

令和4年度

決算書

自 令和4年4月1日
至 令和5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 5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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,955,597	43,192,233	△236,636
未収金	1,832,091	334,955	1,497,136
流動資産合計	44,787,688	43,527,188	1,260,500
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	19,414,816	20,788,218	△1,373,402
特定資産合計	19,414,816	20,788,218	△1,373,402
固定資産合計	19,414,816	20,788,218	△1,373,402
資産合計	64,202,504	64,315,406	△112,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,290,463	30,861,022	1,429,441
預り金	△65,028	△76,989	11,961
流動負債合計	32,225,435	30,784,033	1,441,402
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,414,816	20,788,218	△1,373,402
固定負債合計	19,414,816	20,788,218	△1,373,402
負債合計	51,640,251	51,572,251	68,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	12,562,253	12,743,155	△180,902
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	12,562,253	12,743,155	△180,902
負債及び正味財産合計	64,202,504	64,315,406	△112,902

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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
大科目 中科目 小科目			
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	(2,078)	(2,099)	(△21)
基本財産運用収入	0	0	0
特定資産利息収入	2,078	2,099	△21
受取補助金等	(2,479,000)	(2,931,000)	(△452,000)
受取国庫補助金	(2,479,000)	(2,931,000)	(△452,000)
受取国庫補助金収入	2,479,000	2,931,000	△452,000
受託事業収益	(265,119,162)	(251,538,190)	(13,580,972)
利用料金収入	14,829,290	9,999,953	4,829,337
受託金収入	239,044,000	241,177,000	△2,133,000
受託金収入(自主事業分)	6,200,000	0	6,200,000
その他収入	5,045,872	361,237	4,684,635
諸収益	(746,200)	(409,690)	(336,510)
諸収益	(746,200)	(409,690)	(336,510)
受取利息	2,920	3,774	△854
雑収入	743,280	405,916	337,364
経常収益計	(268,346,440)	(254,880,979)	(13,465,461)
(2) 経常費用			
事業費	(254,013,677)	(244,909,106)	(9,104,571)
給料手当	56,924,136	59,001,576	△2,077,440
賃金	14,892,663	11,076,275	3,816,388
法定福利費	10,203,007	10,483,487	△280,480
福利厚生費	1,053,208	868,489	184,719
旅費交通費	26,466	23,410	3,056
通信運搬費	535,425	618,066	△82,641
消耗品費	18,691,543	18,525,614	165,929
修繕費	21,114,043	32,935,388	△11,821,345
印刷製本費	138,600	481,800	△343,200
燃料費	5,209,571	3,952,111	1,257,460
光熱水費	42,313,823	30,512,610	11,801,213
賃借料	2,392,029	2,537,239	△145,210
保険料	1,055,196	1,266,690	△211,494
消費税	9,016,764	8,456,724	560,040
租税公課	92,800	74,200	18,600
諸謝金	2,359,167	0	2,359,167
原材料費	20,900	331,100	△310,200
負担金	823,000	121,000	702,000
委託料	5,703,500	875,050	4,828,450
委託費	(61,346,796)	62,600,601	(△1,253,805)
シルバー人材センター等	30,626,157	31,654,630	△1,028,473
その他	30,720,639	30,945,971	△225,332
雑費	101,040	167,676	△66,636
委託料精算金			
管理費	(14,513,665)	(9,407,879)	(5,105,786)
会議費	735,560	645,820	89,740
給料手当	7,431,210	6,077,658	1,353,552

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給与引当金繰入額	2,926,726	0	2,926,726
法定福利費	1,174,089	987,297	186,792
福利厚生費	236,928	28,968	207,960
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	42,095	39,840	2,255
消耗品費	215,181	321,167	△105,986
修繕費	61,380	14,300	47,080
印刷製本費	0	0	0
燃料費	5,217	14,505	△9,288
光熱水費	47,390	0	47,390
賃借費	0	0	0
保険料	42,720	31,170	11,550
消費税	667,836	331,976	335,860
租税公課	23,586	20,710	2,876
負担金	137,000	97,000	40,000
委託料	676,500	676,500	0
委託費	31,020	36,300	△5,280
雑費	59,227	84,668	△25,441
返還金	0	0	0
共通経費	0	0	0
経 常 費 用 計	268,527,342	254,316,985	14,210,357
当期経常増減額	△180,902	563,994	△744,896
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△180,902	563,994	△744,896
一般正味財産期首残高	12,743,155	12,179,161	563,994
一般正味財産期末残高	12,562,253	12,743,155	△180,902
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	12,562,253	12,743,155	△180,902

(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	43,192,233	42,955,597
未 収 金	334,955	1,832,091
合 計	43,527,188	44,787,688
未 払 金	30,861,022	32,290,463
預 り 金	-76,989	-65,028
合 計	30,784,033	32,225,435
次期繰越収支差額	12,743,155	12,562,253

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	20,788,218	2,926,726	4,300,128	19,414,816
合 計	20,788,218	2,926,726	4,300,128	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 5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	[22,955,597]
		笠岡信用組合東支店	22,742,060
		中国銀行笠岡支店	213,537
		定期預金	[20,000,000]
		笠岡信用組合東支店	20,000,000
	未収金		[1,832,091]
	岡山労働局		44,267
	利用料		557,923
	その他		1,229,901
流動資産合計			44,787,688
(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			19,414,816
資産合計			64,202,504
(流動負債)			
	未払金		[32,290,463]
	笠岡市水道局		1,043,460
	笠岡税務署		3,093,600
	社会保険事務所		756,580
	岡山労働局		81,901
	給料手当		5,541,791
	(株)RSKサービス		5,170,000
	(株)アクア美保		1,601,800
	イカサ緑地(株)		745,250
	(有)和泉車輛		144,289
	内海(株)		130,350
	(有)エヌエスエルナカシマ		327,800
	NTTファイナンス(株)		10,380
	岡山県石油商業協同組合 笠岡支部		85,243
	オフィスコム株式会社		460,130
	カーショップ オートアルフ		910,000
	(社)笠岡市シルバー人材センター		2,088,081
	笠岡を元気にする会		121,000
	河相オートサービス		13,365
	共栄ビルサービス		358,166
	(株)櫛田農機商会		133,870
	Gateシステムズ		25,357
	コーズトヨー住器(株)		1,446,270
	サーヴ(株)		42,900
	榊原幹弘税理士		44,000
	(有)佐藤紙文具店		64,122
	(株)佐能松山園		374,000

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
	山陽施設管理(株)		1,066,340
	スポーツショップ采女		1,546,800
	総合警備保障(株)		59,400
	ダスキン笠岡		4,730
	(株)太陽		371,800
	高山産業(株) 笠岡支店		34,797
	多機能型事業所かさおか		104,100
	(有)中国水道		250,535
	中国電力(株)		723,946
	(有)テクノデータ		120,650
	(株)ナカツカ寝装		1,320
	(株)西山モータース		88,198
	日商産業(有)		596,750
	日本フィールドシステム(株)		299,200
	晴れの国岡山農業協同組合		149,090
	(株)日立ビルシステム		66,000
	(株)藤水		81,400
	ホリデイ(株)		65,884
	松本商店		4,129
	(株)丸民		50,688
	(有)三宅勝実商店		52,085
	(株)モノタロウ		60,665
	大和電気工事(株)		627,000
	山本鉄工所		221,100
	山河建設		726,704
	(株)ユーホー		55,903
	(有)吉見紙文具店		8,868
	若田建材店(株)		20,900
	ワタナベ文具		17,776
	預り金		[△65,028]
	所得税		△ 38,468
	雇用保険料		△ 26,560
流動負債合計			32,225,435
(固定負債)			
	退職給付引当金		19,414,816
固定負債合計			19,414,816
負債合計			51,640,251
正味財産			12,562,253

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日までの、令和4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5年5月17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

令和 4年 4月 1日から令和 5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	予算額	決算額	差 異
大科目中科目小科目			
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)	(2,078)	2,922
特定資産運用収入	(5,000)	(2,078)	2,922
特定資産利息収入	5,000	2,078	2,922
受取補助金等	(1,200,000)	(2,479,000)	△1,279,000
受取国庫補助金	(1,200,000)	(2,479,000)	△1,279,000
受取国庫補助金収入	1,200,000	2,479,000	△1,279,000
受託事業収益	(257,638,000)	(265,119,162)	△7,481,162
利用料金収入	9,330,000	14,829,290	△5,499,290
受託金収入	239,844,000	239,044,000	800,000
受託金収入(自主事業分)	6,200,000	6,200,000	0
その他収入	2,264,000	5,045,872	△2,781,872
諸収益	(430,000)	(746,200)	(△316,200)
諸収益	(430,000)	(746,200)	(△316,200)
受取利息	10,000	2,920	7,080
雑収入	420,000	743,280	△323,280
経常収益計	259,273,000	268,346,440	△ 9,073,440
(2) 経常費用			
事業費	(248,760,000)	(254,013,677)	(△5,253,677)
給料手当	64,800,000	56,924,136	7,875,864
賃金	10,900,000	14,892,663	△3,992,663
法定福利費	10,530,000	10,203,007	326,993
福利厚生費	2,620,000	1,053,208	1,566,792
旅費交通費	360,000	26,466	333,534
通信運搬費	720,000	535,425	184,575
消耗品費	15,635,000	18,691,543	△3,056,543
修繕費	22,400,000	21,114,043	1,285,957
印刷製本費	1,300,000	138,600	1,161,400
燃料費	3,060,000	5,209,571	△2,149,571
光熱水費	30,000,000	42,313,823	△12,313,823
賃借料	3,955,000	2,392,029	1,562,971
保険料	1,350,000	1,055,196	294,804
消費税	8,730,000	9,016,764	△286,764
租税公課	70,000	92,800	△22,800
諸謝金	2,650,000	2,359,167	290,833
原材料費	1,020,000	20,900	999,100
負担金	410,000	823,000	△413,000
委託料	7,310,000	5,703,500	1,606,500
委託費	(60,610,000)	(61,346,796)	(△736,796)
シルバー人材センター等	33,000,000	30,626,157	2,373,843

科 目	予算額	決算額	差 異
その他	27,610,000	30,720,639	△3,110,639
雑費	330,000	101,040	228,960
管理費	(9,480,000)	(14,513,665)	(8,464,385)
会議費	700,000	735,560	△35,560
退職給与引当金繰入額	200,000	2,926,726	△2,726,726
給料手当	6,000,000	7,431,210	△1,431,210
法定福利費	770,000	1,174,089	△404,089
福利厚生費	100,000	236,928	△136,928
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	40,000	42,095	△2,095
消耗品費	300,000	215,181	84,819
修繕費	100,000	61,380	38,620
印刷製本費	0	0	0
燃料費	20,000	5,217	14,783
光熱水費	0	47,390	△47,390
賃借料	0	0	0
保険料	50,000	42,720	7,280
消費税	250,000	667,836	△417,836
租税公課	20,000	23,586	△3,586
負担金	130,000	137,000	△7,000
委託料	750,000	676,500	73,500
委託費	40,000	31,020	8,980
雑費	10,000	59,227	△49,227
返還金	0	0	0
共通経費	0	0	0
経常費用計	258,240,000	268,527,342	△ 10,287,342
評価損益等調整前当期経常増減額	1,033,000	△ 180,902	1,213,902
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	1,033,000	△ 180,902	1,213,902
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	1,033,000	△ 180,902	1,213,902
一般正味財産期首残高	(△767,000)	(12,743,155)	△ 13,510,155
一般正味財産期末残高	(266,000)	(12,562,253)	△ 12,296,253
II 指定正味財産増減の部			
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	(266,000)	(12,562,253)	△ 12,296,253

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和4年4月1日から令和5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	(40,741,000)	(44,755,160)	(△4,014,160)	
利用料金収入	3,500,000	7,255,364	△ 3,755,364	
受託金収入	37,231,000	37,231,000	0	
その他収入	10,000	268,796	△ 258,796	自販機電気料金等
管理費収入配分額	0	103,667	△ 103,667	
経常収益計	40,741,000	44,858,827	△ 4,117,827	
(2) 経常費用				
事業費	(40,830,000)	(42,055,048)	(△1,225,048)	
給料手当	9,500,000	8,900,235	599,765	職員3.5名
賃金	0	73,600	△ 73,600	
法定福利費	1,200,000	1,521,050	△ 321,050	
福利厚生費	300,000	147,253	152,747	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	270,000	179,629	90,371	電話、郵便料
消耗品費	2,000,000	1,481,314	518,686	築屋応接セット・パーテーション等
修繕費	3,500,000	948,858	2,551,142	給水管漏水修繕他
印刷製本費	50,000	39,600	10,400	利用申請書印刷
燃料費	380,000	1,971,909	△ 1,591,909	冷暖房用灯油等
光熱水費	4,200,000	8,121,432	△ 3,921,432	
賃借料	500,000	287,830	212,170	監視カメラ、コピー機リース料等
保険料	420,000	73,700	346,300	公立文化施設賠償責任保険料
消費税	1,600,000	1,492,835	107,165	
租税公課	0	0	0	
負担金	200,000	33,000	167,000	文化施設協会負担金 笠岡市共催事業負担金
委託料	1,000,000	0	1,000,000	
委託費	(15,500,000)	(16,780,903)	(△1,280,903)	
シルバー人材センター等	1,200,000	925,674	274,326	夜間受付業務
その他	14,300,000	15,662,554	△ 1,362,554	ホール業務、清掃委託料等
雑費	200,000	1,900	198,100	
管理費支出配分額	0	531,414	△ 531,414	
経常費用計	40,830,000	42,586,462	△ 1,756,462	
差引収支差額	△ 89,000	2,272,365	△ 2,361,365	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和4年4月1日から令和5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

笠岡市民会館(自主事業)
(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	(6,200,000)	(8,516,188)	(△2,316,188)	
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	2,000,000	4,316,188	△ 2,316,188	チケット代金・受講料等
管理費収入配分額	0	103,667	△ 103,667	
経常収益計	6,200,000	8,619,855	△ 2,419,855	
(2) 経常費用				
事業費	(8,800,000)	(8,496,619)	(303,381)	
給料手当	0	0	0	
賃金	0	0	0	
旅費交通費	300,000	0	300,000	
通信運搬費	20,000	12,388	7,612	電話、郵便料
消耗品費	200,000	172,958	27,042	イーゼル・音響装置等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	300,000	0	300,000	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
消費税	170,000	301,606	△ 131,606	
租税公課	0	0	0	
諸謝金	2,000,000	2,259,167	△ 259,167	講師謝礼等
負担金	0	0	0	
委託料	5,700,000	5,703,500	△ 3,500	自主事業製作業務委託料
委託費	(0)	(0)	(0)	
シルバー人材センター等	0	0	0	
その他	0	0	0	
雑費	110,000	47,000	63,000	昼食弁当代
委託料精算金	0	0	0	
管理費支出配分額	0	531,414	△ 531,414	
経常費用計	8,800,000	9,028,033	△ 228,033	
差引収支差額	△ 2,600,000	△ 408,178	△ 2,191,822	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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	(17,809,000)	(25,539,000)	(△7,730,000)	
受託金収入	17,809,000	25,539,000	△ 7,730,000	
管理費収入配分額	0	310,885	△ 310,885	
経常収益計	17,809,000	25,849,885	△ 8,040,885	
(2) 経常費用				
事業費	(17,810,000)	(17,782,122)	(27,878)	
給料手当	2,700,000	2,623,545	76,455	職員1名
賃金	2,000,000	1,863,890	136,110	職員1名
法定福利費	970,000	695,011	274,989	
福利厚生費	200,000	108,642	91,358	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	80,000	56,415	23,585	電話料
消耗品費	1,000,000	1,259,527	△ 259,527	刈払機・除草剤・農業・管理用品等
修繕費	1,600,000	1,106,867	493,133	遊具修繕・管理機械修繕等
燃料費	330,000	480,688	△ 150,688	作業車等
光熱水費	4,000,000	5,517,117	△ 1,517,117	
賃借料	680,000	456,024	223,976	防犯カメラリース料
保険料	210,000	189,171	20,829	作業車任意保険料等
消費税	800,000	631,215	168,785	
租税公課	10,000	17,900	△ 7,900	重量税等
原材料費	150,000	0	150,000	
委託料	70,000	0	70,000	
委託費	(3,000,000)	(2,776,110)	223,890	
シルバー人材センター等	2,500,000	2,280,040	219,960	除草等作業委託料
その他	500,000	496,070	3,930	警備委託料・電気保安業務等
管理費支出配分額	0	1,112,168	△ 1,112,168	
経常費用計	17,810,000	18,894,290	△ 1,084,290	
差引収支差額	△ 1,000	6,955,595	△ 6,956,595	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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	(8,056,000)	(7,790,180)	(265,820)	
利用料金収入	2,200,000	2,434,180	△ 234,180	
受託金収入	5,856,000	5,356,000	500,000	
管理費収入配分額	0	94,829	△ 94,829	
経常収益計	8,056,000	7,885,009	170,991	
(2) 経常費用				
事業費	(7,855,000)	(8,945,145)	(△1,090,145)	
給料手当	2,600,000	2,334,563	265,437	職員1名
賃金	2,000,000	2,399,853	△ 399,853	プールアルバイト賃金
法定福利費	420,000	374,624	45,376	
福利厚生費	60,000	22,209	37,791	
消耗品費	1,000,000	1,263,324	△ 263,324	中古軽ダンプ・プール用薬品等
修繕費	1,700,000	2,151,545	△ 451,545	野球場整備・テニスコート修繕
賃借料	75,000	71,500	3,500	プールチケット販売機
消費税	150,000	317,527	△ 167,527	
負担金	10,000	10,000	0	
管理費支出配分額	0	559,466	△ 559,466	
経常費用計	7,855,000	9,504,611	△ 1,649,611	
差引収支差額	201,000	-1,619,602	1,820,602	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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	(40,206,000)	(40,206,000)	(0)	
受託金収入	40,206,000	40,206,000	0	
管理費収入配分額	0	489,425	△ 489,425	
経常収益計	40,206,000	40,695,425	△ 489,425	
(2) 経常費用				
事業費	(38,290,000)	(34,899,294)	(3,390,706)	
給料手当	7,500,000	4,749,734	2,750,266	職員3名
賃金	1,500,000	1,934,560	△ 434,560	
法定福利費	1,460,000	1,029,923	430,077	
福利厚生費	410,000	194,244	215,756	
福利厚生費	0	0	0	
通信運搬費	150,000	119,441	30,559	電話料
消耗品費	3,000,000	4,784,586	△ 1,784,586	農業・園芸土・シハサグ苗・ベンチ・作業用品等
修繕費	4,000,000	2,958,717	1,041,283	作業棟修繕・BMXコース修繕等
印刷製本費	150,000	0	150,000	
燃料費	570,000	553,721	16,279	作業車等
光熱水費	4,900,000	6,014,674	△ 1,114,674	
賃借料	800,000	307,439	492,561	監視カメラリース料(更新) 作業車リース等
保険料	310,000	303,343	6,657	作業車任意保険料等
消費税	1,300,000	1,238,826	61,174	
租税公課	40,000	41,800	△ 1,800	重量税等
原材料費	200,000	0	200,000	
委託料	0	0	0	
委託費	(12,000,000)	(10,668,286)	(1,331,714)	
シルバー人材センター等	8,000,000	7,227,634	772,366	除草等作業委託料等
その他	4,000,000	3,440,652	559,348	警備委託料等
雑費	0	0	0	
管理費支出配分額	0	2,182,746	△ 2,182,746	
経常費用計	38,290,000	37,082,040	1,207,960	
差引収支差額	1,916,000	3,613,385	△ 1,697,385	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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	(23,192,000)	(15,462,000)	(7,730,000)	
受託金収入	23,192,000	15,462,000	7,730,000	
管理費収入配分額	0	188,218	△ 188,218	
経常収益計	23,192,000	15,650,218	7,541,782	
(2) 経常費用				
事業費	(24,130,000)	(27,639,701)	(△3,509,701)	
給料手当	4,300,000	4,701,785	△ 401,785	職員2名
賃金	3,000,000	2,241,810	758,190	
法定福利費	740,000	777,077	△ 37,077	
福利厚生費	260,000	102,787	157,213	
旅費交通費	0	4,000	△ 4,000	
通信運搬費	50,000	46,594	3,406	電話・郵便料
消耗品費	1,500,000	2,275,551	△ 775,551	管理用軽トラック・肥料・管理用機・作業用品等
修繕費	2,500,000	4,553,662	△ 2,053,662	噴水ポンプ交換・野球場管理・浄化槽濾過膜交換・トイレ修繕
印刷製本費	20,000	0	20,000	
燃料費	280,000	377,667	△ 97,667	作業車等
光熱水費	1,600,000	2,483,830	△ 883,830	
賃借料	450,000	310,200	139,800	監視カメラリース料等
保険料	190,000	200,712	△ 10,712	作業車任意保険料等
消費税	900,000	981,131	△ 81,131	
租税公課	20,000	18,400	1,600	傷害保険料 スポーツ教室
原材料費	200,000	0	200,000	
委託料	120,000	0	120,000	
委託費	(8,000,000)	(8,564,495)	-(564,495)	
シルバー人材センター等	5,000,000	5,683,923	△ 683,923	除草等作業委託料等
その他	3,000,000	2,880,572	119,428	警備委託料等
管理費支出配分額	0	1,728,701	△ 1,728,701	
経常費用計	24,130,000	29,368,402	△ 5,238,402	
差引収支差額	△ 938,000	△ 13,718,184	12,780,184	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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	(8,635,000)	(8,431,011)	(203,989)	
利用料金収入	680,000	761,711	△ 81,711	
受託金収入	7,951,000	7,651,000	300,000	
その他収入	4,000	18,300	△ 14,300	
管理費収入配分額	0	102,630	△ 102,630	
経常収益計	8,635,000	8,533,641	101,359	
(2) 経常費用				
事業費	(6,360,000)	(8,243,453)	(685,446)	
給料手当	4,800,000	4,849,777	△ 49,777	職員2名
賃金	0	0	0	
法定福利費	860,000	755,145	104,855	
福利厚生費	700,000	69,632	630,368	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	1,000,000	314,540	685,460	芝用除草剤・スポーツ用具更新等
修繕費	1,000,000	1,961,740	△ 961,740	野球場グラント整備・プレート更新等
消費税	0	292,619	△ 292,619	
管理費支出配分額	0	515,580	△ 515,580	
経常費用計	6,360,000	8,759,033	△ 2,399,033	
差引収支差額	2,275,000	△ 225,392	2,500,392	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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(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	(700,000)	(700,000)	(0)	
利用料金収入	0	0	0	
受託金収入	700,000	700,000	0	
その他収入	0	0	0	
管理費収入配分額	0	8,521	△ 8,521	
経常収益計	700,000	708,521	△ 8,521	
(2) 経常費用				
事業費	(0)	(1,277,378)	(0)	
給料手当	0	0	0	
賃金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	880	△ 880	
消耗品費	100,000	91,651	8,349	開催用看板等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	300,000	0	300,000	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
賃借料	200,000	253,304	△ 53,304	仮設設置費用(トイレ・観客席)
保険料	0	64,000	△ 64,000	ボランティア及び応援者傷害保険
消費税	20,000	45,343	△ 25,343	
租税公課	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
負担金	0	600,000	△ 600,000	アイランドリーグ開催負担金
委託料	0	0	0	
委託費	0	176,000	△ 176,000	警備委託費
雑 費	80,000	46,200	33,800	昼食弁当代
委託料精算金	0	0	0	
管理費支出配分額	0	79,893	△ 79,893	
経常費用計	0	1,357,271	△ 1,357,271	
差引収支差額	700,000	△ 648,750	1,348,750	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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(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	(53,126,000)	(53,126,000)	(0)	
受託金収入	53,126,000	53,126,000	0	
管理費収入配分額	0	646,699	△ 646,699	
経常収益計	53,126,000	53,772,699	△ 646,699	
(2) 経常費用				
事業費	(42,100,000)	(46,215,574)	(△4,115,574)	
給料手当	10,000,000	7,410,998	2,589,002	職員3名
賃金	1,500,000	2,649,400	△ 1,149,400	
法定福利費	1,090,000	1,257,680	△ 167,680	
福利厚生費	200,000	164,388	35,612	
旅費交通費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	60,000	55,590	4,410	電話料
消耗品費	2,000,000	4,025,622	△ 2,025,622	ゴミ袋・農業・後援用タオル・管理用品
修繕費	2,000,000	1,676,826	323,174	芝生管理・遊具修繕・冷温水器修繕等
印刷製本代	50,000	0	50,000	
燃料費	1,200,000	1,772,972	△ 572,972	冷暖房用灯油等
光熱水費	10,000,000	14,166,034	△ 4,166,034	
賃借料	700,000	398,420	301,580	監視カメラリース料等
保険料	150,000	165,562	△ 15,562	作業車任意保険料等
消費税	1,700,000	1,640,522	59,478	
租税公課	0	14,700	△ 14,700	重量税等
原材料費	200,000	0	200,000	
負担金	40,000	0	40,000	
委託料	190,000	0	190,000	
委託費	(11,000,000)	(10,816,860)	(183,140)	
シルバー人材センター等	8,500,000	8,088,156	411,844	除草等作業委託料
その他	2,500,000	2,728,704	△ 228,704	警備委託料等
雑費	0	0	0	
管理費支出配分額	0	2,890,513	△ 2,890,513	
経常費用計	42,100,000	49,106,087	△ 7,006,087	
差引収支差額	11,026,000	4,666,612	6,359,388	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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)

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	(3,250,000)	(3,250,000)	(0)	
受託金収入	3,250,000	3,250,000	0	
管理費収入配分額	0	39,562	△ 39,562	
経常収益計	3,250,000	3,289,562	△ 39,562	
(2) 経常費用				
事業費	(3,200,000)	(3,582,243)	(△382,243)	
給料手当	0	0	0	
賃金	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	1,000,000	1,439,982	△ 439,982	イベント用デント・スポーツ用具・更衣室ロッカー等
修繕費	2,000,000	2,015,102	△ 15,102	多目的器具庫更新・サブアリーナ扉修繕・移動ゴール修繕等
印刷製本代	50,000	0	50,000	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
消費税	150,000	127,159	22,841	
租税公課	0	0	0	
原材料費	0	0	0	
負担金	0	0	0	
委託料	0	0	0	
委託費	(0)	(0)	(0)	
シルバー人材センター等	0	0	0	
その他	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費支出配分額	0	224,048	△ 224,048	
経常費用計	3,200,000	3,806,291	△ 606,291	
差引収支差額	50,000	-516,729	566,729	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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	(602,000)	(563,348)	(38,652)	
受託金収入	402,000	402,000	0	
その他収入	200,000	161,348	38,652	スターハウス光熱水費
管理費収入配分額	0	6,858	△ 6,858	
経常収益計	602,000	570,206	31,794	
(2) 経常費用				
事業費	(500,000)	(451,951)	(48,049)	
光熱水費	200,000	161,348	38,652	スターハウス光熱水費
消費税	20,000	16,043	3,957	
委託費	(280,000)	(274,560)	(△37,200)	
シルバー人材センター等	280,000	274,560	5,440	除草等作業委託料
管理費支出配分額	0	28,267	△ 28,267	
経常費用計	500,000	480,218	19,782	
差引収支差額	102,000	89,988	12,012	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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)

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	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
受託金収入	1,300,000	1,300,000	0	
管理費収入配分額	0	15,825	△ 15,825	
経常収益計	1,300,000	1,315,825	△ 15,825	
(2) 経常費用				
事業費	(650,000)	(855,301)	(△205,301)	
給料手当	0	0	0	
賃金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	2,640	△ 2,640	振込手数料
消耗品費	350,000	213,710	136,290	イベント看板・人口木ベンチ
修繕費	0	167,640	△ 167,640	イベント用音響装置修繕等
印刷製本代	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
消費税	50,000	30,361	19,639	
租税公課	0	0	0	
諸謝金	0	100,000	△ 100,000	坂本氏謝金
負担金	0	50,000	△ 50,000	スポーツ教室負担金
委託料	0	0	0	
委託費	(250,000)	(290,950)	(△40,950)	
シルバー人材センター等	0	0	0	
その他	250,000	290,950	△ 40,950	警備委託料等
雑費	0	0	0	
委託料精算金	0	0	0	
管理費支出配分額	0	53,494	△ 53,494	
経常費用計	650,000	908,795	△ 258,795	
差引収支差額	650,000	407,030	242,970	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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	(20,248,000)	(21,276,030)	(△1,028,030)	
利用料金収入	2,500,000	3,515,590	△ 1,015,590	
受託金収入	17,698,000	17,698,000	0	
その他収入	50,000	62,440	△ 12,440	
管理費収入配分額	0	258,992	△ 258,992	
経常収益計	20,248,000	21,535,022	△ 1,287,022	
(2) 経常費用				
事業費	(20,930,000)	(21,804,175)	(△874,175)	
給料手当	11,000,000	9,320,969	1,679,031	職員3名
賃金	0	2,583,470	△ 2,583,470	夜間受付業務職員
法定福利費	1,750,000	1,893,358	△ 143,358	
福利厚生費	150,000	134,661	15,339	
旅費交通費	0	1,578	△ 1,578	
通信運搬費	80,000	48,359	31,641	電話料
消耗品費	1,000,000	337,938	662,062	AEDバッテリー・備品更新
修繕費	1,500,000	766,740	733,260	排煙窓修繕・多目的室床修繕等
印刷製本費	60,000	0	60,000	
燃料費	20,000	24,520	△ 4,520	LPG
光熱水費	2,400,000	2,936,225	△ 536,225	
賃借料	500,000	261,112	238,888	監視カメラリース料等(更新)
保険料	10,000	7,946	2,054	傷害保険料 スポーツ教室
消費税	700,000	773,986	△ 73,986	
負担金	160,000	130,000	30,000	スポーツ教室
委託料	50,000	0	50,000	
委託費	(1,550,000)	(2,583,313)	(△1,033,313)	
シルバー人材センター等	0	8,343	△ 8,343	夜間受付業務
その他	1,550,000	2,574,970	△ 1,024,970	清掃委託料等
雑費	0	0	10,000	
管理費支出配分額	0	1,363,723	△ 1,363,723	
経常費用計	20,930,000	23,167,898	△ 2,237,898	
差引収支差額	△ 682,000	△ 1,632,876	950,876	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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	(11,115,000)	(11,333,800)	(10,900,001)	
受託金収入	11,115,000	11,115,000	0	
その他収入	0	218,800	△ 218,800	ソーラー園路灯キャンセル返金
管理費収入配分額	0	137,966	△ 137,966	
経常収益計	11,115,000	11,471,766	△ 356,766	
(2) 経常費用				
事業費	(10,690,000)	(9,281,420)	(1,408,580)	
給料手当	1,500,000	1,219,400	280,600	職員0.5名
賃金	500,000	580,400	-80,400	
法定福利費	280,000	276,468	3,532	
福利厚生費	80,000	25,069	54,931	
通信運搬費	0	0		
消耗品費	500,000	342,480	157,520	ソーラー園路灯・薬剤等
修繕費	1,500,000	1,158,300	341,700	園路修繕・高木剪定等
燃料費	150,000	0	150,000	
光熱水費	1,800,000	2,037,859	-237,859	
保険料	30,000	25,381	4,619	賠償責任保険料
消費税	200,000	329,464	-129,464	
原材料費	200,000	0	200,000	
委託料	20,000	0	20,000	
委託費	(3,930,000)	(3,286,599)	(643,401)	
シルバー人材センター等	3,930,000	3,286,599	643,401	除草等作業委託料
管理費支出配分額	0	580,498	△ 580,498	
経常費用計	10,690,000	9,861,918	828,082	
差引収支差額	425,000	1,609,848	△ 1,184,848	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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

美の浜緑道
 (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	(4,267,000)	(4,267,000)	(0)	
受託金収入	4,267,000	4,267,000	0	
管理費収入配分額	0	51,942	△ 51,942	
経常収益計	4,267,000	4,318,942	△ 51,942	
(2) 経常費用				
事業費	(4,170,000)	(3,919,666)	(250,334)	
給料手当	1,200,000	871,000	329,000	職員0.5名
賃金	400,000	565,680	△ 165,680	
法定福利費	100,000	202,570	△ 102,570	
福利厚生費	10,000	9,075	925	
消耗品費	500,000	0	500,000	
修繕費	500,000	1,068,100	△ 568,100	トイレ便器・高木剪定等
燃料費	70,000	0	70,000	
光熱水費	300,000	242,524	57,476	
保険料	10,000	8,460	1,540	賠償責任保険料
消費税	200,000	139,137	60,863	
原材料費	50,000	0	50,000	
委託料	10,000	0	10,000	
委託費	(820,000)	(813,120)	(6,880)	
シルバー人材センター等	820,000	819,280	720	除草等作業委託料
管理費支出配分額	0	245,152	△ 245,152	
経常費用計	4,170,000	4,164,818	5,182	
差引収支差額	97,000	154,124	△ 57,124	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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

茂平運動場
 (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	(2,992,000)	(3,404,445)	[△160,080]	
利用料金収入	450,000	862,445	△ 412,445	
受託金収入	2,542,000	2,542,000	0	
管理費収入配分額	0	41,442	△ 41,442	
経常収益計	2,992,000	3,445,887	△ 453,887	
(2) 経常費用				
事業費	(2,920,000)	(3,422,634)	(△502,634)	
給料手当	1,200,000	1,619,115	△ 419,115	職員1名(5時間/日)
法定福利費	260,000	266,222	△ 6,222	
福利厚生費	40,000	24,899	15,101	
旅費交通費	10,000	7,500	2,500	
通信運搬費	10,000	12,829	△ 2,829	電話料
消耗品費	100,000	91,655	8,345	換気扇・冷蔵庫等
修繕費	400,000	573,100	△ 173,100	会議室エアコン・事務室床修理等
印刷製本費	20,000	0	20,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
光熱水費	600,000	632,780	△ 32,780	
賃借料	50,000	46,200	3,800	プロバイダ料金
消費税	80,000	121,494	△ 41,494	
原材料	20,000	20,900	△ 900	真砂土
委託料	100,000	0	100,000	
雑費	20,000	5,940	14,060	リサイクル料
管理費支出配分額	0	214,066	△ 214,066	
経常費用計	2,920,000	3,636,700	△ 716,700	
差引収支差額	72,000	△ 190,813	262,813	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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	
その他収入	0	0	0	
管理費収入配分額	0	171,857	△ 171,857	
経常収益計	14,118,000	14,289,857	△ 171,857	
(2) 経常費用				
事業費	(14,800,000)	(14,058,380)	(741,620)	
給料手当	8,500,000	8,323,015	176,985	職員3名
法定福利費	1,400,000	1,153,879	246,121	
福利厚生費	210,000	50,349	159,651	
旅費交通費	10,000	13,388	△ 3,388	
通信運搬費	0	660	△ 660	
消耗品費	200,000	343,595	△ 143,595	金庫・パーテーション等
修繕費	200,000	6,846	193,154	刈払機修理
印刷製本費	300,000	99,000	201,000	入場券
燃料費	50,000	28,094	21,906	草刈機等
保険料	20,000	16,921	3,079	草刈作業等保険
消費税	460,000	499,033	△ 39,033	
委託料	50,000	0	50,000	
委託費	(3,400,000)	(3,523,600)	(△123,600)	
シルバー人材センター等	1,000,000	1,073,600	△ 73,600	公園部除草作業等
その他	2,400,000	2,450,000	△ 50,000	清掃業務委託
管理費支出配分額	0	879,269	△ 879,269	
経常費用小計	14,800,000	14,937,649	△ 137,649	
差引収支差額	△ 682,000	△ 647,792	△ 34,208	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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

長福寺裏山古墳
 (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	
管理費収入配分額	0	10,469	△ 10,469	
経常収益計	860,000	870,469	△ 10,469	
(2) 経常費用				
事業費	(820,000)	(821,148)	(△1,148)	
消費税	20,000	29,148	△ 9,148	
委託費	(800,000)	(792,000)	(8,000)	
シルバー人材センター等	800,000	792,000	8,000	トイレ清掃等委託料
管理費支出配分額	0	51,358	△ 51,358	
経常費用計	820,000	872,506	△ 52,506	
差引収支差額	40,000	-2,037	42,037	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 4年 4月 1日から令和 5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	(221,000)	(221,000)	(0)	
受託金収入	221,000	221,000	0	
管理費収入配分額	0	2,690	△ 2,690	
経常収益計	221,000	223,690	△ 2,690	
(2) 経常費用				
事業費	(195,000)	(262,425)	(△67,425)	
消耗品費	185,000	253,110	△ 68,110	除草剤
消費税	10,000	9,315	685	
管理費支出配分額	0	16,413	△ 16,413	
経常費用計	195,000	278,838	△ 83,838	
差引収支差額	26,000	-55,148	81,148	

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和4年4月1日から令和5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
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)	(2,078)	(2,922)	
特定資産運用収入	(5,000)	(2,078)	(2,922)	
特定資産利息収入	5,000	2,078	2,922	引当金定期利息
受取補助金等	(1,200,000)	(2,479,000)	(△1,279,000)	
受取国庫補助金	(1,200,000)	(2,479,000)	(△1,279,000)	
受取国庫補助金収入	1,200,000	2,479,000	△1,279,000	高齢者雇用助成金・コロナ対策助成金
諸収益	(430,000)	(746,200)	(△316,200)	
諸収益	(430,000)	(746,200)	(△316,200)	
受取利息	10,000	2,920	7,080	
雑収入	420,000	743,280	△323,280	目販機電気・有料サービス・石灰売上等
特定資産取崩収入	(0)	(4,300,128)	(△4,300,128)	
退職引当金取崩収入	0	4,300,128	△4,300,128	
経常収益計	1,635,000	7,527,406	△5,892,406	
管理費収入控除額(退職手当)		4,300,128	退職引当金取崩	
差引管理費収入		3,227,278	※差引管理費収入を各施設事業費へ按分	
(2) 経常費用				
管理費	(11,350,000)	(18,813,793)	(△7,463,793)	
給料手当	6,000,000	7,431,210	△1,431,210	職員3.5名
退職金	200,000	4,300,128	△4,100,128	職員2名
法定福利費	770,000	1,174,089	△404,089	
福利厚生費	100,000	236,928	△136,928	
会議費	700,000	735,560	△35,560	役員会等
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	40,000	42,095	△2,095	郵便料
消耗品費	300,000	215,181	84,819	コピー代・事務用品
修繕費	100,000	61,380	38,620	社用車車検、パソコン修理等
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	20,000	5,217	14,783	社用車ガソリン
光熱水費	0	47,390	△47,390	
貸借費	0	0	0	
保険料	50,000	42,720	7,280	任意保険料・賠償責任保険料等
消費税	250,000	667,836	△417,836	
租税公課	20,000	23,586	△3,586	印紙等
負担金	750,000	137,000	613,000	
委託料	40,000	676,500	△636,500	会計事務及びシステム
委託費	10,000	31,020	△21,020	
返還金	0	0	0	
退職給与引当金積立額	2,000,000	2,926,726	△926,726	
雑費	0	59,227	△59,227	
経常費用計	11,350,000	18,813,793	△7,463,793	
調整前当期経常増減額		△11,286,387		
管理費支出控除額(退職手当)		4,300,128	退職引当金充当	
差引管理費支出		14,513,665	※差引管理費支出を各施設事業費へ按分	

科目	笠岡市民会館	会館(自主事業)	運動公園(都計)	運動公園(スボ)	太陽の広場	古代の丘(都計)	古代の丘(スボ)	古代(自主事業)	総合(都計)	総合(スボ)	総合(青空)	総合(自主事業)	体育センター	十一番町緑道	美の浜緑道	茂平運動場	カプトガニ博物館	長福寺	大井南G	事業費計	運営管理費	合計	
I 事業活動収支の部																							
1. 事業活動収入																							
財産収入																						2,078	2,078
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078	2,078	
補助金収入																						2,479,000	2,479,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,479,000	2,479,000	
受託事業収入	44,755,160	8,516,188	25,539,000	7,790,180	40,206,000	15,462,000	8,431,011	700,000	53,126,000	3,250,000	563,348	1,300,000	21,276,030	11,333,800	4,267,000	3,404,445	14,118,000	860,000	221,000	265,119,162	0	265,119,162	
利用料金収入	7,255,364	0	0	2,434,180	0	0	761,711	0	0	0	0	0	3,515,590	0	0	862,445	0	0	0	14,829,290	0	14,829,290	
受託金収入	37,231,000	4,200,000	25,539,000	5,356,000	40,206,000	15,462,000	7,651,000	700,000	53,126,000	3,250,000	402,000	1,300,000	17,698,000	11,115,000	4,267,000	2,542,000	14,118,000	860,000	221,000	245,244,000	0	245,244,000	
その他収入	268,796	4,316,188	0	0	0	0	18,300	0	0	0	161,348	0	62,440	218,800	0	0	0	0	0	4,777,076	0	4,777,076	
諸収入																						746,200	746,200
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,920	2,920	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,280	743,280	
事業活動収入計	44,755,160	8,516,188	25,539,000	7,790,180	40,206,000	15,462,000	8,431,011	700,000	53,126,000	3,250,000	563,348	1,300,000	21,276,030	11,333,800	4,267,000	3,404,445	14,118,000	860,000	221,000	265,119,162	3,227,278	268,346,440	
管理費収入配分額	544,802	103,667	310,885	94,829	489,425	188,218	102,630	8,521	646,699	39,562	6,858	15,825	258,992	137,966	51,942	41,442	171,857	10,469	2,690	3,227,278			
調整後事業活動収入計	45,299,962	8,619,855	25,849,885	7,885,009	40,695,425	15,650,218	8,533,641	708,521	53,772,699	3,289,562	570,206	1,315,825	21,535,022	11,471,766	4,318,942	3,445,887	14,289,857	870,469	223,690				
2. 事業活動支出																							0
事業費支出	42,055,048	8,496,619	17,782,122	8,945,145	34,899,294	27,639,701	8,243,453	1,277,378	46,215,574	3,582,243	451,951	855,301	21,804,175	9,281,420	3,919,666	3,422,634	14,058,380	821,148	262,425	254,013,677		254,013,677	
給料手当	8,900,235	0	2,623,545	2,334,563	4,749,734	4,701,785	4,849,777	0	7,410,998	0	0	0	9,320,969	1,219,400	871,000	1,619,115	8,323,015	0	0	56,924,136		56,924,136	
賃金	73,600	0	1,863,890	2,399,853	1,934,560	2,241,810	0	0	2,649,400	0	0	0	2,583,470	580,400	565,680	0	0	0	0	14,892,663		14,892,663	
法定福利費	1,521,050	0	695,011	374,624	1,029,923	777,077	755,145	0	1,257,680	0	0	0	1,893,358	276,468	202,570	266,222	1,153,879	0	0	10,203,007		10,203,007	
福利厚生費	147,253	0	108,642	22,209	194,244	102,787	69,632	0	164,388	0	0	0	134,661	25,069	9,075	24,899	50,349	0	0	1,053,208		1,053,208	
旅費交通費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	1,578	0	0	7,500	13,388	0	0	26,466		26,466	
通信運搬費	179,629	12,388	56,415	0	119,441	46,594	0	880	55,590	0	2,640	48,359	0	0	0	12,829	660	0	0	535,425		535,425	
消耗品費	1,481,314	172,958	1,259,527	1,263,324	4,784,586	2,275,551	314,540	91,651	4,025,622	1,439,982	0	213,710	337,938	342,480	0	91,655	343,595	0	253,110	18,691,543		18,691,543	
修繕費	948,858	0	1,106,867	2,151,545	2,958,717	4,553,662	1,961,740	0	1,676,826	2,015,102	0	167,640	766,740	1,158,300	1,068,100	573,100	6,846	0	0	21,114,043		21,114,043	
印刷製本費	39,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0	0	138,600		138,600	
燃料費	1,971,909	0	480,688	0	553,721	377,667	0	0	1,772,972	0	0	0	24,520	0	0	0	28,094	0	0	5,209,571		5,209,571	
光熱水費	8,121,432	0	5,517,117	0	6,014,674	2,483,830	0	0	14,166,034	0	161,348	0	2,936,225	2,037,859	242,524	632,780	0	0	0	42,313,823		42,313,823	
賃借料	287,830	0	456,024	71,500	307,439	310,200	0	253,304	398,420	0	0	0	261,112	0	0	46,200	0	0	0	2,392,029		2,392,029	
保険料	73,700	0	189,171	0	303,343	200,712	0	64,000	165,562	0	0	0	7,946	25,381	8,460	0	16,921	0	0	1,055,196		1,055,196	
消費税	1,492,835	301,606	631,215	317,527	1,238,826	981,131	292,619	45,343	1,640,522	127,159	16,043	30,361	773,986	329,464	139,137	121,494	499,033	29,148	9,315	9,016,764		9,016,764	
租税公課	0	0	17,900	0	41,800	18,400	0	0	14,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,800		92,800	
諸謝金	0	2,259,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,359,167		2,359,167	
原材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,900	0	0	0	20,900		20,900	
負担金	33,000	0	0	10,000	0	0	0	600,000	0	0	0	50,000	130,000	0	0	0	0	0	0	823,000		823,000	
委託料	0	5,703,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,703,500		5,703,500	
委託費	16,780,903	0	2,776,110	0	10,668,286	8,564,495	0	176,000	10,816,860	0	274,560	290,950	2,583,313	3,286,599	813,120	0	3,523,600	792,000	0	61,346,796		61,346,796	
雑費	1,900	47,000	0	0	0	0	0	46,200	0	0	0	0	0	0	0	5,940	0	0	0	101,040		101,040	
委託料精算金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
共通経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
管理費																					15,887,067	15,887,067	
会議費																					735,560	735,560	
退職手当																					4,300,128	4,300,128	
給料手当																					7,431,210	7,431,210	
法定福利費																					1,174,089	1,174,089	
福利厚生費																					236,928	236,928	
旅費交通費																					0	0	
通信運搬費																					42,095	42,095	
消耗品費																					215,181	215,181	
修繕費																					61,380	61,380	
印刷製本費																					0	0	
燃料費																					5,217	5,217	
光熱水費																					47,390	47,390	
賃借料																					0	0	
保険料																					42,720	42,720	
消費税																					667,836	667,836	
租税公課																					23,586	23,586	
負担金																					137,000	137,000	
委託料																					676,500	676,500	
委託費																					31,020	31,020	
雑費																					59,227	59,227	
返還金																					0	0	
共通経費																					0	0	
事業費支出計	42,055,048	8,496,619	17,782,122	8,945,145	34,899,294	27,639,701	8,243,453	1,277,378	46,215,574	3,582,243	451,951	855,301	21,804,175	9,281,420	3,919,666	3,422,634	14,058,380	821,148	262,425	254,013,677	15,887,067	269,900,744	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,700,112	19,569	7,756,878	-1,154,965	5,306,706	-12,177,701	187,558	-577,378	6,910,426	-332,243	111,397	444,699	-528,145	2,052,380	347,334	-18,189	59,620	38,852	-41,425	11,105			