

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	95,478,760	93,308,920	2,169,840	
受取配分金	82,572,000	80,575,310	1,996,690	請負の配分金相当
受取材料費等	6,301,000	6,292,643	8,357	請負の材料費等相当
受取事務費	6,605,760	6,440,967	164,793	事務費(8%)
労働者派遣事業等受託収益	1,752,000	1,583,036	168,964	
労働者派遣事業等受託収益	1,752,000	1,583,036	168,964	センター受託収益
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	センター受託収益
受取会費	300,000	302,000	△2,000	
正会員受取会費	300,000	302,000	△2,000	会員会費
受取補助金等	24,628,000	24,628,000	0	
受取連合交付金	12,314,000	12,314,000	0	国庫補助
受取市補助金	12,314,000	12,314,000	0	岩倉市
受取負担金	270,000	258,000	12,000	
受取負担金	270,000	258,000	12,000	傷害保険料負担分
特定資産運用益	1,000	107	893	
特定資産受取利息	1,000	107	893	預金利息
雑収益	152,000	63,711	88,289	
受取利息	2,000	131	1,869	預金利息
雑収益	150,000	63,580	86,420	
経常収益計	122,582,760	120,143,774	2,438,986	
(2) 経常費用				
① 事業費	122,069,100	117,990,695	4,078,405	
支払配分金	82,572,000	80,575,310	1,996,690	会員配分金
支払材料費等	6,301,000	5,244,041	1,056,959	請負の材料費等
給料手当	14,536,400	14,478,653	57,747	一般職員
報酬手当	6,501,100	6,457,577	43,523	事業年度職員
法定福利費	2,782,300	2,781,109	1,191	社会保険料等
退職給付費用	1,491,100	1,491,024	76	退職手当掛金

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
福利厚生費	52,000	48,656	3,344	健康診断料等
旅費交通費	120,000	11,530	108,470	職員研修旅費等
通信運搬費	478,000	443,722	34,278	電話、郵便料金等
減価償却費	248,000	247,480	520	有形固定資産償却費
会議費	35,700	0	35,700	賄費
什器備品費	200,000	181,080	18,920	草刈機等
消耗品費	535,000	346,263	188,737	業務用消耗品
修繕費	200,000	59,180	140,820	備品等修繕料
印刷製本費	560,000	555,500	4,500	機関紙等印刷料金
賃借料	2,850,900	2,841,399	9,501	パソコンリース料等
保険料	944,000	898,670	45,330	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	30,000	9,000	21,000	講師謝礼等
租税公課	372,000	353,100	18,900	消費税等
支払負担金	22,400	0	22,400	講習会負担金
委託費	787,200	685,907	101,293	パソコン保守点検等
教材費	18,000	9,318	8,682	講習会等教材費
支払手数料	281,000	214,016	66,984	振込手数料
貸倒損失	1,000	0	1,000	過年度未収金損失
雑費	150,000	58,160	91,840	雑費
②管理費	2,664,200	2,219,988	444,212	
給料・報酬手当	706,100	706,100	0	法人管理分
法定福利費	117,200	117,097	103	法人管理分
退職給付費用	52,300	52,296	4	法人管理分
福利厚生費	1,500	1,434	66	法人管理分
会議費	24,800	14,633	10,167	賄費
旅費交通費	464,600	381,720	82,880	費用弁償等
通信運搬費	40,000	40,000	0	電話・郵便料金等
消耗品費	200,000	14,819	185,181	事務用消耗品
印刷製本費	27,000	6,050	20,950	事務用印刷代
賃借料	263,400	260,130	3,270	リース料、会場借上料等
保険料	53,000	53,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	1,000	0	1,000	収入印紙
支払負担金	247,400	215,400	32,000	全国シルバー事業協会等
委託費	80,900	78,200	2,700	パソコン保守点検等

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支払手数料	16,000	4,529	11,471	証明書類等申請手数料
報奨費	219,000	183,860	35,140	表彰者記念品等
雑費	150,000	90,720	59,280	弔慰・見舞金等
経常費用計	124,733,300	120,210,683	4,522,617	
当期経常増減額	△2,150,540	△66,909	△2,083,631	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△2,150,540	△66,909	△2,083,631	
一般正味財産期首残高	30,033,764	30,033,764	0	
一般正味財産期末残高	27,883,224	29,966,855	△2,083,631	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	27,883,224	29,966,855	△2,083,631	

収支計算書に対する注記

投資活動及び財務活動に関する実績

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)				
特定資産取崩収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
財政運営資金資産取崩収入	7,000,000	5,000,000	2,000,000	財政運営資金資産取崩
投資活動収入計	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	7,248,000	5,247,480	2,000,520	
減価償却引当資産取得支出	248,000	247,480	520	減価償却引当資産取得
財政運営資金資産取得支出	7,000,000	5,000,000	2,000,000	財政運営資金資産取得
投資活動支出計	7,248,000	5,247,480	2,000,520	