

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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				
① 受託事業収益	99,761,000	96,670,369	3,090,631	
ア 受取配分金	86,490,000	83,978,710	2,511,290	受託事業 80,163,691 独自事業 3,815,019
イ 受取材料費等	6,311,000	5,673,110	637,890	受託事業 3,660,155 独自事業 2,012,955
ウ 受取事務費	6,960,000	7,018,549	△ 58,549	受取事務費 7,018,549
② 労働者派遣事業等受託収益	617,000	537,674	79,326	
ア 労働者派遣事業受託収益	617,000	537,674	79,326	派遣事業受託収入 537,674
③ 受取会費	382,000	371,000	11,000	
ア 正会員受取会費	380,000	369,000	11,000	正会員受取会費 185 人
イ 特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員受取会費 1 人
④ 受取補助金等	24,429,000	24,429,000	0	
ア 受取連合会交付金	10,089,000	10,089,000	0	国庫補助金 10,089,000
イ 受取町補助金	14,340,000	14,340,000	0	蟹江町補助金 14,340,000
⑤ 特定資産運用益	2,000	1,522	478	
ア 特定資産受取利息	2,000	1,522	478	定期預金利息 1,522
⑥ 雑 収 益	0	0	0	
ア 受取利息	0	0	0	
イ 雑 収 益	0	0	0	
経常収益 計	125,191,000	122,009,565	3,181,435	
(2) 経常費用				
① 事業費	121,518,000	118,327,814	3,190,186	
ア 支払配分金	86,490,000	83,978,710	2,511,290	受託事業 80,163,691 独自事業 3,815,019
イ 支払材料費等	6,511,000	6,055,422	455,578	受託事業 4,042,467 独自事業 2,012,955
エ 給料手当	13,761,000	13,739,219	21,781	事務局長 1人 職員 3人 13,739,219
オ 臨時雇賃金	3,707,000	3,700,558	6,442	臨時職員 3人 3,700,558
カ 法定福利費	2,832,000	2,818,999	13,001	健康保険料 903,135 厚生年金保険料 1,045,819 厚生年金基金保険料 676,596 労働保険料 193,449
キ 退職給付費用	784,000	779,976	4,024	職員退職掛金 779,976
ク 福利厚生費	55,000	52,627	2,373	職員健康診断等 52,627
ク 旅費交通費	47,000	43,360	3,640	役員・職員旅費 43,360
シ 通信運搬費	290,000	285,894	4,106	シルバーネットワーク 39,180 電話料金 48,348 郵便料金 198,366
ス 減価償却費	447,000	446,985	15	什器備品 43,384 構築物 403,601
セ 什器備品費	0	0	0	

科目	予算額	決算額	差異	備考
ソ消耗品費	1,037,000	1,009,350	27,650	事務消耗品 710,317 受託事業消耗品 81,723 ガソリン 217,310
ツ修繕費	556,000	536,572	19,428	器具等修繕 382,661 管理棟等修繕 153,911
テ印刷製本費	126,000	125,280	720	ちらし等 125,280
ト光熱水料費	329,000	322,380	6,620	電気料金 295,281 ガス料金 12,851 水道料金 14,248
ナ賃借料	1,216,000	1,183,334	32,666	借地料 512,400 オートリース6台 372,122 複写機リース料 64,020 シルバーシステムリース料 234,792
ニ保険料	1,345,000	1,340,890	4,110	シルバー総合保険料 1,055,810 キャッシュ、ガードマン保険料 9,350 自動車任意保険料 275,730
ネ租税公課	77,000	74,700	2,300	収入印紙(契約用等) 73,000 消費税 1,700
ヒ委託費	1,614,000	1,604,071	9,929	污水处理施設保守点検委託料 100,495 消防設備法定点検委託料 30,520 シルバーシステム保守等委託料 1,060,388 施設警備委託料 209,280 ケーブルテレビ利用料 9,212 Webクリエイター(ホームページ) 117,720 複写機カウンター料 76,456
ミ支払手数料	100,000	78,292	21,708	払込手数料 78,292
モ雑費	194,000	151,195	42,805	会員活用等 151,195
②管理費	3,816,000	3,705,945	110,055	
エ給料手当	2,317,000	2,313,300	3,700	事務局長 1人 職員 2人 2,313,300
カ法定福利費	466,000	445,990	20,010	健康保険料 134,185 厚生年金保険料 158,782 厚生年金基金保険料 103,268 労働保険料 49,755
キ退職給付費用	119,000	114,144	4,856	職員退職掛金 114,144
ク福利厚生費	5,000	4,262	738	職員健康診断等 4,262
ケ会議費	77,000	76,208	792	総会記念品等 76,208
コ役員等旅費交通費	344,000	277,000	67,000	役員費用弁償 190,000 委員費用弁償 87,000
カ旅費交通費	40,000	39,340	660	役員・職員旅費 20,000 研修参加旅費等 7,300 東海大会参加旅費 12,040
シ通信運搬費	27,000	25,761	1,239	電話料金 9,241 郵便料金 16,520

科目	予算額	決算額	差異	備考
ソ消耗品費	43,000	41,197	1,803	消耗品 17,494 顕彰費用 21,876 ガソリン 1,827
テ印刷製本費	10,000	9,180	820	感謝状 9,180
ト光熱水料費	20,000	16,968	3,032	電気料金 15,545 ガス料金 675 水道料金 748
ナ賃借料	4,000	3,372	628	複写機リース料 3,372
ニ保険料	65,000	63,300	1,700	役員傷害保険料 3,000 役員賠償責任保険料 60,300
ネ租税公課	3,000	1,000	2,000	証明手数料 1,000
ノ支払負担金	241,000	240,900	100	全国シルバー人材センター事業協会 90,000 愛知県シルバー人材センター連合会 110,000 東海シルバー人材センター会費 10,000 海部地区シルバー人材センター事務研究会会費 24,000 愛知県社会保険協会会費 2,400 安全運転管理者講習会負担金 4,500
ヒ委託費	5,000	4,023	977	複写機カウンター料 4,023
ホ雑費	30,000	30,000	0	慶弔費等 30,000
経常費用計	125,334,000	122,033,759	3,300,241	
当期経常増減	△ 143,000	△ 24,194	△ 118,806	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益	0	0	0	
過年度収入	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	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 143,000	△ 24,194	△ 118,806	
一般正味財産期首残高	42,053,101	42,053,101	0	
一般正味財産期末残高	41,910,101	42,028,907	△ 118,806	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計				
(2) 費用				
費用計				
当期指定正味財産期末残高				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	41,910,101	42,028,907	△ 118,806	

収支計算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	2,827,800	2,827,800	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	2,827,800	2,827,800	0	職員退職手当
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資的活動収入 計	2,827,800	2,827,800	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,350,000	1,341,105	8,895	
退職給付引当資産取得支出	903,000	894,120	8,880	職員退職手当掛金
減価償却引当資産取得支出	447,000	446,985	15	構築物等減価償却費
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出 計	1,350,000	1,341,105	8,895	
投資活動収支差額	1,477,800	1,486,695	△ 8,895	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入 計				
〈財務活動支出〉				
財務活動支出 計				
財務活動収支差額				
当期収支差額	1,477,800	1,486,695	△ 8,895	