

令和5年度収支計算書

(令和5年4月1日から令和6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	181,700,000	166,540,982	15,159,018	
受取配分金	147,000,000	133,629,466	13,370,534	
受取材料費等	20,000,000	19,583,894	416,106	
受取事務費	14,700,000	13,327,622	1,372,378	配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	750,000	683,719	66,281	
労働者派遣事業等受託収益	750,000	683,719	66,281	派遣事業手数料
受託事業収益(施設の管理業務)	6,808,000	6,722,210	85,790	
指定管理事業受託収益	6,808,000	6,722,210	85,790	永和地区公民館指定管理
受取会費	600,000	522,000	78,000	
正会員受取会費	600,000	522,000	78,000	
受取補助金等	34,482,000	34,432,000	50,000	
受取連合交付金	10,432,000	10,432,000	0	県連合会より
受取(市)補助金	24,050,000	24,000,000	50,000	愛西市より
特定資産運用益	1,000	144	856	
特定資産受取利息	1,000	144	856	定期預金利息
雑収益	2,000	40	1,960	
受取利息	1,000	39	961	普通預金利息
雑収益	1,000	1	999	
経常収益計	224,343,000	208,901,095	15,441,905	
(2) 経常費用				
事業費	226,471,000	208,622,775	17,848,225	
支払配分金	147,000,000	133,629,466	13,370,534	会員配分金
支払材料費等	20,000,000	18,549,784	1,450,216	諸作業経費
給料手当	30,700,000	29,934,645	765,355	職員給与、諸手当等
臨時雇賃金	3,245,000	3,054,408	190,592	臨時職員賃金
法定福利費	5,137,000	5,056,109	80,891	社会保険料等
退職給付費用	950,000	947,280	2,720	職員退職金掛金
福利厚生費	63,000	35,655	27,345	職員健康診断料
会議費	10,000	5,508	4,492	会議用お茶代
旅費交通費	70,000	65,400	4,600	研修会等旅費、費用弁償
通信運搬費	1,180,000	1,039,253	140,747	郵便・電話料金等
減価償却費	600,000	552,245	47,755	固定資産減価償却
什器備品費	300,000	52,962	247,038	掃除機等

令和5年度収支計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費	700,000	539,053	160,947	事業・事務用消耗品等
修繕費	440,000	376,024	63,976	自動車・機械器具等修理
印刷製本費	765,000	626,450	138,550	チラシ・シルバー広報印刷
光熱水料費	2,450,000	2,280,050	169,950	ガス・電気・水道料金
賃借料	2,900,000	2,650,191	249,809	パソコン・電話機器等リース料
保険料	3,020,000	3,005,900	14,100	シルバー保険・自動車保険等
諸謝金	100,000	56,000	44,000	講習会講師謝礼
租税公課	1,350,000	876,000	474,000	印紙税・重量税・消費税等
支払負担金	30,000	27,400	2,600	安全運転管理者講習受講料
委託費	4,900,000	4,825,519	74,481	PC保守料等
支払手数料	500,000	397,092	102,908	振込手数料等
雑損失	41,000	40,381	619	発注ミス負担金
雑費	20,000	0	20,000	
管理費	5,042,000	4,802,180	239,820	
役員報酬	400,000	320,800	79,200	役員・税理士報酬
給料手当	2,400,000	2,400,000	0	職員給与・諸手当等
臨時雇賃金	255,000	255,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	570,000	570,000	0	社会保険料等
福利厚生費	7,000	0	7,000	職員健康診断料
会議費	90,000	79,659	10,341	総会記念品等
役員等旅費交通費	5,000	0	5,000	役職員旅費
通信運搬費	75,000	73,750	1,250	郵便・電話料金等
消耗品費	20,000	3,402	16,598	理事会用消耗品等
光熱水料費	45,000	39,251	5,749	電気料金等
賃借料	700,000	644,688	55,312	パソコン等リース料
保険料	65,000	60,000	5,000	役員傷害・賠償責任保険料
支払負担金	230,000	212,400	17,600	全シ協・県連合会会費等
委託費	150,000	137,165	12,835	PC保守料等
支払手数料	10,000	6,065	3,935	振込手数料等
雑費	20,000	0	20,000	役員見舞金
経常費用計	231,513,000	213,424,955	18,088,045	
当期経常増減額	△ 7,170,000	△ 4,523,860	△ 2,646,140	
当期一般正味財産増減額	△ 7,170,000	△ 4,523,860	△ 2,646,140	
一般正味財産期首残高	36,516,573	36,516,573	0	
一般正味財産期末残高	29,346,573	31,992,713	△ 2,646,140	
Ⅱ 正味財産期末残高	29,346,573	31,992,713	△ 2,646,140	