

令和2年度収支計算書

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				
受託事業収益	110,808,000	87,321,676	23,486,324	
受取配分金	96,000,000	75,765,549	20,234,451	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	6,600,000	5,083,574	1,516,426	会員就業に伴う材料代
受取事務費	8,208,000	6,472,553	1,735,447	受託事業収益に伴う事務費
労働者派遣事業等受託収益	1,504,000	1,035,312	468,688	
労働者派遣事業等受託収益	1,504,000	1,035,312	468,688	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	620,000	506,000	114,000	
正会員受取会費	620,000	506,000	114,000	正会員会費
受取補助金等	29,967,000	29,580,000	387,000	
受取連合交付金	9,339,000	9,339,000	0	国庫補助金
受取東郷町補助金	20,628,000	20,241,000	387,000	東郷町補助金
雑収益	42,000	32,224	9,776	
受取利息	10,000	2,774	7,226	預金利息
雑収益	32,000	29,450	2,550	会員手帳、帽子代等
経常収益計	142,941,000	118,475,212	24,465,788	
(2) 経常費用				
事業費	140,650,000	116,854,852	23,795,148	
支払配分金	96,000,000	75,765,549	20,234,451	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	6,600,000	5,083,574	1,516,426	会員就業に伴う材料代
給料手当	22,494,000	21,758,426	735,574	職員基本給、諸手当
臨時雇賃金	2,161,000	2,031,161	129,839	臨時職員賃金
法定福利費	3,663,000	3,543,423	119,577	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	53,352	648	職員健康診断料等
会議費	3,000	800	2,200	講習会講師お茶代
役員等旅費交通費	288,000	75,000	213,000	役員旅費交通費等
旅費交通費	86,000	41,030	44,970	職員旅費交通費等
通信運搬費	569,000	557,374	11,626	電話、携帯電話料金、切手代
什器備品費	199,000	198,044	956	業務用掃除機、デジタルカメラ
消耗品費	546,000	546,000	0	事務用品、公用車燃料代等
修繕費	360,000	355,784	4,216	ブラインド修理
印刷製本費	102,000	55,100	46,900	封筒印刷等
光熱水料費	730,000	607,480	122,520	電気、ガス、水道代金
賃借料	2,145,000	1,965,232	179,768	業務システム、コピー機リース料等
保険料	908,000	780,760	127,240	シルバー傷害・賠償保険料等
租税公課	364,000	244,100	119,900	印紙、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	993,000	988,448	4,552	業務パソコン保守、警備委託費等
使用料	79,000	72,215	6,785	玄関マット使用料
検査費	15,000	5,880	9,120	調理従事者検査、調理場ふき取り検査
訓練委託費	96,000	15,000	81,000	会員講習会等講師謝礼
支払手数料	373,000	316,540	56,460	振込手数料等
雑費	30,000	4,180	25,820	諸雑費

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費	2,291,000	1,788,704	502,296	
給料手当	822,000	820,103	1,897	職員基本給、諸手当等
法定福利費	129,000	126,258	2,742	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	8,620	4,380	職員健康診断料
会議費	148,000	80,435	67,565	総会・理事会関係
役員等旅費交通費	293,000	106,000	187,000	総会・理事会役員旅費交通費
通信運搬費	90,000	87,854	2,146	切手代金
消耗品費	60,000	7,810	52,190	総会・理事会関係消耗品等
修繕費	20,000	0	20,000	
印刷製本費	19,000	0	19,000	
光熱水料費	62,000	60,182	1,818	電気代等
賃借料	111,000	81,000	30,000	印刷機、コピー機リース料
保険料	64,000	63,360	640	役員傷害・賠償保険料
租税公課	10,000	0	10,000	
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	29,000	20,312	8,688	登記委託料、表彰者賞状書き等
支払手数料	5,000	880	4,120	振込手数料等
雑費	100,000	50,090	49,910	諸雑費
経常費用計	142,941,000	118,643,556	24,297,444	
当期経常増減額	0	△ 168,344	168,344	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	120,000	120,000	0	
車両運搬具売却益	120,000	120,000	0	軽バン売却
経常外収益計	120,000	120,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	1,000	1	999	
車両運搬具売却損	1,000	1	999	軽バン除去
経常外費用計	1,000	1	999	
当期経常外増減額	119,000	119,999	△ 999	
当期一般正味財産増減額	119,000	△ 48,345	167,345	
一般正味財産期首残高	17,219,884	17,219,884	0	
一般正味財産期末残高	17,338,884	17,171,539	167,345	
II 正味財産期末残高	17,338,884	17,171,539	167,345	

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	120,000	120,000	0	
車両運搬具売却収入	120,000	120,000	0	軽バン売却
特定資産取崩収入	961,000	960,309	691	
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	961,000	960,309	691	軽バン減価償却
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,081,000	1,080,309	691	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	2,581,000	2,580,309	691	
退職給付引当資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	職員退職金積立
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	1,081,000	1,080,309	691	運営費積立
投資活動支出計	2,581,000	2,580,309	691	
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	