243	水道、トラクタアタッチメント等
印刷製本費	50,000	0	50,000	
燃料費	2,000,000	2,350,981	△ 350,981	冷暖房用灯油等
光熱水費	15,000,000	14,134,860	865,140	体育館電力料他
賃借料	400,000	725,120	△ 325,120	作業車リース料, 監視カメラリース料等
保険料	200,000	126,917	73,083	作業車任意保険料等
消費税	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課	24,000	8,200	15,800	
原材料費	200,000	0	200,000	
負担金	0	0	0	
委託料	0	0	0	
委託費	11,000,000	9,313,590	1,686,410	
シルバー人材センター	7,000,000	6,903,886	96,114	除草等作業委託料
その他	4,000,000	2,409,704	1,590,296	警備委託料等
経常費用計	48,264,000	47,928,251	335,749	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,211,000	5,546,749	△ 335,749	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,149,000	8,890,512	△ 6,741,512	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

笠岡総合スポーツ公園(スポーツ)

実施事業等会計

(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	4,005,000	3,805,000	200,000	
受託金収入	3,805,000	3,805,000	0	
その他収入	200,000	0	200,000	
経常収益計	4,005,000	3,805,000	△ 27,935	
(2) 経常費用				
事業費	3,630,000	3,770,605	△ 140,605	
通信運搬費	0	880	△ 880	
消耗品費	1,500,000	1,304,490	195,510	事務用品他
修繕費	2,000,000	2,325,235	△ 325,235	テニスコート, 電灯分電盤改修
印刷製本費	0	0	0	
消費税	130,000	140,000	△ 10,000	
経常費用計	3,630,000	3,770,605	407,315	
評価損益等調整前当期経常増減額	375,000	34,395	△ 435,250	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	375,000	34,395	△ 435,250	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

笠岡総合スポーツ公園青空広場

その他会計

(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	553,000	680,780	△ 127,780	
受託金収入	391,000	391,000	0	
その他収入	162,000	289,780	△ 127,780	
経常収益計	553,000	680,780	△ 127,780	
(2) 経常費用				
事業費	457,000	583,332	△ 126,332	
光熱水費	162,000	289,780	△ 127,780	
消費税	15,000	14,000	1,000	
委託費	280,000	(279,552)	(448)	
シルバー人材センター	280,000	279,552	448	除草等作業委託料
経常費用計	457,000	583,332	△ 126,332	
評価損益等調整前当期経常増減額	96,000	97,448	△ 1,448	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	96,000	97,448	△ 1,448	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

笠岡総合スポーツ公園(自主事業)

実施事業等会計

(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	1,000,000	1,000,000	0	
利用料金収入	0	0	0	
受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
経常収益計	1,000,000	1,000,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	885,000	964,444	△ 79,444	
通信運搬費	0	880	△ 880	
消耗品費	10,000	291,614	△ 281,614	イベント用品
修繕費	220,000	159,600	60,400	テント修繕
印刷製本費	170,000	0	170,000	
諸謝金	100,000	100,000	0	
消費税	35,000	100,000	△ 65,000	
負担金	50,000	50,000	0	
委託費	300,000	262,350	37,650	
その他	300,000	262,350	37,650	警備委託料
経常費用計	885,000	964,444	79,444	
評価損益等調整前当期経常増減額	115,000	35,556	△ 79,444	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	115,000	35,556	△ 79,444	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

市民体育センター

その他会計

(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	24,492,000	25,399,910	△ 907,910	
利用料金収入	3,500,000	4,381,250	△ 881,250	
受託金収入	20,942,000	20,942,000	0	
その他収入	50,000	76,660	△ 26,660	
経常収益計	24,492,000	25,399,910	△ 907,910	
(2) 経常費用				
事業費	24,205,000	23,597,762	607,238	
給料手当	9,400,000	10,614,976	△ 1,214,976	職員3名
賃金	2,700,000	2,715,390	△ 15,390	非常勤職員2名
法定福利費	2,000,000	2,006,946	△ 6,946	
福利厚生費	150,000	81,751	68,249	
旅費交通費	10,000	720	9,280	
通信運搬費	60,000	46,537	13,463	
消耗品費	750,000	667,388	82,612	
修繕費	1,200,000	1,733,391	△ 533,391	消防設備更新
印刷製本費	60,000	0	60,000	
燃料費	50,000	28,646	21,354	LPG
光熱水費	3,500,000	2,127,888	1,372,112	
賃借料	300,000	355,410	△ 55,410	
保険料	15,000	8,714	6,286	
消費税	950,000	730,000	220,000	
原材料費	10,000	0	10,000	
負担金	150,000	130,000	20,000	
委託料	100,000	0	100,000	
委託費	2,800,000	2,350,005	449,995	
その他	2,800,000	2,350,005	449,995	清掃委託料等
経常費用計	24,205,000	23,597,762	607,238	
評価損益等調整前当期経常増減額	287,000	1,802,148	△ 1,515,148	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	287,000	1,802,148	△ 1,515,148	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社
 その他会計

十一番町緑道
 (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	11,374,000	11,374,000	[0]	
受託金収入	11,374,000	11,374,000	0	
経常収益計	11,374,000	11,374,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	10,450,000	[9,767,917]	682,083	
給料手当	1,330,000	0	1,330,000	職員0.5名
賃金	700,000	1,462,130	△ 762,130	職員0.5名
法定福利費	300,000	346,723	△ 46,723	
福利厚生費	30,000	46,444	△ 16,444	
消耗品費	500,000	675,244	△ 175,244	
修繕費	1,200,000	1,168,200	31,800	送水ポンプ等
燃料費	150,000	54,936	95,064	作業車等
光熱水費	2,300,000	1,884,518	415,482	
保険料	40,000	28,243	11,757	
消費税	350,000	400,000	△ 50,000	
原材料費	200,000	0	200,000	
委託料	0	0	0	会計事務費
委託費	3,350,000	3,701,479	△ 351,479	
シルバー人材センター	3,350,000	3,701,479	△ 351,479	除草等作業委託料
経常費用計	10,450,000	9,767,917	682,083	
評価損益等調整前当期経常増減額	924,000	1,606,083	△ 682,083	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	924,000	1,606,083	△ 682,083	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

美の浜緑道

その他会計

(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	4,449,000	4,449,000	0	
受託金収入	4,449,000	4,449,000	0	
経常収益計	4,449,000	4,449,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	4,330,000	4,102,426	227,574	
給料手当	1,200,000	0	1,200,000	職員0.5名
賃金	600,000	1,793,360	△ 1,193,360	職員0.5名
法定福利費	250,000	370,632	△ 120,632	
福利厚生費	20,000	46,774	△ 26,774	
消耗品費	400,000	178,330	221,670	除草剤, 肥料等
修繕費	500,000	362,376	137,624	
燃料費	70,000	85,214	△ 15,214	作業車等
光熱水費	200,000	208,910	△ 8,910	
保険料	10,000	9,414	586	作業車等
消費税	130,000	155,000	△ 25,000	
原材料費	50,000	0	50,000	
委託料	0	0	0	
委託費	900,000	892,416	7,584	
シルバー人材センター	900,000	892,416	7,584	除草等作業委託料
経常費用計	4,330,000	4,102,426	227,574	
評価損益等調整前当期経常増減額	119,000	346,574	△ 227,574	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	119,000	346,574	△ 227,574	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

茂平運動場

その他会計

(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	3,203,000	3,261,620	△ 58,620	
利用料金収入	860,000	907,920	△ 47,920	
受託金収入	2,343,000	2,343,000	0	
その他収入	0	10,700	△ 10,700	
経常収益計	3,203,000	3,261,620	△ 58,620	
(2) 経常費用				
事業費	3,200,000	4,400,528	△ 1,200,528	
給料手当	1,650,000	0	1,650,000	職員1名
賃金	0	1,724,242	△ 1,724,242	職員1名
法定福利費	280,000	283,049	△ 3,049	
福利厚生費	30,000	32,573	△ 2,573	
旅費交通費	10,000	8,400	1,600	
通信運搬費	30,000	11,651	18,349	
消耗品費	100,000	80,850	19,150	管理用品等
修繕費	200,000	1,457,610	△ 1,257,610	高木撤去
印刷製本費	20,000	0	20,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
光熱水費	700,000	530,753	169,247	
賃借料	50,000	171,600	△ 121,600	
消費税	80,000	80,000	0	
原材料費	30,000	19,800	10,200	
委託料	0	0	0	会計事務費
雑費	10,000	0	10,000	
経常費用計	3,200,000	4,400,528	△ 1,200,528	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,000	△ 1,138,908	1,141,908	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,000	△ 1,138,908	1,141,908	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

カブトガニ博物館

その他会計

(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	14,118,000	14,118,000	[0]	
受託金収入	14,118,000	14,118,000	0	
経常収益計	14,118,000	14,118,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	14,095,000	14,205,430	△ 110,430	
給料手当	8,400,000	6,517,107	1,882,893	職員3名
賃金	0	1,910,565	△ 1,910,565	職員3名
法定福利費	1,200,000	1,355,856	△ 155,856	
福利厚生費	60,000	197,102	△ 137,102	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	10,000	0	10,000	
消耗品費	120,000	125,482	△ 5,482	管理用品等
修繕費	100,000	24,255	75,745	
印刷製本費	120,000	0	120,000	
燃料費	50,000	62,842	△ 12,842	
保険料	25,000	18,829	6,171	
消費税	400,000	500,000	△ 100,000	
委託料	0	0	0	
委託費	3,600,000	(3,493,392)	(106,608)	
シルバー人材センター	1,000,000	1,043,392	△ 43,392	
その他	2,600,000	2,450,000	150,000	
経常費用計	14,095,000	14,205,430	△ 110,430	
評価損益等調整前当期経常増減額	23,000	△ 87,430	110,430	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	23,000	△ 87,430	110,430	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

長福寺裏山古墳

その他会計

(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	860,000	860,000	0	
受託金収入	860,000	860,000	0	
経常収益計	860,000	860,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	830,000	830,648	648	
消費税	30,000	35,000	△ 5,000	
委託費	800,000	795,648	4,352	
シルバー人材センター	800,000	795,648	4,352	トイレ清掃等委託料
経常費用計	804,000	830,648	△ 26648	
評価損益等調整前当期経常増減額	56,000	29,352	26648	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	56,000	29,352	26648	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社

大井南グラウンド

その他会計

(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	[223,000]	[223,000]	[0]	
受託金収入	223,000	223,000	0	
経常収益計	223,000	223,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	215,000	195,910	19,090	
消耗品費	200,000	195,910	4,090	除草剤
消費税	15,000	0	15,000	除草剤
経常費用計	215,000	195,910	19,090	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,000	27,090	△ 19,090	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	8,000	27,090	△ 19,090	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団
法人会計

管理部
(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				
財産収益	5,000	1,941	△ 3,059	
特定資産運用収入	5,000	1,941	△ 3,059	
特定資産利息収入	5,000	1,941	△ 3,059	
受取補助金等	0	1,100,000	1,100,000	高齢者雇用補助金
受取国庫補助金	0	1,100,000	1,100,000	
受取国庫補助金収入	0	1,100,000	1,100,000	
諸収益	510,000	463,287	△ 46,713	
受取利息	10,000	2,393	△ 7,607	
雑収入	500,000	460,894	△ 39,106	
経常収益計	515,000	1,565,228	1,050,228	
管理費	12,490,000	11,188,168	△ 1,301,832	
給料手当	7,500,000	7,047,014	452,986	職員3名
法定福利費	1,200,000	1,029,486	170,514	
福利厚生費	270,000	277,624	△ 7,624	
会議費	1,500,000	881,240	618,760	役員会
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	60,000	41,607	18,393	
消耗品費	250,000	385,593	△ 135,593	事務用品
修繕費	80,000	0	80,000	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	10,000	20,740	△ 10,740	社用車
賃借料	50,000	0	50,000	
保険料	50,000	15,070	34,930	
消費税	500,000	450,000	50,000	
租税公課	50,000	20,545	29,455	印紙
負担金	200,000	137,000	63,000	
委託料	700,000	694,100	5,900	会計事務及びシステム
委託費	60,000	33,000	27,000	
退職給与引当金繰入額	0	0	0	
雑費	10,000	155,149	△ 145,149	
経常費用計	12,490,000	11,188,168	1,301,832	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,975,000	△ 9,622,940	△ 2,352,060	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 11,975,000	△ 9,622,940	△ 2,352,060	