

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				
① 受託事業収益	90,602,000	89,910,614	691,386	
ア 受取配分金	78,610,000	78,008,027	601,973	受託事業 74,698,931 独自事業 3,309,096
イ 受取材料費等	5,663,000	5,597,599	65,401	受託事業 3,599,921 独自事業 1,997,678
ウ 受取事務費	6,329,000	6,304,988	24,012	受取事務費 6,304,988
② 労働者派遣事業等受託収益	188,000	182,565	5,435	
ア 労働者派遣事業等受託収益	188,000	182,565	5,435	派遣事業受託収入 182,565
③ 受取会費	349,000	346,000	3,000	
ア 正会員受取会費	347,000	344,000	3,000	正会員受取会費 174 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	25,420,000	25,420,000	0	
ア 受取連合交付金	9,639,000	9,639,000	0	国庫補助金 9,639,000
イ 受取町補助金	15,781,000	15,781,000	0	蟹江町補助金 15,781,000
⑤ 特定資産運用益	1,000	464	536	
ア 特定資産受取利息	1,000	464	536	定期預金利息 464
経常収益 計	116,560,000	115,859,643	700,357	
(2) 経常費用				
① 事業費	113,347,000	112,261,731	1,085,269	
ア 支払配分金	78,610,000	78,008,027	601,973	受託事業 74,698,931 独自事業 3,309,096
イ 支払材料費等	5,663,000	5,236,602	426,398	受託事業 3,238,924 独自事業 1,997,678
エ 給料手当	13,430,000	13,415,355	14,645	事務局長 1人 職員 3人 13,415,355
オ 臨時雇賃金	3,854,000	3,853,837	163	臨時職員 2人 3,853,837
カ 法定福利費	2,808,000	2,804,646	3,354	健康保険料 1,054,621 厚生年金保険料 1,602,806 労働保険料 147,219
キ 退職給付費用	1,137,000	1,136,496	504	職員退職手当掛金 757,632 企業年金基金保険料 378,864
ク 福利厚生費	44,000	43,703	297	職員健康診断等 43,703
サ 旅費交通費	1,000	520	480	役員・職員旅費 520
シ 通信運搬費	565,000	557,756	7,244	シルバーネットワーク 39,600 電話料金 224,700 郵便料金 293,456
ス 減価償却費	427,000	426,583	417	什器備品 69,169 構築物 357,414
セ 什器備品費	165,000	164,600	400	草刈機等 164,600
ソ 消耗品費	721,000	721,000	0	事務消耗品 491,006 受託事業消耗品 108,851 ガソリン 121,143

科目	予算額	決算額	差異	備考
ツ修繕費	166,000	164,477	1,523	器具等修繕 34,040 管理棟等修繕 130,437
テ印刷製本費	128,000	127,600	400	ちらし等 127,600
ト光熱水料費	379,000	377,849	1,151	電気料金 351,997 ガス料金 11,428 水道料金 14,424
ナ賃借料	1,748,000	1,743,381	4,619	借地料 512,400 オートリース6台 905,025 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	873,000	867,840	5,160	シルバー総合保険料 566,950 キャッシュ、ガードマン保険料 9,310 自動車任意保険料 291,580
ネ租税公課	86,000	84,400	1,600	収入印紙(契約用等) 55,200 消費税 29,200
ヒ委託費	2,253,000	2,246,740	6,260	污水处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 1,077,120 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 76,185 花卉栽培業務委託料 500,000 コンテナ移設料 83,600 水栓撤去費 47,960
ミ支払手数料	85,000	79,681	5,319	払込手数料 79,681
モ雑費	204,000	200,638	3,362	会員活用等 200,638
②管理費	3,675,000	3,652,609	22,391	
エ給料手当	2,401,000	2,395,858	5,142	事務局長 1人 職員 2人 2,395,858
カ法定福利費	398,000	393,637	4,363	健康保険料 144,714 厚生年金保険料 225,456 労働保険料 23,467
キ退職給付費用	176,000	174,276	1,724	職員退職手当掛金 119,088 企業年金基金保険料 55,188
ク福利厚生費	5,000	4,716	284	職員健康診断等 4,716
ケ会議費	39,000	38,239	761	総会記念品等 38,239
コ役員等旅費交通費	247,000	245,000	2,000	役員費用弁償 182,000 委員費用弁償 63,000
サ旅費交通費	2,000	2,000	0	役員・職員旅費 2,000
シ通信運搬費	64,000	62,096	1,904	電話料金 8,827 郵便料金 53,269
ソ消耗品費	29,000	25,671	3,329	消耗品 11,528 顕彰費用 6,989 ガソリン 7,154

科目	予算額	決算額	差異	備考
ト光熱水料費	59,000	57,865	1,135	電気料金 56,507 ガス料金 602 水道料金 756
ナ賃借料	13,000	11,511	1,489	複写機リース料 11,511
ニ保険料	5,000	4,840	160	役員傷害保険料 4,840
ネ租税公課	1,000	1,000	0	証明手数料 1,000
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	4,000	4,000	0	複写機カウンター料 4,000
ホ雑費	5,000	5,000	0	慶弔費等 5,000
経常費用計	117,022,000	115,914,340	1,107,660	
当期経常増減額	△ 462,000	△ 54,697	△ 407,303	
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	1	1	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	1	1	0	
経常外費用計	1	1	0	
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	
当期一般正味財産増減額	△ 462,001	△ 54,698	△ 407,303	
一般正味財産期首残高	42,158,676	42,158,676	0	
一般正味財産期末残高	41,696,675	42,103,978	△ 407,303	
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	41,696,675	42,103,978	△ 407,303	

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	1,303,304	1,696	
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	426,584	416	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	1,303,304	1,696	
投資活動収支差額	△ 1,305,000	△ 1,303,304	△ 1,696	
【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	△ 1,303,304	△ 1,696	