

令和 2 年 度

決 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 3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	44,634,010	43,626,994	1,007,016
未収金	581,430	160,871	420,559
流動資産合計	45,215,440	43,787,865	1,427,575
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	20,994,426	20,994,426	0
特定資産合計	20,994,426	20,994,426	0
固定資産合計	20,994,426	20,994,426	0
資 産 合 計	66,209,866	64,782,291	1,427,575
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,160,007	31,717,880	1,442,127
預り金	△123,728	△19,520	△104,208
流動負債合計	33,036,279	31,698,360	1,337,919
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,994,426	20,994,426	0
固定負債合計	20,994,426	20,994,426	0
負 債 合 計	54,030,705	52,692,786	1,337,919
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	12,179,161	12,089,505	89,656
(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	12,179,161	12,089,505	89,656
負債及び正味財産合計	66,209,866	64,782,291	1,427,575

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	(2,089)	(2,028)	(61)
基本財産運用収入	0	0	0
特定資産利息収入	2,089	2,028	61
受取補助金等	(1,850,000)	(900,000)	(950,000)
受取国庫補助金	(1,850,000)	(900,000)	(950,000)
受取国庫補助金収入	1,850,000	900,000	950,000
受託事業収益	(253,012,012)	(256,479,724)	(△3,467,712)
利用料金収入	10,499,192	16,413,760	△5,914,568
受託金収入	241,179,000	239,396,785	1,782,215
その他収入	1,333,820	669,179	664,641
諸収益	(943,877)	(855,290)	(88,587)
諸収益	(943,877)	(855,290)	(88,587)
受取利息	4,153	1,519	2,634
雑収入	939,724	853,771	85,953
経常収益計	(255,807,978)	(258,237,042)	(△2,429,064)
(2) 経常費用			
事業費	(248,195,539)	(251,053,810)	(△2,858,271)
給料手当	61,096,403	59,914,985	1,181,418
賃金	11,040,275	11,024,564	15,711
法定福利費	10,714,558	9,946,029	768,529
福利厚生費	1,638,588	1,189,497	449,091
旅費交通費	30,678	30,580	98
通信運搬費	623,355	548,909	74,446
消耗品費	22,074,744	20,081,101	1,993,643
修繕費	28,550,938	33,555,402	△5,004,464
印刷製本費	123,750	231,300	△107,550
燃料費	2,782,410	4,752,609	△1,970,199
光熱水費	28,254,145	35,344,576	△7,090,431
賃借料	3,318,478	3,673,073	△354,595
保険料	1,017,192	995,522	21,670
消費税	8,507,299	7,258,997	1,248,302
租税公課	81,500	64,000	17,500
諸謝金	0	0	0
原材料費	293,700	371,200	△77,500
負担金	193,000	343,000	△150,000
委託料	6,105,000	473,000	5,632,000
委託費	(61,714,150)	61,197,490	(516,660)
シルバー人材センター等	30,572,338	32,169,875	△1,597,537
その他	31,141,812	29,027,615	2,114,197
雑費	35,376	57,976	△22,600
管理費	(7,522,783)	(9,124,269)	(△1,601,486)
会議費	677,280	625,340	51,940
給料手当	4,093,830	4,055,248	38,582
退職給与引当金繰入額	0	2,024,879	△2,024,879
法定福利費	653,016	681,825	△28,809

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	82,318	248,568	△166,250
旅費交通費	0	1,180	△1,180
通信運搬費	38,370	40,000	△1,630
消耗品費	388,988	241,894	147,094
修繕費	308,660	45,198	263,462
印刷製本費	0	0	0
燃料費	15,853	4,700	11,153
光熱水費	0	0	0
賃借費	0	0	0
保険料	36,080	14,460	21,620
消費税	337,501	298,803	38,698
租税公課	22,327	25,985	△3,658
負担金	95,500	5,500	90,000
委託料	676,500	724,580	△48,080
委託費	33,000	24,420	8,580
雑費	63,560	61,689	1,871
返還金	0	0	0
共通経費	0	0	0
経常費用計	255,718,322	260,178,079	△4,459,757
当期経常増減額	89,656	△1,941,037	2,030,693
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	89,656	△1,941,037	2,030,693
一般正味財産期首残高	12,089,505	14,030,542	△1,941,037
一般正味財産期末残高	12,179,161	12,089,505	89,656
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	12,179,161	12,089,505	89,656

(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	43,626,994	44,634,010
未収金	160,871	581,430
合計	43,787,865	45,215,440
未払金	31,717,880	33,160,007
預り金	-19,520	-123,728
合計	31,698,360	33,036,279
次期繰越収支差額	12,089,505	12,179,161

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	20,994,426	0	0	20,994,426
合 計	20,994,426	0	0	20,994,426

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	20,994,426	0	0	20,994,426
合 計	20,994,426	0	0	20,994,426

財産目録

令和 3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	[44,634,010]
		笠岡信用組合東支店	44,420,477
		中国銀行笠岡支店	213,533
		定期預金	□
		笠岡信用組合東支店	0
	未収金		[581,430]
	岡山労働局		50,196
	利用料		146,619
	その他		384,615
流動資産合計			45,215,440
(固定資産)			
特定資産			
	退職給与引当資産	定期預金	[20,994,426]
		笠岡信用組合東支店	20,994,426
固定資産合計			20,994,426
資産合計			66,209,866
(流動負債)			
	未払金		[33,160,007]
	笠岡市水道局		826,765
	笠岡税務署		3,145,700
	社会保険事務所		808,719
	岡山労働局		82,782
	給料手当		5,447,535
	その他		6,796
	(株)RSKサービス		8,261,000
	(株)アクア美保		165,877
	イカサ緑地(株)		2,266,000
	(株)石強		77,000
	(有)和泉車輛		163,629
	(株)板谷		880,000
	インテリアイト		151,030
	ウエスト電力		457,948
	内海(株)		94,875
	(有)エヌエスエルナカシマ		327,800
	NTTファイナンス(株)		10,722
	(株)大島製作販売所		264
	岡山県石油商業協同組合 笠岡支部		91,289
	(社)笠岡市シルバー人材センター		2,260,068
	笠岡市立市民病院		3,652
	笠岡を元気にする会		104,700
	河相オートサービス		11,880
	共栄ビルサービス		396,501
	(株)榑田農機商会		161,700
	コーズトローヨー住器(株)		351,758

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
	榊原幹弘税理士		44,000
	山陽施設管理(株)		1,059,454
	山陽薬品(株)		525,800
	(有)瀬戸内美装		3,141
	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		32,186
	(株)タカトリ		330,000
	多機能型事業所かさおか		72,300
	(有)中国水道		249,917
	(財)中国電気保安協会		80,300
	(有)テクノデータサービス		295,260
	東興産業(株)		234,806
	(有)内藤電設		85,800
	日商産業(有)		583,000
	日植アグリ(株)		350,405
	パスコ岡山支店		31,460
	晴れの国岡山農業協同組合		54,407
	フクダ電子岡山販売(株)		37,400
	(株)福登		597,300
	フタバ興業(株)		60,500
	ホリデイ(株)		57,450
	松岡ケミカル(株)		403,180
	松本商店		5,669
	まるみ屋		83,435
	(株)丸民		47,520
	(有)三宅勝実商店		18,983
	(株)モノタロウ		46,134
	森平舞台機構(株)		275,000
	ヤマト運輸(株)		1,680
	山河建設		576,400
	(株)ユーホー		123,354
	ヨシトミスポーツ		171,050
	ワタナベ文具		2,596
	預り金		-[123,728]
	所得税		△ 107,785
	雇用保険料		△ 15,943
流動負債合計			33,036,279
(固定負債)	退職給付引当金		20,994,426
固定負債合計			20,994,426
負債合計			54,030,705
正味財産			12,179,161

令和2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2年4月1日から令和3年3月31日までの、令和2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、理事及び使用人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全て重要な点において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3年5月18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 2年 4月 1日から令和 3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)	(2,089)	2,911
特定資産運用収入	(5,000)	(2,089)	2,911
特定資産利息収入	5,000	2,089	2,911
受取補助金等	(0)	(1,850,000)	△1,850,000
受取国庫補助金	(0)	(1,850,000)	△1,850,000
受取国庫補助金収入	0	1,850,000	△1,850,000
受託事業収益	(263,976,000)	(253,012,012)	10,963,988
利用料金収入	17,050,000	10,499,192	6,550,808
受託金収入	243,672,000	241,179,000	2,493,000
その他収入	3,254,000	1,333,820	1,920,180
諸収益	(430,000)	(943,877)	(△513,877)
諸収益	(430,000)	(943,877)	(△513,877)
受取利息	10,000	4,153	5,847
雑収入	420,000	939,724	△519,724
経常収益計	264,411,000	255,807,978	8,603,022
(2) 経常費用			
事業費	(254,537,000)	(248,195,539)	(6,341,461)
給料手当	62,740,000	61,096,403	1,643,597
賃金	9,600,000	11,040,275	△1,440,275
法定福利費	9,580,000	10,714,558	△1,134,558
福利厚生費	1,550,000	1,638,588	△88,588
旅費交通費	130,000	30,678	99,322
通信運搬費	850,000	623,355	226,645
消耗品費	14,070,000	22,074,744	△8,004,744
修繕費	27,000,000	28,550,938	△1,550,938
印刷製本費	780,000	123,750	656,250
燃料費	5,540,000	2,782,410	2,757,590
光熱水費	39,540,000	28,254,145	11,285,855
賃借料	5,475,000	3,318,478	2,156,522
保険料	1,185,000	1,017,192	167,808
消費税	6,970,000	8,507,299	△1,537,299
租税公課	105,000	81,500	23,500
諸謝金	0	0	0
原材料費	1,815,000	293,700	1,521,300
負担金	700,000	193,000	507,000
委託料	7,367,000	6,105,000	1,262,000
委託費	(59,310,000)	(61,714,150)	(△2,404,150)
シルバー人材センター等	33,000,000	30,572,338	2,427,662
その他	26,310,000	31,141,812	△4,831,812

科目	予算額	決算額	差異
雑費	230,000	35,376	194,624
管理費	(11,760,000)	(7,522,783)	(8,464,385)
会議費	850,000	677,280	172,720
退職給与引当金繰入額	0	0	0
給料手当	7,200,000	4,093,830	3,106,170
法定福利費	900,000	653,016	246,984
福利厚生費	50,000	82,318	△32,318
旅費交通費	10,000	0	10,000
通信運搬費	60,000	38,370	21,630
消耗品費	200,000	388,988	△188,988
修繕費	100,000	308,660	△208,660
印刷製本費	50,000	0	50,000
燃料費	10,000	15,853	△5,853
光熱水費	0	0	0
賃借料	10,000	0	10,000
保険料	60,000	36,080	23,920
消費税	600,000	337,501	262,499
租税公課	100,000	22,327	77,673
負担金	10,000	95,500	△85,500
委託料	700,000	676,500	23,500
委託費	40,000	33,000	7,000
雑費	800,000	63,560	736,440
返還金	10,000	0	10,000
共通経費	0	0	0
経常費用計	266,297,000	255,718,322	10,578,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,886,000	89,656	△ 1,975,656
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,886,000	89,656	△ 1,975,656
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	△ 1,886,000	89,656	△ 1,975,656
一般正味財産期首残高	(12,391,248)	(12,089,505)	301,743
一般正味財産期末残高	(10,505,248)	(12,179,161)	△ 1,673,913
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	(10,505,248)	(12,179,161)	△ 1,673,913

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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

労働福祉会館
(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	(6,809,000)	(6,456,355)	(352,645)	
利用料金収入	450,000	107,355	342,645	
受託金収入	6,359,000	6,349,000	10,000	
その他収入	0	0	0	
管理費収入配分額	0	71,347	△ 71,347	
経常収益計	6,809,000	6,527,702	281,298	
(2) 経常費用				
事業費	(6,480,000)	(6,603,120)	(△123,120)	
給料手当	3,100,000	3,216,705	△ 116,705	職員1名
法定福利費	400,000	520,000	△ 120,000	
福利厚生費	60,000	143,514	△ 83,514	
旅費交通費	20,000	1,232	18,768	
通信運搬費	50,000	19,368	30,632	電話料
消耗品費	80,000	351,473	△ 271,473	トナー・事務用品
修繕費	80,000	130,515	△ 50,515	網戸取付等
印刷製本費	30,000	0	30,000	
燃料費	20,000	46,331	△ 26,331	LPG
光熱水費	500,000	388,715	111,285	
賃借料	70,000	60,190	9,810	コピー機リース料 NHK受信料
消費税	170,000	228,389	△ 58,389	
委託料	200,000	0	200,000	
委託費	(1,700,000)	(1,496,688)	(203,312)	
シルバー人材センター等	1,000,000	673,200	326,800	
その他	700,000	823,488	△ 123,488	清掃委託料等
雑費	0	0		
管理費支出配分額	0	200,140	△ 200,140	
経常費用計	6,480,000	6,803,260	△ 323,260	
差引収支差額		△ 275,558		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和2年4月1日から令和3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	(47,617,000)	(39,883,625)	(7,733,375)	
利用料金収入	8,300,000	4,204,868	4,095,132	
受託金収入	36,317,000	34,634,000	1,683,000	
その他収入	3,000,000	1,044,757	1,955,243	自主事業チケット売上等
管理費収入配分額	0	440,743	△ 440,743	
経常収益計	47,617,000	40,324,368	7,292,632	
(2) 経常費用				
事業費	(48,830,000)	(53,693,332)	(△4,863,332)	
給料手当	9,000,000	11,785,038	△ 2,785,038	職員3.5名
賃金	500,000	848,400	△ 348,400	職員1名
法定福利費	1,200,000	1,926,588	△ 726,588	
福利厚生費	500,000	248,735	251,265	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	200,000	240,113	△ 40,113	電話、郵便料
消耗品費	2,000,000	3,426,657	△ 1,426,657	除菌装置整備・体温検知装置整備・飛沫防止パネル設置等
修繕費	3,500,000	5,166,667	△ 1,666,667	防音ドア取付・駐車場LED化・空調機更新・網戸取付・WiFi設
印刷製本費	50,000	123,750	△ 73,750	会館パンフレット等
燃料費	1,650,000	565,095	1,084,905	冷暖房用灯油等
光熱水費	6,300,000	4,221,053	2,078,947	
賃借料	500,000	512,734	△ 12,734	監視カメラ、コピー機リース料等
保険料	320,000	303,020	16,980	公立文化施設賠償責任保険料
消費税	1,200,000	1,857,148	△ 657,148	
租税公課	0	4,700	△ 4,700	
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	6,500,000	6,105,000	395,000	自主事業製作業務委託料
委託費	(15,000,000)	(16,325,634)	(△1,325,634)	
シルバー人材センター等	1,200,000	1,031,580	168,420	夜間受付業務
その他	13,800,000	15,294,054	△ 1,494,054	ホール業務、清掃委託料等
雑費	200,000	0	200,000	
管理費支出配分額	0	1,627,440	△ 1,627,440	
経常費用計	48,830,000	55,320,772	△ 6,490,772	
差引収支差額		△ 14,996,404		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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	(20,350,000)	(20,032,000)	(318,000)	
受託金収入	20,350,000	20,032,000	318,000	
管理費収入配分額	0	221,368	△ 221,368	
経常収益計	20,350,000	20,253,368	96,632	
(2) 経常費用				
事業費	(20,350,000)	(22,634,002)	(△2,284,002)	
給料手当	2,500,000	2,755,076	△ 255,076	職員1名
賃金	1,500,000	3,051,525	△ 1,551,525	職員1名
法定福利費	450,000	882,747	△ 432,747	
福利厚生費	30,000	173,200	△ 143,200	
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	70,000	54,328	15,672	電話料
消耗品費	2,000,000	2,698,285	△ 698,285	携帯用発電機・除草剤・農業・管理用品等
修繕費	4,500,000	3,996,741	503,259	トイレ手摺設置・テニスコート休憩所整備・遊具修繕・野球場整備等
燃料費	300,000	319,880	△ 19,880	作業車等
光熱水費	5,000,000	3,969,330	1,030,670	
賃借料	500,000	590,988	△ 90,988	防犯カメラリース料
保険料	200,000	175,920	24,080	作業車任意保険料等
消費税	540,000	782,866	△ 242,866	
租税公課	30,000	17,000	13,000	
原材料費	150,000	107,800	42,200	
委託料	70,000	0	70,000	
委託費	(2,500,000)	(3,058,316)	△ 558,316	
シルバー人材センター等	2,000,000	2,566,646	△ 566,646	除草等作業委託料
その他	500,000	491,670	8,330	警備委託料等
管理費支出配分額	0	686,034	△ 686,034	
経常費用計	20,350,000	23,320,036	△ 2,970,036	
差引収支差額		△ 3,066,668		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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	(6,860,000)	(4,835,030)	(2,024,970)	
利用料金収入	3,500,000	2,153,030	1,346,970	
受託金収入	3,360,000	2,682,000	678,000	
管理費収入配分額	0	53,431	△ 53,431	
経常収益計	6,860,000	4,888,461	1,971,539	
(2) 経常費用				
事業費	(6,345,000)	(4,171,324)	(2,173,676)	
給料手当	2,500,000	2,215,002	284,998	職員1名
賃金	2,700,000	1,201,400	1,498,600	プールアルバイト賃金
法定福利費	400,000	365,790	34,210	
福利厚生費	20,000	44,902	△ 24,902	
消耗品費	150,000	189,952	△ 39,952	プール用薬品等
修繕費	500,000	0	500,000	
賃借料	75,000	0	75,000	
消費税	160,000	144,278	15,722	
負担金	100,000	10,000	90,000	
管理費支出配分額	0	126,432	△ 126,432	
経常費用計	6,345,000	4,297,756	2,047,244	
差引収支差額		590,705		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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	(39,752,000)	(39,752,000)	(0)	
受託金収入	39,752,000	39,752,000	0	
管理費収入配分額	0	439,288	△ 439,288	
経常収益計	39,752,000	40,191,288	△ 439,288	
(2) 経常費用				
事業費	(40,490,000)	(36,448,885)	(4,041,115)	
給料手当	7,700,000	6,680,041	1,019,959	職員3名
賃金	2,900,000	0	2,900,000	
法定福利費	1,250,000	1,276,419	△ 26,419	
福利厚生費	100,000	299,433	△ 199,433	
福利厚生費	0	0	0	
通信運搬費	200,000	132,325	67,675	電話料
消耗品費	2,500,000	6,159,269	△ 3,659,269	作業用ダンプ・農業・園芸土・シバククワ苗・ベンチ・作業用品等
修繕費	4,500,000	4,224,115	275,885	表示板整備・花壇整備・遊具修繕・濾過材入替・排水修繕等
印刷製本費	150,000	0	150,000	
燃料費	500,000	538,141	△ 38,141	作業車等
光熱水費	5,500,000	4,512,132	987,868	
賃借料	2,300,000	700,718	1,599,282	監視カメラリース料 作業車リース等
保険料	200,000	226,250	△ 26,250	作業車任意保険料等
消費税	1,100,000	1,260,696	△ 160,696	
租税公課	40,000	32,900	7,100	重量税等
原材料費	200,000	13,200	186,800	
委託料	150,000	0	150,000	
委託費	(11,200,000)	(10,384,446)	(815,554)	
シルバー人材センター等	8,000,000	6,368,210	1,631,790	除草等作業委託料等
その他	3,200,000	4,016,236	△ 816,236	警備委託料等
雑費	0	8,800	△ 8,800	
管理費支出配分額	0	1,104,762	△ 1,104,762	
経常費用計	40,490,000	37,553,647	2,936,353	
差引収支差額		2,637,641		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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	(25,638,000)	(25,638,000)	(0)	
受託金収入	25,638,000	25,638,000	0	
管理費収入配分額	0	283,318	△ 283,318	
経常収益計	25,638,000	25,921,318	△ 283,318	
(2) 経常費用				
事業費	(24,311,000)	(24,550,727)	(△239,727)	
給料手当	4,600,000	4,250,320	349,680	職員2名
賃金	1,200,000	1,374,075	△ 174,075	OB1名
法定福利費	700,000	660,792	39,208	
福利厚生費	100,000	192,582	△ 92,582	
旅費交通費	0	4,800	△ 4,800	
通信運搬費	120,000	47,031	72,969	電話・郵便料
消耗品費	2,000,000	1,858,123	141,877	管理棟休憩所整備・除草剤・肥料・管理用機・作業用品等
修繕費	3,500,000	5,126,760	△ 1,626,760	芝生修繕・野球場管理・遊具修繕・遊歩道修繕・空調設備修繕
印刷製本費	20,000	0	20,000	
燃料費	350,000	280,263	69,737	作業車等
光熱水費	2,300,000	1,549,218	750,782	
賃借料	450,000	384,162	65,838	監視カメラリース料等
保険料	190,000	128,570	61,430	作業車任意保険料等
消費税	650,000	849,162	△ 199,162	
租税公課	11,000	17,600	△ 6,600	
原材料費	200,000	154,000	46,000	
委託料	120,000	0	120,000	
委託費	(7,800,000)	(7,673,269)	(126,731)	
シルバー人材センター等	5,040,000	4,837,373	202,627	除草等作業委託料等
その他	2,760,000	2,835,896	△ 75,896	警備委託料等
管理費支出配分額	0	744,130	△ 744,130	
経常費用計	24,311,000	25,294,857	△ 983,857	
差引収支差額		626,461		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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	(5,909,000)	(5,810,704)	(98,296)	
利用料金収入	850,000	745,804	104,196	
受託金収入	5,055,000	5,046,000	9,000	
その他収入	4,000	18,900	△ 14,900	
管理費収入配分額	0	64,212	△ 64,212	
経常収益計	5,909,000	5,874,916	34,084	
(2) 経常費用				
事業費	(5,390,000)	(5,744,235)	(△155,553)	
給料手当	4,600,000	4,771,266	△ 171,266	職員2名
賃金	0	0	0	
法定福利費	720,000	774,287	△ 54,287	
福利厚生費	70,000	0	70,000	
旅費交通費	0	0	0	
消費税	0	198,682	△ 198,682	
管理費支出配分額	0	174,107	△ 174,107	
経常費用計	5,390,000	5,918,342	△ 155,553	
差引収支差額		△ 43,426		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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	(55,880,000)	(55,880,000)	(0)	
受託金収入	55,880,000	55,880,000	0	
管理費収入配分額	0	617,514	△ 617,514	
経常収益計	55,880,000	56,497,514	△ 617,514	
(2) 経常費用				
事業費	(46,884,000)	(42,862,280)	(4,021,720)	
給料手当	8,000,000	6,118,866	1,881,134	職員3名
賃金	0	3,220,200	△ 3,220,200	職員1名・OB2名
法定福利費	1,000,000	979,865	20,135	
福利厚生費	200,000	152,826	47,174	
旅費交通費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	100,000	57,436	42,564	電話料
消耗品費	3,000,000	4,595,523	△ 1,595,523	農業・芝ッパー・体温検知機器・管理用品
修繕費	4,500,000	5,034,827	△ 534,827	芝生・排煙設備・舗装・塗装・冷暖房設備修繕・内装修繕等
印刷製本代	50,000	0	50,000	
燃料費	2,400,000	993,509	1,406,491	冷暖房用灯油等
光熱水費	13,500,000	9,002,995	4,497,005	
賃借料	1,050,000	589,080	460,920	監視カメラリース料等
保険料	150,000	123,140	26,860	作業車任意保険料等
消費税	1,500,000	1,482,523	17,477	
租税公課	24,000	9,300	14,700	
原材料費	1,000,000	0	1,000,000	
負担金	200,000	30,000	170,000	
委託料	190,000	0	190,000	
委託費	(10,000,000)	(10,472,190)	(△472,190)	
シルバー人材センター等	7,500,000	7,839,384	△ 339,384	除草等作業委託料
その他	2,500,000	2,632,806	△ 132,806	警備委託料等
雑費	0	0	0	
管理費支出配分額	0	1,299,152	△ 1,299,152	
経常費用計	46,884,000	44,161,432	2,722,568	
差引収支差額		12,336,082		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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	(599,000)	(591,553)	(7,447)	
受託金収入	399,000	399,000	0	
その他収入	200,000	192,553	7,447	
管理費収入配分額	0	6,537	△ 6,537	
経常収益計	599,000	598,090	910	
(2) 経常費用				
事業費	(550,000)	(486,583)	(63,417)	
光熱水費	270,000	192,553	77,447	スターハウス光熱水費
消費税	0	16,830	△ 16,830	
委託費	(280,000)	(277,200)	(△37,200)	
シルバー人材センター等	280,000	277,200	2,800	除草等作業委託料
管理費支出配分額	0	14,748	△ 14,748	
経常費用計	550,000	501,331	48,669	
差引収支差額		96,759		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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	(20,785,000)	(19,996,740)	(788,260)	
利用料金収入	3,500,000	2,657,130	842,870	
受託金収入	17,235,000	17,262,000	△ 27,000	
その他収入	50,000	77,610	△ 27,610	
管理費収入配分額	0	220,978	△ 220,978	
経常収益計	20,785,000	20,217,718	567,282	
(2) 経常費用				
事業費	(20,860,000)	(20,797,300)	(62,700)	
給料手当	9,000,000	8,547,563	452,437	職員3名
給料手当	0	1,344,675	△ 1,344,675	夜間受付業務職員
法定福利費	1,500,000	1,575,396	△ 75,396	
福利厚生費	150,000	155,108	△ 5,108	
旅費交通費	10,000	986	9,014	
通信運搬費	60,000	62,470	△ 2,470	電話料
消耗品費	1,000,000	1,959,927	△ 959,927	体温検知機器・網戸整備・照明設備LED化・備品更新
修繕費	3,000,000	743,853	2,256,147	排煙設備修繕・自家発電設備修繕・アリーナ換気扇修繕等
印刷製本費	60,000	0	60,000	
燃料費	70,000	24,275	45,725	LPG
光熱水費	2,700,000	1,909,879	790,121	
賃借料	500,000	415,560	84,440	監視カメラリース料等
保険料	50,000	10,192	39,808	
消費税	500,000	719,338	△ 219,338	
負担金	200,000	120,000	80,000	スポーツ教室
委託料	50,000	0	50,000	
委託費	(2,000,000)	(3,208,078)	(△1,208,078)	
シルバー人材センター等	500,000	685,300	△ 185,300	夜間受付業務
その他	1,500,000	2,522,778	△ 1,022,778	清掃委託料等
雑費	10,000	0	10,000	
管理費支出配分額	0	630,364	△ 630,364	
経常費用計	20,860,000	21,427,664	△ 567,664	
差引収支差額		△ 1,209,946		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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	(11,077,000)	(11,077,000)	(10,900,001)	
受託金収入	11,077,000	11,077,000	0	
管理費収入配分額	0	122,409	△ 122,409	
経常収益計	11,077,000	11,199,409	△ 122,409	
(2) 経常費用				
事業費	(10,240,000)	(8,828,993)	(1,411,007)	
給料手当	1,460,000	1,154,545	305,455	職員0.5名
賃金	500,000	0	500,000	
法定福利費	230,000	197,819	32,181	
福利厚生費	20,000	59,587	-39,587	
消耗品費	500,000	209,132	290,868	遊具修繕用資材・薬剤等
修繕費	1,000,000	1,631,982	-631,982	右張修繕・汚水排水設備更新・高木剪定等
燃料費	150,000	0	150,000	
光熱水費	2,100,000	1,545,615	554,385	
保険料	40,000	25,050	14,950	
消費税	320,000	305,378	14,622	
原材料費	200,000	0	200,000	
委託料	20,000	0	20,000	
委託費	(3,700,000)	(3,699,885)	(115)	
シルバー人材センター等	3,700,000	3,699,885	115	除草等作業委託料
管理費支出配分額	0	267,606	△ 267,606	
経常費用計	10,240,000	9,096,599	1,143,401	
差引収支差額		2,102,810		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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	(4,280,000)	(4,269,000)	(11,000)	
受託金収入	4,280,000	4,269,000	11,000	
管理費収入配分額	0	47,176	△ 47,176	
経常収益計	4,280,000	4,316,176	△ 36,176	
(2) 経常費用				
事業費	(5,165,000)	(4,568,244)	(596,756)	
給料手当	1,180,000	957,795	222,205	職員0.5名
賃金	300,000	0	300,000	
法定福利費	180,000	149,495	30,505	
福利厚生費	10,000	0	10,000	
消耗品費	550,000	0	550,000	
修繕費	1,500,000	2,278,760	△ 778,760	ベンチ板交換・高木剪定等
燃料費	70,000	0	70,000	
光熱水費	400,000	216,412	183,588	
保険料	15,000	8,350	6,650	
消費税	100,000	158,007	△ 58,007	
原材料費	50,000	0	50,000	
委託料	10,000	0	10,000	
委託費	(800,000)	(799,425)	(575)	
シルバー人材センター等	800,000	799,425	575	除草等作業委託料
管理費支出配分額	0	138,463	△ 138,463	
経常費用計	5,165,000	4,706,707	458,293	
差引収支差額		△ 390,531		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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	(2,760,000)	(3,134,005)	[△160,080]	
利用料金収入	450,000	631,005	△ 181,005	
受託金収入	2,310,000	2,503,000	△ 193,000	
管理費収入配分額	0	34,633	△ 34,633	
経常収益計	2,760,000	3,168,638	△ 408,638	
(2) 経常費用				
事業費	(2,662,000)	(2,234,960)	(427,040)	
給料手当	1,100,000	1,080,000	20,000	職員1名(5時間/日)
法定福利費	250,000	172,073	77,927	
福利厚生費	40,000	8,902	31,098	
旅費交通費	20,000	10,500	9,500	
通信運搬費	40,000	10,284	29,716	電話料
消耗品費	35,000	36,257	△ 1,257	グランドレーキ等
修繕費	200,000	214,500	△ 14,500	玄関フロア修理等
印刷製本費	20,000	0	20,000	
燃料費	10,000	0	10,000	
光熱水費	800,000	610,968	189,032	
賃借料	5,000	46,200	△ 41,200	
消費税	100,000	0	100,000	
原材料	15,000	18,700	△ 3,700	
委託料	7,000	0	7,000	
雑費	20,000	26,576	△ 6,576	
管理費支出配分額	0	67,741	△ 67,741	
経常費用計	2,662,000	2,302,701	359,299	
差引収支差額		865,937		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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

郷土館
 (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	(422,000)	(420,000)	(420,001)	
受託金収入	422,000	420,000	2,000	
管理費収入配分額	0	4,641	△ 4,641	
経常収益計	422,000	424,641	△ 2,641	
(2) 経常費用				
事業費	(415,000)	(289,001)	(125,999)	
通信運搬費	10,000	0	10,000	
消耗品費	20,000	0	20,000	
修繕費	20,000	0	20,000	
光熱水費	170,000	135,275	34,725	
賃借料	25,000	18,846	6,154	マット, モップ賃借料
消費税	20,000	9,996	10,004	
委託費	(150,000)	(124,884)	(25,116)	
その他	150,000	124,884	25,116	警備委託料
管理費支出配分額	0	8,760	△ 8,760	
経常費用計	415,000	297,761	117,239	
差引収支差額		126,880		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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

カプトガニ博物館

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	(14,155,000)	(14,155,000)	(0)	
受託金収入	14,155,000	14,155,000	0	
その他収入	0	0	0	
管理費収入配分額	0	156,423	△ 156,423	
経常収益計	14,155,000	14,311,423	△ 156,423	
(2) 経常費用				
事業費	(14,130,000)	(13,299,225)	(830,775)	
給料手当	8,000,000	7,564,186	435,814	職員3名
法定福利費	1,300,000	1,233,287	66,713	
福利厚生費	250,000	159,799	90,201	
旅費交通費	40,000	13,160	26,840	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	50,000	413,030	△ 363,030	体温検知機器・管理用品等
修繕費	200,000	2,218	197,782	
印刷製本費	400,000	0	400,000	入場券
燃料費	20,000	14,916	5,084	草刈機等
保険料	20,000	16,700	3,300	草刈作業等保険
消費税	400,000	459,994	△ 59,994	
委託料	50,000	0	50,000	
委託費	(3,400,000)	(3,421,935)	(△21,935)	
シルバー人材センター等	1,000,000	1,021,935	△ 21,935	公園部除草作業等
その他	2,400,000	2,400,000	0	清掃業務委託
管理費支出配分額	0	403,098	△ 403,098	
経常費用小計	14,130,000	13,702,323	427,677	
差引収支差額		609,100		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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	9,504	△ 9,504	
経常収益計	860,000	869,504	△ 9,504	
(2) 経常費用				
事業費	(780,000)	(799,866)	(△19,866)	
消費税	0	27,666	△ 27,666	
委託費	(780,000)	(772,200)	(7,800)	
シルバー人材センター等	780,000	772,200	7,800	トイレ清掃等委託料
管理費支出配分額	0	24,244	△ 24,244	
経常費用計	780,000	824,110	-44,110	
差引収支差額		45,394		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和 2年 4月 1日から令和 3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

大井南グラウンド
 (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)	(221,000)	(2,000)	
受託金収入	223,000	221,000	2,000	
管理費収入配分額	0	2,442	△ 2,442	
経常収益計	223,000	223,442	△ 442	
(2) 経常費用				
事業費	(185,000)	(183,462)	(1,538)	
消耗品費	185,000	177,116	7,884	除草剤
消費税	10,000	6,346	3,654	
管理費支出配分額	0	5,561	△ 5,561	
経常費用計	185,000	189,023	△ 4,023	
差引収支差額		34,419		

予算対比正味財産増減計算書

参考資料

令和2年4月1日から令和3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)	(2,089)	(2,911)	
特定資産運用収入	(5,000)	(2,089)	(2,911)	
特定資産利息収入	5,000	2,089	2,911	引当金定期利息
受取補助金等	(1,800,000)	(1,850,000)	(△50,000)	
受取国庫補助金	(1,800,000)	(1,850,000)	(△50,000)	
受取国庫補助金収入	1,800,000	1,850,000	△50,000	高齢者助成金・コロナ対策助成金
諸収益	(430,000)	(943,877)	(△513,877)	
諸収益	(430,000)	(943,877)	(△513,877)	
受取利息	10,000	4,153	5,847	
雑収入	420,000	939,724	△519,724	買取機電気・有料サービス・石灰売上等
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	
退職引当金取崩収入	0	0	0	
経常収益計	2,235,000	2,795,966	△560,966	
管理費収入控除額(退職手当)		0	退職引当金取崩	
差引管理費収入		2,795,966	※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	(11,760,000)	(7,522,783)	(4,237,217)	
給料手当	7,200,000	4,093,830	3,106,170	職員1.5名
退職金	0	0	0	
法定福利費	900,000	653,016	246,984	
福利厚生費	50,000	82,318	△32,318	
会議費	850,000	677,280	172,720	役員会
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	60,000	38,370	21,630	郵便料
消耗品費	200,000	388,988	△188,988	コピー代・事務用品
修繕費	100,000	308,660	△208,660	社用車車検、パソコン修理等
印刷製本費	50,000	0	50,000	
燃料費	10,000	15,853	△5,853	社用車ガソリン
賃借費	10,000	0	10,000	
保険料	60,000	36,080	23,920	任意保険料・賠償責任保険料等
消費税	600,000	337,501	262,499	
租税公課	100,000	22,327	77,673	印紙等
負担金	10,000	95,500	△85,500	
委託料	700,000	676,500	23,500	会計事務及びシステム
委託費	40,000	33,000	7,000	
返還金	10,000	0	10,000	
退職給与引当金積立額	0	0	0	
雑費	800,000	63,560	736,440	
経常費用計	11,760,000	7,522,783	4,237,217	
調整前当期経常増減額		△4,726,817		
管理費支出控除額(退職手当)		0	退職引当金充当	
差引管理費支出		7,522,783	※差引管理費支出を各施設事業費へ按分	