

令和6年度

決 算 書

自 令和6年4月 1日

至 令和7年3月31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7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	32,335,707	33,666,393	△ 1,330,686
未収金	1,361,517	1,026,720	334,797
流動資産合計	33,697,224	34,693,113	△ 995,889
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	9,688,932	19,414,816	△ 9,725,884
特定資産合計	9,688,932	19,414,816	△ 9,725,884
(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	9,688,932	19,414,816	△ 9,725,884
資 産 合 計	43,386,156	54,107,929	△ 10,721,773
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,877,362	27,498,221	1,379,141
前受金	0	0	0
預り金	△ 202,321	644,642	△ 846,963
流動負債合計	28,675,041	28,142,863	532,178
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,688,932	19,414,816	△ 9,725,884
固定負債合計	9,688,932	19,414,816	△ 9,725,884
負 債 合 計	38,363,973	47,557,679	△ 9,193,706
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	5,022,183	6,550,250	△ 1,528,067
正味財産合計	5,022,183	6,550,250	△ 1,528,067
負債及び正味財産合計	43,386,156	54,107,929	△ 10,721,773

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7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	1,936	1,941	△ 5
特 定 資 産 運 用 収 入	1,936	1,941	△ 5
特 定 資 産 利 息 収 入	1,936	1,941	△ 5
受 取 補 助 金 等	1,200,000	1,100,000	100,000
受 取 国 庫 補 助 金	1,200,000	1,100,000	100,000
受 取 国 庫 補 助 金 収 入	1,200,000	1,100,000	100,000
受 託 事 業 収 益	292,729,850	270,852,808	21,877,042
利 用 料 金 収 入	15,091,937	15,356,955	△ 265,018
受 託 金 収 入	266,884,000	244,541,000	22,343,000
受託金収入(自主事業分)	6,200,000	6,200,000	0
そ の 他 収 入	4,553,913	4,754,853	△ 200,940
諸 収 益	451,774	464,137	△ 12,363
諸 収 益	451,774	464,137	△ 12,363
受 取 利 息	38,560	2,393	36,167
雑 収 入	413,214	461,744	△ 48,530
経常収益計	294,383,560	272,418,886	21,964,674
(2) 経常費用			
事 業 費	277,261,496	267,242,721	10,018,775
給 料 手 当	57,783,040	53,983,812	3,799,228
賃 金	21,169,145	20,270,602	898,543
法 定 福 利 費	10,753,037	9,990,921	762,116
福 利 厚 生 費	970,485	1,613,792	△ 643,307
旅 費 交 通 費	9,554	13,600	△ 4,046
通 信 運 搬 費	586,028	542,649	43,379
消 耗 品 費	21,557,245	16,690,908	4,866,337
修 繕 費	28,489,512	32,974,737	△ 4,485,225
印 刷 製 本 費	717,640	105,270	612,370
燃 料 費	6,587,902	5,324,631	1,263,271
光 熱 水 費	39,352,581	38,605,764	746,817
賃 借 料	4,220,562	3,439,272	781,290
保 険 料	1,130,656	969,304	161,352
消 費 税	9,560,400	8,536,000	1,024,400
租 税 公 課	100,200	72,400	27,800
諸 謝 金	1,340,760	1,477,600	△ 136,840
原 材 料 費	150,480	266,880	△ 116,400
負 担 金	767,000	773,000	△ 6,000
委 託 料	0	7,003,700	△ 7,003,700
委 託 費	71,971,073	63,942,472	8,028,601
雑 費	44,196	645,407	△ 601,211
管 理 費	18,650,131	11,188,168	7,461,963
会 議 費	1,667,200	881,240	785,960
給 料 手 当	12,082,425	7,047,014	5,035,411
賃 金	274,630	0	274,630
退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
法 定 福 利 費	1,666,753	1,029,486	637,267
福 利 厚 生 費	359,587	277,624	81,963

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	1,540	0	1,540
通 信 運 搬 費	47,862	41,607	6,255
消 耗 品 費	205,408	385,593	△ 180,185
修 繕 費	55,033	0	55,033
印 刷 製 本 費	0	0	0
燃 料 費	45,162	20,740	24,422
光 熱 水 費	0	0	0
賃 借 料	0	0	0
保 険 料	33,420	15,070	18,350
消 費 税	978,400	450,000	528,400
租 税 公 課	41,339	20,545	20,794
負 担 金	135,500	137,000	△ 1,500
委 託 料	707,300	694,100	13,200
委 託 費	55,000	33,000	22,000
返 還 金	0	0	0
雑 費	293,572	155,149	138,423
経常費用計	295,911,627	278,430,889	17,480,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,528,067	△ 6,012,003	△ 7,540,070
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,528,067	△ 6,012,003	△ 7,540,070
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	△ 1,528,067	△ 6,012,003	△ 7,540,070
一般正味財産期首残高	6,550,250	12,562,253	△ 6,012,003
一般正味財産期末残高	5,022,183	6,550,250	△ 1,528,067
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	5,022,183	6,550,250	△ 1,528,067

(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	33,666,393	32,335,707
未 収 金	1,026,720	1,361,517
合 計	34,693,113	33,697,224
前 受 金	0	0
未 払 金	27,498,221	28,877,362
預 り 金	644,642	△ 202,321
合 計	28,142,863	28,675,041
次期繰越収支差額	6,550,250	5,022,183

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	9,725,884	9,688,932
合 計	19,414,816	0	9,725,884	9,688,932

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	9,688,932	0	0	9,688,932
合 計	9,688,932	0	0	9,688,932

財産目録

令和7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	32,335,707
		笠岡信用組合東支店	32,122,070
		中国銀行笠岡支店	213,637
		定期預金	0
		笠岡信用組合東支店	0
	未収金		1,361,517
	岡山労働局		54,697
	利用料		318,676
	その他		988,144
流動資産合計			33,697,224
(固定資産)			
特定資産			
	退職給与引当資産	定期預金	9,688,932
		笠岡信用組合東支店	9,688,932
固定資産合計			9,688,932
資産合計			43,386,156
(流動負債)			
	未払金		28,877,362
	笠岡市水道局		870,897
	笠岡税務署		3,799,600
	社会保険事務所		808,416
	岡山労働局		241,398
	給料手当		6,112,859
	その他		737,887
	(株)RSKサービス		6,490,000
	(株)アクア美保		206,160
	浅野石油(株)		104,797
	(有)和泉車輛		64,460
	内海(株)		161,920
	(有)エヌエスエルナカシマ		385,000
	NTTファイナンス		15,652
	オフィスプロスタジオ		209,200
	(公社)笠岡市シルバー人材センター		669,240
	笠岡を元気にする会		149,000
	共栄ビルサービス		394,152
	Gateシステム		25,357
	榊原幹弘税理士		44,000
	山陽施設管理(株)		520,300
	総合警備保障(株)		59,400
	ダスキン笠岡		4,730
	(株)太陽		854,700

貸借対照表科目		場所・物量等	金 額
	高山産業(株)笠岡支店		32,811
	多機能事業所笠岡		179,800
	中国水道		257,460
	中国電力(株)		777,543
	ちろりん村		11,330
	株式会社天満屋		100,000
	東部警備保障		277,200
	(株)トピア		18,663
	日商産業(有)		627,916
	晴れの国岡山農業協同組合		3,290
	(株)日立ビルシステム		69,300
	ホリデイ(株)		767
	松本商店		3,314
	丸茂電機(株)		368,500
	(有)三宅勝美商店		52,235
	森平舞台機構(株)		291,500
	(株)ユーホー		16,608
	渡辺機工(株)		2,860,000
	預り金		△ 202,321
	所得税		△ 170,156
	雇用保険料		△ 32,165
流動負債合計			28,675,041
(固定負債)			
	退職給付引当金		9,688,932
固定負債合計			9,688,932
負債合計			38,363,973
正味財産			5,022,183

令和6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 石井 賢三 殿

私たち監事は、当財団の令和6年4月1日から令和7年3月31日までの、令和6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認められません。

令和 7 年 5 月 1 6 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6年 4月 1日から令和7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村
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	46,280,000	46,027,117	252,883	
利用料金収入	6,700,000	6,449,497	250,503	
受託金収入	39,520,000	39,520,000	0	
その他収入	60,000	57,620	2,380	
経常収益計	46,280,000	46,027,117	252,883	
(2) 経常費用				
事業費	45,890,000	48,181,940	△ 2,291,940	
給料手当	9,300,000	10,977,736	△ 1,677,736	職員3.6名
賃金	0	150,800	△ 150,800	
法定福利費	780,000	1,769,374	△ 989,374	
福利厚生費	300,000	187,950	112,050	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	200,000	168,010	31,990	
消耗品費	2,000,000	1,087,981	912,019	事務用品等
修繕費	2,000,000	3,413,465	△ 1,413,465	屋上防水他
印刷製本費	50,000	35,640	14,360	催しもの案内
燃料費	1,600,000	2,014,759	△ 414,759	冷暖房用灯油等
光熱水費	7,800,000	7,787,849	12,151	
賃借料	350,000	791,706	△ 441,706	監視カメラ、コピー機リース料等
保険料	250,000	272,530	△ 22,530	公立文化施設賠償責任保険料
消費税	1,600,000	1,661,400	△ 61,400	
租税公課	0	0	0	
負担金	100,000	33,000	67,000	文化施設協会負担金 笠岡市共催事業負担金
委託料	150,000	0	150,000	
委託費	19,300,000	17,822,740	1,477,260	ホール運営・警備保障・清掃等
雑費	100,000	7,000	93,000	
予備費	0	0		
経常費用計	45,890,000	48,181,940	△ 2,291,940	
評価損益等調整前当期経常増減額	390,000	△ 2,154,823	△ 2,348,289	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	390,000	△ 2,154,823	△ 2,348,289	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	7,200,000	8,123,745	△ 923,745	
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	3,000,000	3,923,745	△ 923,745	
経常収益計	7,200,000	8,123,745	△ 923,745	
(2) 経常費用				
事業費	8,745,000	8,788,866	△ 43,866	
旅費交通費	5,000	0	5,000	
通信運搬費	10,000	10,006	△ 6	
消耗品費	80,000	0	80,000	
印刷製本費	0	0	0	
消費税	150,000	303,100	△ 153,100	
諸謝金	1,500,000	1,240,760	259,240	講師謝礼
租税公課	0	2,000	△ 2,000	契約印紙代
委託料	6,500,000	7,227,000	△ 727,000	堀内孝雄・自衛隊コンサート
委託費	0	0	0	
雑費	500,000	6,000	494,000	
経常費用計	8,745,000	8,788,866	△ 43,866	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,545,000	△ 665,121	△ 879,879	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,545,000	△ 665,121	△ 879,879	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	20,495,000	20,495,000	0	
受託金収入	20,495,000	20,495,000	0	
経常収益計	20,495,000	20,495,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	18,485,000	24,307,834	△ 5,822,834	
給料手当	2,700,000	4,352,010	△ 1,652,010	職員2名
賃金	0	0	0	
法定福利費	400,000	637,307	△ 237,307	
福利厚生費	70,000	87,918	△ 17,918	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	60,000	80,178	△ 20,178	
消耗品費	1,900,000	4,965,013	△ 3,065,013	管理用品等
修繕費	2,500,000	2,538,867	△ 38,867	芝生整備等
燃料費	300,000	252,375	47,625	作業車等
光熱水費	5,100,000	5,024,061	75,939	
賃借料	600,000	696,300	△ 96,300	防犯カメラリース料
保険料	170,000	138,615	31,385	
消費税	650,000	838,200	△ 188,200	
租税公課	25,000	8,400	16,600	
原材料費	0	66,000	△ 66,000	グラント黒土等
委託料	0	0	0	
委託費	4,000,000	4,622,590	△ 622,590	除草等作業、警備委託料
雑費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	18,485,000	24,307,834	△ 5,822,834	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,010,000	△ 3,812,834	5,822,834	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,010,000	△ 3,812,834	5,822,834	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	16,680,000	18,784,620	△ 2,104,620	
利用料金収入	2,400,000	2,462,620	△ 62,620	
受託金収入	14,280,000	16,322,000	△ 2,042,000	
経常収益計	16,680,000	18,784,620	-2,104,620	
(2) 経常費用				
事業費	8,020,000	11,414,964	△ 3,394,964	
給料手当	2,250,000	1,987,776	262,224	職員1名
賃金	2,700,000	1,997,103	702,897	プールアルバイト賃金
法定福利費	360,000	273,281	86,719	
福利厚生費	100,000	54,000	46,000	
消耗品費	800,000	454,494	345,506	プール用薬品等
修繕費	1,400,000	6,031,410	△ 4,631,410	次亜注込施設改修, 時計修繕等
賃借料	90,000	206,800	△ 116,800	自動券売機賃借料・カメラ
消費税	320,000	393,600	△ 73,600	
諸謝金	0	0	0	
負担金	0	0	0	
原材料費	0	0	0	
委託費	0	16,500	△ 16,500	
経常費用計	8,020,000	11,414,964	△ 3,394,964	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,660,000	7,369,656	1,290,344	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	8,660,000	7,369,656	1,290,344	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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

かさおか太陽の広場

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	40,299,000	40,299,000	0	
受託金収入	40,299,000	40,299,000	0	
経常収益計	40,299,000	40,299,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	35,005,000	33,760,384	1,244,616	
給料手当	5,200,000	5,257,924	△ 57,924	職員2名
賃金	2,900,000	2,898,880	1,120	
法定福利費	1,270,000	813,075	456,925	
福利厚生費	350,000	95,404	254,596	
通信運搬費	135,000	124,154	10,846	
消耗品費	3,000,000	1,667,490	1,332,510	苗, 管理用品, 作業用品等
修繕費	3,000,000	5,421,495	△ 2,421,495	東屋, 浄化槽修繕等
印刷製本費	150,000	0	150,000	
燃料費	600,000	633,118	△ 33,118	作業車等
光熱水費	5,000,000	4,200,931	799,069	
賃借料	450,000	475,356	△ 25,356	監視カメラリース料 AEDリース等
保険料	250,000	267,215	△ 17,215	作業車任意保険料等
消費税	1,600,000	1,164,100	435,900	
租税公課	50,000	42,200	7,800	重量税等
原材料費	50,000	28,600	21,400	
委託料	0	0	0	
委託費	11,000,000	10,670,442	329,558	除草等作業・警備委託料等
雑費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	35,005,000	33,760,384	1,244,616	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,294,000	6,538,616	△ 1,244,616	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	5,294,000	6,538,616	△ 1,244,616	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	25,753,000	25,753,000	0	
受託金収入	25,753,000	25,753,000	0	
経常収益計	25,753,000	25,753,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	25,460,000	27,928,419	△ 2,468,419	
給料手当	4,700,000	4,108,153	591,847	職員1.5名
賃金	2,850,000	3,626,750	△ 776,750	
法定福利費	830,000	1,008,553	△ 178,553	
福利厚生費	170,000	85,668	84,332	
旅費交通費	10,000	4,496	5,504	
通信運搬費	90,000	66,649	23,351	
消耗品費	1,200,000	4,046,758	△ 2,846,758	管理用品、作業用品等
修繕費	1,500,000	1,779,188	△ 279,188	噴水修繕・遊具改修
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	500,000	382,879	117,121	作業車等
光熱水費	2,650,000	2,365,097	284,903	
賃借料	400,000	386,760	13,240	監視カメラリース料等
保険料	150,000	172,903	△ 22,903	作業車任意保険料等
消費税	960,000	963,000	△ 3,000	
租税公課	0	27,200	△ 27,200	
原材料費	250,000	42,900	207,100	
委託料	0	0	0	
委託費	9,200,000	8,853,465	346,535	除草等作業委託料、警備委託料
雑費	0	8,000	△ 8,000	
予備費	0	0	0	
経常費用計	25,460,000	27,928,419	△ 2,468,419	
評価損益等調整前当期経常増減額	293,000	△ 2,175,419	2,468,419	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	293,000	△ 2,175,419	2,468,419	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	8,918,000	6,725,165	2,192,835	
利用料金収入	750,000	591,365	158,635	
受託金収入	8,168,000	6,126,000	0	
その他収入	0	7,800	△ 7,800	
諸収益	0	0	0	
経常収益計	8,918,000	6,725,165	2,192,835	
(2) 経常費用				
事業費	[8,670,000]	[8,497,226]	172,774	
給料手当	5,200,000	5,508,552	△ 308,552	職員2名
法定福利費	850,000	827,003	22,997	
福利厚生費	120,000	47,355	72,645	
消耗品費	500,000	510,666	△ 10,666	石灰、看板等
修繕費	1,700,000	1,310,650	389,350	グラウンド整備
消費税	300,000	293,000	7,000	
経常費用計	8,670,000	8,497,226	172,774	
評価損益等調整前当期経常増減額	248,000	△ 1,772,061	2,020,061	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	248,000	△ 1,772,061	2,020,061	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	1,100,756	129,244	
通信運搬費	10,000	880	9,120	
消耗品費	150,000	78,180	71,820	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
賃借料	290,000	297,000	△ 7,000	テント・仮設トイレ等借上げ
保険料	20,000	20,000	0	ボランティア保険
消費税	50,000	38,000	12,000	
負担金	550,000	550,000	0	アイランドリーグ負担金
委託費(その他)	100,000	93,500	6,500	場内警備
雑費	50,000	23,196	26,804	
経常費用計	1,230,000	1,100,756	129,244	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 230,000	△ 100,756	△ 129,244	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 230,000	△ 100,756	△ 129,244	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年4月1日から令和7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	55,734,000	55,734,000	0	
受託金収入	55,734,000	55,734,000	0	
経常収益計	55,734,000	55,734,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	49,290,000	52,885,628	△ 3,595,628	
給料手当	8,500,000	8,160,436	339,564	職員3名
賃金	2,700,000	3,327,960	△ 627,960	
法定福利費	1,450,000	1,324,098	125,902	
福利厚生費	250,000	81,626	168,374	
旅費交通費	5,000	0	5,000	
通信運搬費	65,000	52,834	12,166	
消耗品費	3,200,000	4,984,984	△ 1,784,984	消火器, 除草剤, 管理用品等
修繕費	3,200,000	3,858,547	△ 658,547	温水機整備、遊具修繕等
印刷製本費	10,000	0	10,000	
燃料費	2,400,000	3,083,535	△ 683,535	冷暖房用灯油等
光熱水費	15,000,000	14,697,090	302,910	体育館電力料他
賃借料	800,000	725,120	74,880	監視カメラリース料等
保険料	150,000	174,313	△ 24,313	作業車任意保険料等
消費税	1,800,000	1,823,500	△ 23,500	
租税公課	10,000	20,400	△ 10,400	
原材料費	50,000	0	50,000	
負担金	0	0	0	
委託料	0	0	0	
委託費	9,700,000	10,571,185	△ 871,185	除草等作業委託料、警備委託料
雑費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	49,290,000	52,885,628	△ 3,595,628	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,444,000	2,848,372	3,595,628	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	6,444,000	2,848,372	3,595,628	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	3,950,000	3,950,000	0	
受託金収入	3,950,000	3,950,000	0	
その他収入	0	0	0	
経常収益計	3,950,000	3,950,000	△ 27,935	
(2) 経常費用				
事業費	3,630,000	3,580,400	49,600	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	1,500,000	1,725,500	△ 225,500	管理用品他
修繕費	2,000,000	1,731,400	268,600	競技場整備、照明改修等
印刷製本費	0	0	0	
消費税	130,000	123,500	6,500	
負担金	0	0	0	
経常費用計	3,630,000	3,580,400	407,315	
評価損益等調整前当期経常増減額	320,000	369,600	△ 435,250	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	320,000	369,600	△ 435,250	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	640,000	860,898	△ 220,898	
受託金収入	490,000	490,000	0	
その他収入	150,000	370,898	△ 220,898	
経常収益計	640,000	860,898	△ 220,898	
(2) 経常費用				
事業費	620,000	659,710	△ 39,710	
光熱水費	300,000	370,898	△ 70,898	
消費税	20,000	22,700	△ 2,700	
委託費	300,000	266,112	33,888	除草等作業委託料
雑費	0	0	0	
経常費用計	620,000	659,710	△ 39,710	
評価損益等調整前当期経常増減額	20,000	201,188	△ 181,188	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	20,000	201,188	△ 181,188	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	1,000,000	1,123,405	△ 123,405	
通信運搬費	10,000	0	10,000	
消耗品費	250,000	653,505	△ 403,505	イベント用品等
修繕費	240,000	0	240,000	
印刷製本費	0	0	0	
諸謝金	100,000	100,000	0	講師謝礼
消費税	50,000	38,700	11,300	
負担金	50,000	54,000	△ 4,000	
委託費	300,000	277,200	22,800	警備委託料
雑費	0	0	0	
経常費用計	1,000,000	1,123,405	123,405	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 123,405	△ 123,405	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 123,405	△ 123,405	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	25,172,000	26,562,360	△ 1,390,360	
利用料金収入	3,450,000	4,646,510	△ 1,196,510	
受託金収入	21,722,000	21,722,000	0	
その他収入	0	193,850	△ 193,850	
経常収益計	25,172,000	26,562,360	△ 1,390,360	
(2) 経常費用				
事業費	24,629,000	21,577,409	3,051,591	
給料手当	11,000,000	8,714,309	2,285,691	職員3名
賃金	3,000,000	4,113,562	△ 1,113,562	非常勤職員3名
法定福利費	2,300,000	1,920,042	379,958	
福利厚生費	100,000	109,092	△ 9,092	
旅費交通費	4,000	1,458	2,542	
通信運搬費	60,000	39,466	20,534	
消耗品費	750,000	311,436	438,564	
修繕費	1,200,000	124,740	1,075,260	卓球台, トイレ修繕
印刷製本費	10,000	66,000	△ 56,000	申請書
燃料費	30,000	23,141	6,859	LPG
光熱水費	2,300,000	2,125,837	174,163	電気・水道料
賃借料	400,000	344,520	55,480	防犯カメラ
保険料	15,000	14,726	274	賠償責任保険
消費税	850,000	744,000	106,000	
原材料費	10,000	0	10,000	
負担金	150,000	130,000	20,000	
委託料	50,000	0	50,000	
委託費	2,400,000	2,795,080	△ 395,080	清掃委託料等
雑費	0	0	0	
経常費用計	24,629,000	21,577,409	3,051,591	
評価損益等調整前当期経常増減額	543,000	4,984,951	△ 4,441,951	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	543,000	4,984,951	△ 4,441,951	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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

十一番町緑道

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	11,772,000	11,772,000	[0]	
受託金収入	11,772,000	11,772,000	0	
経常収益計	11,772,000	11,772,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	10,430,000	[9,848,538]	581462	
給料手当	0	0	0	
賃金	1,600,000	1,690,560	△ 90560	職員1名
法定福利費	400,000	257,038	142962	
福利厚生費	50,000	19,252	30748	
消耗品費	700,000	0	700000	
修繕費	1,200,000	2,016,850	△ 816850	街路灯工事、枯木伐採等
燃料費	70,000	76,098	△ 6098	作業車等
光熱水費	2,000,000	1,955,903	44097	
保険料	40,000	18,158	21842	
消費税	350,000	339,600	10400	
原材料費	200,000	0	200000	
委託料	20,000	0	20000	
委託費	3,800,000	3,475,079	324921	除草等作業委託料
雑費	0	0	0	
経常費用計	10,430,000	9,848,538	581462	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,342,000	1,923,462	△ 581462	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,342,000	1,923,462	△ 581462	

予算対比正味財産増減計算書 参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	4,800,000	4,800,000	0	
受託金収入	4,800,000	4,800,000	0	
経常収益計	4,800,000	4,800,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	4,735,000	4,013,901	721,099	
給料手当	0	0	0	
賃金	1,850,000	1,854,640	△ 4,640	職員1名
法定福利費	400,000	264,914	135,086	
福利厚生費	60,000	20,682	39,318	
消耗品費	400,000	638,000	△ 238,000	剪定樹木処分等
修繕費	500,000	234,300	265,700	伐採作業
燃料費	100,000	68,322	31,678	作業車等
光熱水費	250,000	234,405	15,595	
保険料	15,000	18,158	△ 3,158	作業車等
消費税	150,000	138,400	11,600	
原材料費	50,000	0	50,000	
委託料	10,000	0	10,000	
委託費	950,000	542,080	407,920	除草等作業委託料
雑費	0	0	0	
経常費用計	4,735,000	4,013,901	721,099	
評価損益等調整前当期経常増減額	65,000	786,099	△ 721,099	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	65,000	786,099	△ 721,099	

予算対比正味財産増減計算書 参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	3,911,000	4,052,945	△ 141,945	
利用料金収入	800,000	941,945	△ 141,945	
受託金収入	3,111,000	3,111,000	0	
その他収入	0	0	0	
経常収益計	3,911,000	4,052,945	△ 141,945	
(2) 経常費用				
事業費	3,586,000	3,125,519	460,481	
給料手当	1,850,000	0	1,850,000	
賃金	0	1,508,890	△ 1,508,890	職員1名
法定福利費	300,000	255,927	44,073	
福利厚生費	40,000	34,682	5,318	
旅費交通費	11,000	3,600	7,400	
通信運搬費	25,000	43,851	△ 18,851	
消耗品費	100,000	46,069	53,931	看板, 管理用品等
修繕費	250,000	28,600	221,400	分電盤修繕
印刷製本費	20,000	0	20,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
光熱水費	600,000	590,510	9,490	
賃借料	200,000	297,000	△ 97,000	監視カメラ等
消費税	130,000	107,800	22,200	
原材料費	30,000	12,980	17,020	
委託料	0	195,610	△ 195,610	警備保障委託
雑費	20,000	0	20,000	
経常費用計	3,586,000	3,125,519	460,481	
評価損益等調整前当期経常増減額	325,000	927,426	△ 602,426	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	325,000	927,426	△ 602,426	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	15,520,000	15,520,000	[0]	
受託金収入	15,520,000	15,520,000	0	
経常収益計	15,520,000	15,520,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	15,520,000	15,306,393	213,607	
給料手当	8,900,000	8,716,144	183,856	職員3名
賃金	0	0	0	
法定福利費	1,400,000	1,402,425	△ 2,425	
福利厚生費	200,000	146,856	53,144	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	150,000	169,919	△ 19,919	管理用品等
修繕費	100,000	0	100,000	
印刷製本費	620,000	616,000	4,000	
燃料費	70,000	53,675	16,325	
保険料	20,000	34,038	△ 14,038	
消費税	450,000	527,800	△ 77,800	
委託料	0	0	0	
委託費	3,600,000	3,639,536	△ 39,536	清掃作業、除草作業等委託
雑費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常費用計	15,520,000	15,306,393	213,607	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	213,607	△ 213,607	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	213,607	△ 213,607	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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	900,000	900,000	0	
受託金収入	900,000	900,000	0	
経常収益計	900,000	900,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	830,000	755,344	74,656	
消耗品費	0	0	0	
消費税	30,000	26,000	4,000	
委託費	800,000	729,344	70,656	シルバー清掃等委託料
経常費用計	830,000	755,344	74,656	
評価損益等調整前当期経常増減額	70,000	144,656	△ 74,656	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	70,000	144,656	△ 74,656	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7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G

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	370,000	370,000	0	
受託金収入	370,000	370,000	0	
経常収益計	370,000	370,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	350,000	404,860	△ 54,860	
消耗品費	0	217,250	△ 217,250	
消費税	0	14,000	△ 14,000	
委託費	350,000	173,610	176,390	シルバー委託費
経常費用計	350,000	404,860	△ 54,860	
評価損益等調整前当期経常増減額	20,000	-34,860	54,860	
損益評価等計	0	0	0	
当期経常増減額	20,000	-34,860	54,860	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

一般財団法人笠岡市総合福祉事業団

管理部

法人会計

(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				
財産収益	1,500	1,936	△ 436	
特定資産運用収入	1,500	1,936	△ 436	
特定資産利息収入	1,500	1,936	△ 436	
受取補助金等	0	1,200,000	△ 1,200,000	高齢者雇用補助金
受取国庫補助金	0	1,200,000	△ 1,200,000	
受取国庫補助金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
諸収益	452,000	451,774	226	
受取利息	2,000	38,560	△ 36,560	
雑収入	450,000	413,214	36,786	
特定資産取崩収入	0	9,725,884	△ 9,725,884	
退職給与引当預金取崩収入	0	9,725,884	△ 9,725,884	
経常収益計	453,500	11,379,594	△ 10,926,094	
管理費収入控除額(退職手当)		9,725,884	退職引当金取り崩し	
差引管理費収入		1,653,710	※差引管理費収入を各施設事業費へ案分	
(2) 経常経費				
管理費	16,005,000	28,376,015	△ 12,371,015	
給料手当	8,500,000	12,082,425	△ 3,582,425	職員4名
賃金	0	274,630	△ 274,630	
退職金	0	9,725,884	△ 9,725,884	2名
法定福利費	1,400,000	1,666,753	△ 266,753	
福利厚生費	300,000	359,587	△ 59,587	
会議費	900,000	1,667,200	△ 767,200	役員会
旅費交通費	10,000	1,540	8,460	
通信運搬費	60,000	47,862	12,138	
消耗品費	400,000	205,408	194,592	事務用品
修繕費	100,000	55,033	44,967	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
燃料費	10,000	45,162	△ 35,162	社用車
賃借料	10,000	0	10,000	
保険料	20,000	33,420	△ 13,420	
消費税	750,000	978,400	△ 228,400	
租税公課	25,000	41,339	△ 16,339	印紙
負担金	200,000	135,500	64,500	
委託料	750,000	707,300	42,700	会計事務及びシステム
委託費	50,000	55,000	△ 5,000	
退職給与引当金繰入額	2,500,000	0	2,500,000	
雑費	160,000	293,572	△ 133,572	
返還金	10,000	0	10,000	
経常費用計	16,165,000	28,376,015	△ 12,211,015	
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 16,996,421		
管理費支出控除額(退職手当)		9,725,884	退職引当金充当	
差引管理費支出		18,650,131	※差引管理費支出を各施設事業費へ案分	