

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	319,000,000	316,688,212	2,311,788	
受取配分金	269,800,000	267,000,559	2,799,441	会員就業配分金
受取材料費等	22,000,000	22,802,100	△ 802,100	受託事業材料費
受取事務費	27,200,000	26,885,553	314,447	
独自事業収益	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	
受取材料費等	0	0	0	
受取事務費	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	2,480,000	2,884,600	△ 404,600	
労働者派遣事業等受託収益	2,480,000	2,884,600	△ 404,600	派遣手数料のうち92.5%
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	職業紹介手数料10.8%
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	人材確保育成事業
指定管理事業収益	3,877,000	3,744,040	132,960	
施設管理受託収益	2,014,000	2,000,000	14,000	
使用料収入	60,000	△ 72,960	132,960	
管理費等	1,803,000	1,817,000	△ 14,000	
受取会費	1,770,000	1,848,000	△ 78,000	
正会員受取会費	1,770,000	1,848,000	△ 78,000	会員616人分
受取補助金等	29,016,000	29,016,000	0	
受取連合交付金	14,508,000	14,508,000	0	国庫補助金
受取市町村補助金	14,508,000	14,508,000	0	伊那広域4市町村
特定求職者雇用開発助成金収益	600,000	0	600,000	
特定求職者雇用開発助成金収益	600,000	0	600,000	
雑収益	3,000	109,427	△ 106,427	
受取利息	0	20	△ 20	
雑収益	3,000	108,907	△ 105,907	
受取配当金	0	500	△ 500	出資金受取配当金
経常収益計	356,746,000	354,290,279	2,455,721	
(2) 経常費用				
事業費	353,910,000	352,163,462	1,746,538	
支払配分金	269,800,000	267,000,559	2,799,441	
支払材料費等	22,000,000	22,521,862	△ 521,862	大工資材、襖紙ほか
独自事業支払配分金	0	0	0	
独自事業支払材料費等	0	0	0	
支払会員賃金	0	0	0	
支払会員法定福利費	0	0	0	
指定管理支払管理費等	3,923,000	3,524,634	398,366	
給料手当	20,379,000	19,746,362	632,638	公益事業分
職員基本給	14,061,000	13,491,394	569,606	
職員特別手当	5,706,000	5,430,075	275,925	
職員諸手当	612,000	824,893	△ 212,893	
臨時雇賃金	1,998,000	1,997,331	669	
法定福利費	2,733,000	2,732,951	49	
退職給付費用	1,045,000	1,044,168	832	
福利厚生費	90,000	36,265	53,735	
旅費交通費	1,124,000	1,123,695	305	部会委員会、就業開拓、役員研修ほか
通信運搬費	3,000,000	3,018,503	△ 18,503	切手代・電話料ほか
減価償却費	729,000	728,857	143	
消耗品費	1,782,000	1,876,921	△ 94,921	月刊シルバー・ガソリン・トナー代ほか
修繕費	204,000	203,211	789	各種機械保守点検料ほか
印刷製本費	920,000	911,020	8,980	シルバー便り・就業台帳ほか
光熱水料費	678,000	677,260	740	ガス、電気、水道料
賃借料	1,644,000	1,841,464	△ 197,464	土地・建物賃借料ほか
保険料	1,964,000	1,956,910	7,090	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	10,311,000	10,315,503	△ 4,503	
職員基本給	6,373,000	6,243,600	129,400	
職員特別手当	1,928,000	1,873,080	54,920	
職員諸手当	475,000	468,790	6,210	

収 支 計 算 書  
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
法定福利費	1,135,000	1,331,678	△ 196,678	
福利厚生費	20,000	21,507	△ 1,507	
退職給付費用	180,000	179,280	720	
諸謝金	200,000	197,568	2,432	庭木剪定、刈払機講習ほか
租税公課	1,180,000	1,173,000	7,000	消費税・印紙ほか
支払負担金	332,000	324,000	8,000	
組織活動助成費	598,000	597,500	500	地区活動費・職群班活動費
委託費	6,593,000	8,476,274	△ 1,883,274	OA機器保守料・広告代ほか
教材費	100,000	95,800	4,200	高齢者安全運転教室開催料
支払手数料	223,000	237,265	△ 14,265	送金料
支払利息	30,000	0	30,000	
雑費	530,000	2,147	527,853	
管理費	7,459,000	4,386,425	3,072,575	
給料手当	2,184,000	2,186,501	△ 2,501	
職員基本給	1,534,000	1,533,120	880	
職員特別手当	583,000	582,700	300	
職員諸手当	67,000	70,681	△ 3,681	
法定福利費	196,000	254,523	△ 58,523	
退職給付費用	26,000	96,732	△ 70,732	
福利厚生費	5,000	4,299	701	
会議費	400,000	63,020	336,980	総会・役員会ほか
役員等旅費交通費	600,000	193,080	406,920	理事会、監査、部会ほか
旅費交通費	395,000	29,723	365,277	旅費ほか
通信運搬費	450,000	380,147	69,853	電話料ほか
消耗品費	810,000	459,302	350,698	事務用品、OA消耗品ほか
修繕費	50,000	7,150	42,850	車両等修繕費
印刷製本費	558,000	232,760	325,240	議案書ほか
光熱水料費	100,000	48,533	51,467	ガス、電気、水道料
賃借料	500,000	64,777	435,223	OA機器リース料ほか
保険料	30,000	29,000	1,000	
租税公課	200,000	0	200,000	
支払負担金	100,000	13,600	86,400	全シ協・県シ連ほか
委託費	700,000	256,633	443,367	OA機器保守料・メンテナンス料ほか
支払手数料	90,000	2,220	87,780	振込手数料・住民票ほか
雑費	65,000	64,425	575	
経常費用計	361,369,000	356,549,887	4,819,113	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,623,000	△ 2,259,608	△ 2,363,392	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,623,000	△ 2,259,608	△ 2,363,392	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
過年度収益修正	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
過年度損失修正	0	0	0	
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	△ 4,623,000	△ 2,259,608	△ 2,363,392	
一般正味財産期首残高	26,830,105	26,830,105	0	
一般正味財産期末残高	22,207,105	24,570,497	△ 2,363,392	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	

収 支 計 算 書  
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(2)費用				
費用計	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	22,207,105	24,570,497	△ 2,363,392	