

収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	96,546,000	96,127,836	418,164	
ア 受取配分金	83,817,000	83,303,947	513,053	受託事業 80,248,878 独自事業 3,055,069
イ 受取材料費等	6,023,000	6,112,946	△ 89,946	受託事業 3,987,523 独自事業 2,125,423
ウ 受取事務費	6,706,000	6,710,943	△ 4,943	受取事務費 6,710,943
② 労働者派遣事業等受託収益	180,000	172,444	7,556	
ア 労働者派遣事業等受託収益	180,000	172,444	7,556	派遣事業受託収入 172,444
③ 受取会費	366,000	365,000	1,000	
ア 正会員受取会費	364,000	363,000	1,000	正会員受取会費 182 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	25,098,000	25,098,000	0	
ア 受取連合交付金	9,339,000	9,339,000	0	国庫補助金 9,339,000
イ 受取町補助金	15,759,000	15,759,000	0	蟹江町補助金 15,759,000
⑤ 特定資産運用益	1,000	420	580	
ア 特定資産受取利息	1,000	420	580	定期預金利息 420
経常収益 計	122,191,000	121,763,700	427,300	
(2) 経常費用				
① 事業費	118,611,000	117,928,110	682,890	
ア 支払配分金	83,817,000	83,303,947	513,053	受託事業 80,248,878 独自事業 3,055,069
イ 支払材料費等	6,023,000	6,063,261	△ 40,261	受託事業 3,937,838 独自事業 2,125,423
エ 給料手当	13,595,000	13,567,577	27,423	事務局長 1人 職員 3人 13,567,577
オ 臨時雇賃金	3,819,000	3,814,877	4,123	臨時職員 2人 3,814,877
カ 法定福利費	2,846,000	2,829,149	16,851	健康保険料 1,047,337 厚生年金保険料 1,605,169 労働保険料 176,643
キ 退職給付費用	1,161,000	1,155,372	5,628	職員退職手当掛金 772,080 企業年金基金保険料 383,292
ク 福利厚生費	47,000	39,049	7,951	職員健康診断等 39,049
サ 旅費交通費	13,000	12,600	400	職員旅費 12,600
シ 通信運搬費	549,000	541,997	7,003	シルバーネットワーク 39,600 電話料金 159,711 携帯電話料金 54,392 郵便料金 288,294
ス 減価償却費	353,000	352,122	878	什器備品 53,770 構築物 298,352
セ 什器備品費	180,000	175,186	4,814	草刈機等 175,186
ソ 消耗品費	621,000	603,252	17,748	事務消耗品 383,233 受託事業消耗品 93,042 ガソリン 126,977

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
ツ修繕費	166,000	78,799	87,201	公用車修理 13,589 管理棟等修繕 65,210
テ印刷製本費	267,000	266,750	250	ちらし等 266,750
ト光熱水料費	487,000	466,248	20,752	電気料金 441,192 ガス料金 10,632 水道料金 14,424
ナ賃借料	1,810,000	1,809,046	954	借地料 512,400 オートリース6台 970,690 複写機リース料 96,564 シルバーシステムリース料 229,392
ニ保険料	842,000	840,507	1,493	シルバー総合保険料 516,520 熱中症保険料 21,120 キャッシュ、ガードマン保険料 9,310 自動車任意保険料 293,557
ネ租税公課	68,000	67,900	100	収入印紙(契約用等) 67,200 消費税 700
ヒ委託費	1,629,000	1,624,579	4,421	汚水処理施設保守点検委託料 100,635 消防設備法定点検委託料 22,000 シルバーシステム保守等委託料 1,016,400 施設警備委託料 211,200 ケーブルテレビ利用料 9,240 Webクリエイター(ホームページ) 118,800 複写機カウンター料 72,384 三菱UFJ銀行インターネットサービス料 60,720 ゆうちょ銀行インターネットサービス料 13,200
ミ支払手数料	145,000	145,000	0	払込手数料 145,000
モ雑費	173,000	170,892	2,108	会員活用等 170,892
②管理費	3,868,000	3,838,596	29,404	
エ給料手当	2,422,000	2,417,790	4,210	事務局長 1人 職員 2人 2,417,790
カ法定福利費	393,000	390,847	2,153	健康保険料 142,351 厚生年金保険料 223,187 労働保険料 25,309
キ退職給付費用	177,000	176,292	708	職員退職手当掛金 121,320 企業年金基金保険料 54,972
ク福利厚生費	5,000	4,386	614	職員健康診断等 4,386
ケ会議費	80,000	79,958	42	総会記念品等 79,958
コ役員等旅費交通費	285,000	283,500	1,500	役員費用弁償 196,000 委員費用弁償 87,500
サ旅費交通費	3,000	2,040	960	職員旅費 2,040
シ通信運搬費	57,000	55,938	1,062	電話料金 8,404 郵便料金 47,534
ソ消耗品費	90,000	88,892	1,108	消耗品 63,776 顕彰費用 17,484 ガソリン 7,632

科目		予算額	決算額	差異	備考
	ト光熱水料費	84,000	73,475	10,525	電気料金 72,159 ガス料金 560 水道料金 756
	ナ賃借料	12,000	11,604	396	複写機リース料 5,076 オートリース 6,528
	ニ保険料	5,000	4,813	187	役員傷害保険料 2,650 自動車任意保険料 2,163
	ネ租税公課	3,000	2,000	1,000	証明手数料 2,000
	ノ支払負担金	227,000	226,900	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 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	5,000	3,811	1,189	複写機カウンター料 3,811
	モ雑費	20,000	16,350	3,650	慶弔費等 10,000 書籍代 6,350
	経常費用計	122,479,000	121,766,706	712,294	
	当期経常増減額	△ 288,000	△ 3,006	△ 284,994	
	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	
	当期経常外増減額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 288,000	△ 3,006	△ 284,994	
	一般正味財産期首残高	42,103,978	42,103,978	0	
	一般正味財産期末残高	41,815,978	42,100,972	△ 284,994	
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	
	当期指定正味財産期末残高	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	41,815,978	42,100,972	△ 284,994	

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	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収入	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	1,305,000	1,303,303	1,697	
退職給付引当資産取得支出	878,000	876,720	1,280	職員退職手当掛金
減価償却引当資産取得支出	427,000	426,583	417	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	1,305,000	1,303,303	1,697	
投資活動収支差額	△ 1,305,000	△ 1,303,303	△ 1,697	
【財務活動収支の部】				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入 計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
財務活動支出 計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,305,000	△ 1,303,303	△ 1,697	