

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	356,000,000	320,507,282	35,492,718	
受取配分金	310,000,000	269,651,070	40,348,930	会員就業配分金
受取材料費等	15,000,000	23,665,190	△ 8,665,190	受託事業材料費
受取事務費	31,000,000	27,191,022	3,808,978	
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	2,000,000	2,828,997	△ 828,997	
労働者派遣事業等受託収益	2,000,000	2,828,997	△ 828,997	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	3,923,000	3,707,170	215,830	
施設管理受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
使用料収入	60,000	52,420	7,580	
管理費等	1,863,000	1,654,750	208,250	
受取会費	1,650,000	1,845,000	△ 195,000	
正会員受取会費	1,650,000	1,845,000	△ 195,000	会員615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	500,000	0	500,000	
特定求職者雇用開発助成金収益	500,000	0	500,000	
雑収益	3,000	1,075	1,925	
受取利息	0	26	△ 26	
雑収益	3,000	49	2,951	
受取配当金	0	1,000	△ 1,000	出資金受取配当金
経常収益計	393,092,000	357,905,524	35,186,476	
(2) 経常費用				
事業費	387,961,000	352,451,804	35,509,196	
支払配分金	310,000,000	269,651,070	40,348,930	
支払材料費等	15,000,000	23,429,973	△ 8,429,973	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	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	3,546,489	376,511	
給料手当	19,117,000	19,050,252	66,748	公益事業分
職員基本給	13,580,000	13,488,596	91,404	
職員特別手当	4,845,000	5,014,250	△ 169,250	
職員諸手当	692,000	547,406	144,594	
臨時雇賃金	1,585,000	1,242,291	342,709	
法定福利費	2,820,000	2,816,619	3,381	
退職給付費用	865,000	861,684	3,316	
福利厚生費	50,000	45,884	4,116	
会議費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	1,180,000	1,175,140	4,860	部会委員会、就業開拓、役員研修ほか
通信運搬費	3,000,000	2,995,871	4,129	切手代・電話料ほか
減価償却費	851,000	850,124	876	
消耗品費	2,820,000	1,953,127	866,873	月刊シルバー・ガソリン・トナー代ほか
修繕費	200,000	173,173	26,827	各種機械保守点検料ほか

科 目	予算額	決算額	差異	備考
印刷製本費	1,500,000	1,423,180	76,820	シルバー便り・就業台帳ほか
光熱水料費	1,000,000	515,224	484,776	ガス、電気、水道料
賃借料	2,000,000	1,818,473	181,527	土地・建物賃借料ほか
保険料	1,950,000	1,943,927	6,073	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	10,020,000	9,731,559	288,441	
職員基本給	5,968,000	5,967,600	400	
職員特別手当	1,791,000	1,790,280	720	
職員諸手当	503,000	395,923	107,077	
法定福利費	1,237,000	1,341,079	△ 104,079	
福利厚生費	21,000	21,507	△ 507	
退職給付費用	200,000	100,170	99,830	
諸謝金	300,000	115,000	185,000	庭木剪定、刈払機講習ほか
租税公課	850,000	845,400	4,600	消費税・印紙ほか
支払負担金	400,000	320,500	79,500	
組織活動助成費	1,100,000	604,000	496,000	地区活動費・職群班活動費
委託費	7,090,000	7,081,460	8,540	OA機器保守料・広告代ほか
教材費	100,000	0	100,000	
訓練委託費	80,000	77,000	3,000	高齢者安全運転教室開催料
支払手数料	300,000	180,655	119,345	送金料
貸倒損失	0	0	0	
支払利息	30,000	0	30,000	
雑費	120,000	118,729	1,271	
管理費	11,181,000	4,769,010	6,411,990	
給料手当	4,216,000	2,127,230	2,088,770	
職員基本給	2,928,000	1,509,360	1,418,640	
職員特別手当	1,125,000	572,800	552,200	
職員諸手当	163,000	45,070	117,930	
法定福利費	656,000	261,141	394,859	
退職給付費用	149,000	85,986	63,014	
福利厚生費	10,000	4,299	5,701	
会議費	400,000	51,249	348,751	総会・役員会ほか
役員等旅費交通費	600,000	317,000	283,000	理事会、監査、部会ほか
旅費交通費	400,000	33,710	366,290	旅費ほか
通信運搬費	600,000	334,844	265,156	電話料ほか
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	800,000	638,418	161,582	事務用品、OA消耗品ほか
修繕費	50,000	4,730	45,270	車両等修繕費
印刷製本費	500,000	213,730	286,270	議案書ほか
光熱水料費	200,000	46,326	153,674	ガス、電気、水道料
賃借料	500,000	186,011	313,989	OA機器リース料ほか
保険料	100,000	26,100	73,900	
租税公課	200,000	600	199,400	
支払負担金	100,000	12,900	87,100	全シ協・県シ連ほか
委託費	1,500,000	313,484	1,186,516	OA機器保守料、メンテナンス料ほか
支払手数料	100,000	18,160	81,840	振込手数料・住民票ほか
雑費	100,000	93,092	6,908	
経常費用計	399,142,000	357,220,814	41,921,186	
当期経常増減額	△ 6,050,000	684,710	△ 6,734,710	
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	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
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	△ 6,050,000	684,710	△ 6,734,710	
一般正味財産期首残高	26,145,395	26,145,395	0	
一般正味財産期末残高	20,095,395	26,830,105	△ 6,734,710	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(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	20,095,395	26,830,105	△ 6,734,710	

注：予算額は当初予算額に補正・流用額を加減した予算現額である