

令和元年度収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	109,512,000	100,098,749	9,413,251	
受取配分金	95,000,000	86,516,000	8,484,000	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	6,400,000	6,169,375	230,625	会員就業に伴う材料代
受取事務費	8,112,000	7,413,374	698,626	受託事業収益に伴う事務費
労働者派遣事業等受託収益	1,413,000	1,375,436	37,564	
労働者派遣事業等受託収益	1,413,000	1,375,436	37,564	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	600,000	520,000	80,000	
正会員受取会費	600,000	520,000	80,000	正会員会費
受取補助金等	28,706,000	28,706,000	0	
受取連合交付金	9,239,000	9,239,000	0	国庫補助金
受取東郷町補助金	19,467,000	19,467,000	0	東郷町補助金
雑収益	36,000	39,308	△ 3,308	
受取利息	10,000	2,677	7,323	預金利息
雑収益	26,000	36,631	△ 10,631	会員手帳、帽子代等
経常収益計	140,267,000	130,739,493	9,527,507	
(2) 経常費用				
事業費	138,252,000	128,700,989	9,551,011	
支払配分金	95,000,000	86,516,000	8,484,000	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	6,400,000	6,169,375	230,625	会員就業に伴う材料代
給料手当	22,290,000	22,098,962	191,038	職員基本給、諸手当
臨時雇賃金	2,135,000	2,114,005	20,995	臨時職員賃金
法定福利費	3,687,000	3,622,227	64,773	職員社会保険料等
退職給付費用	1,780,000	1,779,000	1,000	職員退職積立、職員共済会掛金
福利厚生費	54,000	52,650	1,350	職員健康診断料等
会議費	3,000	700	2,300	講習会講師お茶代
役員等旅費交通費	235,000	172,000	63,000	役員旅費交通費等
旅費交通費	77,000	61,990	15,010	職員旅費交通費等
通信運搬費	487,000	454,474	32,526	電話、携帯電話料金、切手代
消耗品費	563,000	563,000	0	事務用品等
修繕費	253,000	197,733	55,267	パソコン修理・公用車車検等
印刷製本費	73,000	53,450	19,550	封筒印刷等
光熱水料費	752,000	708,590	43,410	電気、ガス、水道代金
賃借料	1,776,000	1,766,802	9,198	業務システム、コピー機リース料等
保険料	910,000	851,930	58,070	シルバー傷害・賠償保険料等
諸謝金	0	0	0	廃止
租税公課	284,000	258,400	25,600	消費税等
支払負担金	12,000	11,400	600	食品衛生協会費等
委託費	862,000	793,459	68,541	業務パソコン保守、警備委託費等
使用料	79,000	70,824	8,176	ダスキンリース料
検査費	19,000	12,180	6,820	調理従事者検査・調理場ふき取り検査
訓練委託費	64,000	63,660	340	会員講習会等講師謝礼
支払手数料	427,000	304,878	122,122	振込手数料等
雑費	30,000	3,300	26,700	諸雑費

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費	2,092,000	1,899,084	192,916	
給料手当	822,000	821,535	465	職員基本給、諸手当等
法定福利費	129,000	121,454	7,546	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	8,990	4,010	職員健康診断料
会議費	78,000	73,136	4,864	総会・理事会関係
役員等旅費交通費	238,000	222,200	15,800	総会・理事会役員旅費交通費
通信運搬費	10,000	6,628	3,372	切手代金
消耗品費	50,000	25,449	24,551	総会・理事会関係消耗品等
修繕費	11,000	11,000	0	パソコン修理費
印刷製本費	19,000	19,000	0	総会議案製本
光熱水料費	64,000	56,689	7,311	電気代等
賃借料	88,000	87,480	520	印刷機、コピー機リース料
保険料	64,000	62,885	1,115	役員傷害・賠償保険料
租税公課	10,000	0	10,000	
支払負担金	256,000	252,000	4,000	全シ協・県シ連・東海シルバー等会費
委託費	87,000	66,262	20,738	登記委託料、表彰者賞状書き等
支払手数料	5,000	3,576	1,424	振込手数料等
雑費	92,000	5,000	87,000	諸雑費
経常費用計	140,344,000	130,600,073	9,743,927	
当期経常増減額	△ 77,000	139,420	△ 216,420	
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	△ 77,000	139,420	△ 216,420	
一般正味財産期首残高	17,080,464	17,080,464	0	
一般正味財産期末残高	17,003,464	17,219,884	△ 216,420	
II 正味財産期末残高	17,003,464	17,219,884	△ 216,420	

収 支 計 算 書 (注記)

1 投資活動に関する実績

(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	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
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	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
当期収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	