

令和4年度収支計算書

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				
受託事業収益	101,088,000	93,604,479	7,483,521	
受取配分金	87,800,000	81,986,874	5,813,126	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	5,800,000	4,674,693	1,125,307	会員就業に伴う材料代
受取事務費	7,488,000	6,942,912	545,088	受託事業収益に伴う事務費
労働者派遣事業等受託収益	1,360,000	1,383,332	△ 23,332	
労働者派遣事業等受託収益	1,360,000	1,383,332	△ 23,332	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	600,000	501,000	99,000	
正会員受取会費	600,000	501,000	99,000	正会員会費
受取補助金等	25,936,000	25,936,000	0	
受取連合交付金	9,000,000	9,000,000	0	国庫補助金
受取東郷町補助金	16,936,000	16,936,000	0	東郷町補助金
雑収益	37,000	307	36,693	
受取利息	5,000	307	4,693	預金利息
雑収益	32,000	0	32,000	
経常収益計	129,021,000	121,425,118	7,595,882	
(2) 経常費用				
事業費	127,332,000	118,834,365	8,497,635	
支払配分金	87,800,000	81,986,874	5,813,126	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	5,800,000	4,674,693	1,125,307	会員就業に伴う材料代
給料手当	18,809,000	18,326,375	482,625	職員基本給、諸手当
臨時雇賃金	1,669,000	1,668,081	919	臨時職員賃金
法定福利費	3,013,000	2,922,348	90,652	職員社会保険料等
退職給付費用	1,080,000	1,079,000	1,000	職員退職積立、職員共済会掛金
福利厚生費	54,000	51,042	2,958	職員健康診断料等
会議費	5,000	500	4,500	講習会講師お茶代
役員等旅費交通費	288,000	159,000	129,000	役員旅費交通費等
旅費交通費	80,000	18,980	61,020	職員旅費交通費等
通信運搬費	583,000	529,573	53,427	固定電話、携帯電話料金、切手代
什器備品費	400,000	375,628	24,372	プロジェクター、Wi-Fi機器等
消耗品費	713,000	710,550	2,450	事務用品、公用車燃料代等
修繕費	100,000	96,147	3,853	ワークプラザ空調修理
印刷製本費	172,000	90,010	81,990	封筒印刷等
光熱水料費	890,000	846,728	43,272	電気、ガス、水道代金
賃借料	2,398,000	2,373,731	24,269	業務システム、コピー機リース料等
保険料	885,000	743,690	141,310	シルバー傷害・賠償保険料等
租税公課	375,000	120,100	254,900	印紙、消費税等
支払負担金	51,000	12,400	38,600	食品衛生協会費等
委託費	1,404,000	1,384,626	19,374	業務パソコン保守、警備委託費等
使用料	76,000	75,977	23	玄関マット使用料
検査費	15,000	7,980	7,020	調理従事者検査、調理場ふき取り検査
訓練委託費	120,000	86,500	33,500	会員講習会等講師謝礼
支払手数料	522,000	488,990	33,010	振込手数料等
雑費	30,000	4,842	25,158	諸雑費

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費	2,574,000	1,988,915	585,085	
給料手当	874,000	873,636	364	職員基本給、諸手当等
法定福利費	143,000	130,225	12,775	職員社会保険料等
退職給付費用	56,000	55,800	200	職員退職共済会掛金
福利厚生費	13,000	12,014	986	職員健康診断料
会議費	147,000	140,848	6,152	総会・理事会関係
役員等旅費交通費	342,000	178,000	164,000	総会・理事会役員旅費交通費
通信運搬費	107,000	23,012	83,988	切手代金
消耗品費	60,000	40,408	19,592	総会・理事会関係消耗品等
修繕費	11,000	0	11,000	
印刷製本費	19,000	15,180	3,820	封筒印刷等
光熱水料費	62,000	41,623	20,377	電気代等
賃借料	121,000	82,650	38,350	印刷機、コピー機リース料
保険料	145,000	71,630	73,370	役員傷害・賠償保険料
租税公課	20,000	0	20,000	
支払負担金	260,000	220,000	40,000	全シ協・県シ連・東海シルバー等会費
委託費	64,000	12,799	51,201	登記委託料、表彰者賞状書き等
支払手数料	10,000	2,090	7,910	振込手数料等
雑費	120,000	89,000	31,000	諸雑費
経常費用計	129,906,000	120,823,280	9,082,720	
当期経常増減額	△ 885,000	601,838	△ 1,486,838	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	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	△ 885,000	601,838	△ 1,486,838	
一般正味財産期首残高	17,149,429	17,149,429	0	
一般正味財産期末残高	16,264,429	17,751,267	△ 1,486,838	
II 正味財産期末残高	16,264,429	17,751,267	△ 1,486,838	

収 支 計 算 書 (注記)

(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	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	800,000	800,000	0	
退職給付引当資産取得支出	800,000	800,000	0	職員退職金積立金
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	800,000	800,000	0	
投資活動収支差額	△ 800,000	△ 800,000	0	
当期収支差額	△ 800,000	△ 800,000	0	