

収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	96,898,000	96,870,058	27,942	
ア 受取配分金	84,347,000	84,530,579	△ 183,579	受託事業 80,621,572 独自事業 3,909,007
イ 受取材料費等	5,535,000	5,404,191	130,809	受託事業 3,183,146 独自事業 2,221,045
ウ 受取事務費	7,016,000	6,935,288	80,712	受取事務費 6,935,288
② 労働者派遣事業等受託収益	380,000	405,084	△ 25,084	
ア 労働者派遣事業受託収益	380,000	405,084	△ 25,084	派遣事業手数料 405,084
③ 受取会費	372,000	367,000	5,000	
ア 正会員受取会費	370,000	365,000	5,000	正会員受取会費 184 人 @ 2,000円 365,000
イ 特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員受取会費 1 人 @ 2,000円 2,000
④ 受取補助金等	26,008,000	26,008,000	0	
ア 受取連合会交付金	9,739,000	9,739,000	0	国庫補助金 9,739,000
イ 受取町補助金	16,269,000	16,269,000	0	蟹江町補助金 16,269,000
⑤ 特定資産運用益	4,000	1,522	2,478	
ア 特定資産受取利息	4,000	1,522	2,478	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	123,662,000	123,651,664	10,336	
(2) 経常費用				
① 事業費	120,673,000	120,399,117	273,883	
ア 支払配分金	84,347,000	84,530,579	△ 183,579	受託事業 80,621,572 独自事業 3,909,007
イ 支払材料費等	5,535,000	5,228,062	306,938	受託事業 3,007,017 独自事業 2,221,045
エ 給料手当	16,033,000	16,010,426	22,574	事務局長 1人 職員 4人 16,010,426
オ 臨時雇賃金	2,440,000	2,439,660	340	臨時職員 2人 2,439,660
カ 法定福利費	2,704,000	2,693,650	10,350	健康保険料 915,356 厚生年金保険料 1,066,903 厚生年金基金保険料 699,065 労働保険料 12,326
キ 退職給付費用	759,000	758,040	960	職員退職掛金 758,040
ク 福利厚生費	49,000	48,406	594	職員健康診断等 48,406
サ 旅費交通費	35,000	32,940	2,060	役員・職員旅費 32,940
シ 通信運搬費	256,000	251,610	4,390	シルバーネットワーク 38,880 電話料金 33,712 郵便料金 179,018
ス 減価償却費	501,000	500,447	553	什器備品 54,058 構築物 446,389
セ 什器備品費	495,000	486,040	8,960	自走式刈払機等 486,040

収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
ソ 消耗品費	1,747,000	1,726,231	20,769	事務消耗品 873,280
				受託事業消耗品 585,789
				ガソリン 267,162
ツ 修繕費	616,000	585,703	30,297	器具等修繕 135,880
				管理棟等修繕 449,823
テ 印刷製本費	114,000	113,184	816	ちらし等 113,184
ト 光熱水料費	374,000	364,487	9,513	電気料金 338,574
				ガス料金 11,753
				水道料金 14,160
ナ 賃借料	2,393,000	2,392,008	992	借地料 512,400
				経理・業務等システム使用料 1,137,888
				オートリース6台 677,700
				複写機リース料 64,020
ニ 保険料	1,156,000	1,154,400	1,600	シルバー総合保険料 798,460
				キャッシュ、ガードマン保険料 9,320
				自動車任意保険料 346,620
ネ 租税公課	165,000	162,600	2,400	収入印紙(契約用等) 65,000
				消費税 97,600
ヒ 委託費	695,000	684,300	10,700	污水处理施設保守点検委託料 98,978
				消防設備法定点検委託料 30,240
				シルバーシステム保守委託料 149,040
				施設警備委託料 207,360
				ケーブルテレビ利用料 9,072
				Webクリエイター(ホームページ) 116,640
				複写機カウンター料 72,970
ミ 支払手数料	93,000	93,000	0	払込手数料 93,000
モ 雑費	166,000	143,344	22,656	会員活用等 143,344
② 管理費	3,699,000	3,647,160	51,840	
エ 給料手当	2,253,000	2,247,250	5,750	事務局長 1人 職員 2人 2,247,250
カ 法定福利費	449,000	417,077	31,923	健康保険料 158,102
				厚生年金保険料 119,656
				厚生年金基金保険料 100,187
				労働保険料 39,132
キ 退職給付費用	111,000	110,880	120	職員退職掛金 110,880
ク 福利厚生費	6,000	4,262	1,738	職員健康診断等 4,262
ケ 会議費	57,000	56,100	900	総会記念品等 56,100
コ 役員等旅費交通費	328,000	327,500	500	役員費用弁償 242,000
				委員費用弁償 85,500
サ 旅費交通費	84,000	81,340	2,660	役員・職員旅費 10,540
				研修参加旅費 34,160
				東海大会参加旅費 36,640
シ 通信運搬費	27,000	26,693	307	電話料金 9,423
				郵便料金 17,270

収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
ソ消耗品費	54,000	51,360	2,640	消耗品 22,750 顕彰費用 23,348 証明手数料 2,000 ガソリン 3,262
テ印刷製本費	0	0	0	0
ト光熱水料費	21,000	19,184	1,816	電気料金 17,822 ガス料金 618 水道料金 744
ナ賃借料	4,000	3,372	628	複写機リース料 3,372
ニ保険料	65,000	64,400	600	役員傷害保険料 3,400 役員責任賠償保険料 61,000
ネ租税公課	2,000	2,000	0	登記印紙 2,000
ノ支払負担金	229,000	226,900	2,100	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 10,000 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	4,000	3,842	158	複写機カウンター料 3,842
ホ雑費	5,000	5,000	0	慶弔費等 5,000
経常費用計	124,372,000	124,046,277	325,723	
当期経常増減	△ 710,000	△ 394,613	△ 315,387	
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	△ 710,000	△ 394,613	△ 315,387	
一般正味財産期首残高	42,447,714	42,447,714	0	
一般正味財産期末残高	41,737,714	42,053,101	△ 315,387	
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	41,737,714	42,053,101	△ 315,387	

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

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	0	0	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差損	0	0	0	
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	0	0	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	1,371,000	1,369,367	1,633	
退職給付引当資産取得支出	870,000	868,920	1,080	職員退職手当掛金
減価償却引当資産取得支出	501,000	500,447	553	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	1,371,000	1,369,367	1,633	
投資活動収支差額	△ 1,371,000	△ 1,369,367	△ 1,633	
【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	△ 1,371,000	△ 1,369,367	△ 1,633	