

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				
① 受託事業収益	88,587,000	89,187,680	△ 600,680	
ア 受取配分金	76,856,000	77,534,639	△ 678,639	受託事業 74,292,571 独自事業 3,242,068
イ 受取材料費等	5,582,000	5,467,273	114,727	受託事業 3,861,085 独自事業 1,606,188
ウ 受取事務費	6,149,000	6,185,768	△ 36,768	受取事務費 6,185,768
② 労働者派遣事業等受託収益	207,000	194,321	12,679	
ア 労働者派遣事業等受託収益	207,000	194,321	12,679	派遣事業受託収入 194,321
③ 受取会費	342,000	337,000	5,000	
ア 正会員受取会費	340,000	335,000	5,000	正会員受取会費 170 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	23,830,000	23,830,000	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	14,491,000	14,491,000	0	蟹江町補助金 14,491,000
⑤ 特定資産運用益	2,000	1,524	476	
ア 特定資産受取利息	2,000	1,524	476	定期預金利息 1,524
経常収益 計	112,968,000	113,550,525	△ 582,525	
(2) 経常費用				
① 事業費	109,559,000	109,725,838	△ 166,838	
ア 支配分金	76,856,000	77,534,639	△ 678,639	受託事業 74,292,571 独自事業 3,242,068
イ 支払材料費等	5,582,000	5,214,956	367,044	受託事業 3,608,768 独自事業 1,606,188
エ 給料手当	12,959,000	12,920,976	38,024	事務局長 1人 職員 3人 12,920,976
オ 臨時雇賃金	3,339,000	3,324,150	14,850	臨時職員 3人 3,324,150
カ 法定福利費	2,279,000	2,258,757	20,243	健康保険料 790,904 厚生年金保険料 1,085,650 厚生年金基金保険料 241,814 労働保険料 140,389
キ 退職給付費用	923,000	918,618	4,382	職員退職手当掛金 737,880 企業年金基金保険料 180,738
ク 福利厚生費	52,000	48,311	3,689	職員健康診断等 48,311
サ 旅費交通費	17,000	15,400	1,600	役員・職員旅費 15,400
シ 通信運搬費	245,000	239,509	5,491	シルバーネットワーク 39,600 電話料金 158,623 郵便料金 41,286
ス 減価償却費	432,000	431,147	853	什器備品 61,920 構築物 369,227
セ 什器備品費	201,000	178,200	22,800	草刈機等 178,200
ソ 消耗品費	838,000	837,409	591	事務消耗品 391,107 受託事業消耗品 307,922 ガソリン 138,380

科目	予算額	決算額	差異	備考
ツ修繕費	403,000	399,378	3,622	器具等修繕 266,468 管理棟等修繕 132,910
テ印刷製本費	130,000	127,600	2,400	ちらし等 127,600
ト光熱水料費	347,000	346,125	875	電気料金 320,694 ガス料金 11,007 水道料金 14,424
ナ賃借料	1,643,000	1,632,743	10,257	借地料 512,400 オートリース6台 794,387 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	1,122,000	1,115,900	6,100	シルバー総合保険料 823,690 キャッシュ、ガードマン保険料 9,200 自動車任意保険料 283,010
ネ租税公課	170,000	169,700	300	収入印紙(契約用等) 66,400 消費税 103,300
ヒ委託費	1,628,000	1,628,000	0	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 1,072,060 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 94,065
ミ支払手数料	86,000	77,323	8,677	払込手数料 77,323
モ雑費	307,000	306,997	3	会員活用等 306,997
②管理費	3,762,000	3,694,918	67,082	
エ給料手当	2,426,000	2,419,808	6,192	事務局長 1人 職員 2人 2,419,808
カ法定福利費	427,000	411,862	15,138	健康保険料 140,010 厚生年金保険料 195,469 厚生年金基金保険料 46,626 労働保険料 29,757
キ退職給付費用	151,000	148,392	2,608	職員退職手当掛金 116,640 企業年金基金保険料 31,752
ク福利厚生費	5,000	2,235	2,765	職員健康診断等 2,235
ケ会議費	54,000	50,571	3,429	総会記念品等 50,571
コ役員等旅費交通費	324,000	314,000	10,000	役員費用弁償 212,000 委員費用弁償 102,000
サ旅費交通費	30,000	12,900	17,100	役員・職員旅費 8,500 研修参加旅費等 4,400
シ通信運搬費	28,000	25,889	2,111	電話料金 8,349 郵便料金 17,540
ソ消耗品費	43,000	38,263	4,737	消耗品 22,258 顕彰費用 14,967 ガソリン 1,038

科目		予算額	決算額	差異	備考
	ト光熱水料費	20,000	18,222	1,778	電気料金 16,886 ガス料金 580 水道料金 756
	ナ賃借料	6,000	5,076	924	複写機リース料 5,076
	ニ保険料	3,000	3,000	0	役員傷害保険料 3,000
	ネ租税公課	3,000	2,800	200	証明手数料 2,800
	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	5,000	0	複写機カウンター料 5,000
	ホ雑費	10,000	10,000	0	慶弔費等 10,000
	経常費用計	113,321,000	113,420,756	△ 99,756	
	当期経常増減額	△ 353,000	129,769	△ 482,769	
	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	△ 353,000	129,769	△ 482,769	
	一般正味財産期首残高	42,028,907	42,028,907	0	
	一般正味財産期末残高	41,675,907	42,158,676	△ 482,769	
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	41,675,907	42,158,676	△ 482,769	

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	191,000	190,300	700	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	191,000	190,300	700	混合機購入費
特定資産取得支出	1,366,000	1,285,667	80,333	
退職給付引当資産取得支出	934,000	854,520	79,480	職員退職手当掛金
減価償却引当資産取得支出	432,000	431,147	853	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	1,557,000	1,475,967	81,033	
投資活動収支差額	△ 1,557,000	△ 1,475,967	△ 81,033	
【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	△ 1,557,000	△ 1,475,967	△ 81,033	