

## R5 収支計算書

## 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	97,670,200	92,287,712	5,382,488	
受取配分金	82,572,000	78,491,110	4,080,890	請負の配分金相当
受取材料費等	6,841,000	5,950,176	890,824	請負の材料費等相当
受取事務費	8,257,200	7,846,426	410,774	事務費(10%)
労働者派遣事業等受託収益	1,620,000	1,676,443	△56,443	
労働者派遣事業等受託収益	1,620,000	1,676,443	△56,443	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	291,500	8,500	
正会員受取会費	300,000	291,500	8,500	会員会費
受取補助金等	24,279,000	24,279,000	0	
受取連合交付金	11,965,000	11,965,000	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	257,000	13,000	
受取負担金	270,000	257,000	13,000	傷害保険料負担分
特定資産運用益	1,000	97	903	
特定資産受取利息	1,000	97	903	預金利息
雑収益	152,000	1,787	150,213	
受取利息	2,000	107	1,893	預金利息
雑収益	150,000	1,680	148,320	
経常収益計	124,293,200	118,793,539	5,499,661	
(2) 経常費用				
① 事業費	123,548,699	116,979,196	6,569,503	
支払配分金	82,572,000	78,491,110	4,080,890	会員配分金
支払材料費等	6,841,000	5,099,238	1,741,762	請負の材料費等
給料手当	14,160,000	14,158,647	1,353	一般職員
報酬手当	7,875,500	7,783,626	91,874	事業年度職員
法定福利費	2,766,599	2,766,503	96	社会保険料等
退職給付費用	1,525,200	1,525,116	84	退職手当掛金

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
福利厚生費	46,500	42,508	3,992	健康診断料等
旅費交通費	36,000	12,844	23,156	職員研修旅費等
通信運搬費	475,000	404,245	70,755	電話、郵便料金等
減価償却費	248,000	247,477	523	有形固定資産償却費
会議費	32,400	23,041	9,359	賄費
什器備品費	200,000	171,029	28,971	草刈機等
消耗品費	586,500	586,404	96	業務用消耗品
修繕費	100,000	0	100,000	備品等修繕料
印刷製本費	560,000	557,700	2,300	機関紙等印刷料金
賃借料	2,875,000	2,862,217	12,783	パソコンリース料等
保険料	1,104,000	1,064,300	39,700	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	30,000	21,000	9,000	講師謝礼等
租税公課	322,000	273,400	48,600	消費税等
支払負担金	13,400	12,500	900	講習会負担金
委託費	738,900	647,431	91,469	パソコン保守点検等
教材費	18,000	13,279	4,721	講習会等教材費
支払手数料	271,700	208,241	63,459	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	7,340	142,660	雑費
<b>②管理費</b>	<b>2,721,100</b>	<b>2,364,756</b>	<b>356,344</b>	
給料・報酬手当	762,600	762,600	0	法人管理分
法定福利費	121,700	121,265	435	法人管理分
退職給付費用	54,400	54,264	136	法人管理分
福利厚生費	1,100	1,058	42	法人管理分
会議費	28,600	12,042	16,558	賄費
旅費交通費	590,000	497,180	92,820	費用弁償等
通信運搬費	43,200	42,901	299	電話・郵便料金等
消耗品費	50,000	24,577	25,423	事務用消耗品
印刷製本費	27,000	0	27,000	事務用印刷代
賃借料	273,700	263,400	10,300	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	205,400	205,400	0	全国シルバー事業協会等
委託費	76,900	74,565	2,335	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	5,584	10,416	証明書類等申請手数料
報奨費	246,500	184,710	61,790	表彰者記念品等
雑費	170,000	62,210	107,790	弔慰・見舞金等
経常費用計	126,269,799	119,343,952	6,925,847	
当期経常増減額	△1,976,599	△550,413	△1,426,186	
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				
固定資産除却損	2	2	0	
固定資産除却損	2	2	0	芝刈り機、チップシュレッダー
経常外費用計	2	2	0	
当期経常外増減額	△2	△2	0	
当期一般正味財産増減額	△1,976,601	△550,415	△1,426,186	
一般正味財産期首残高	29,966,855	29,966,855	0	
一般正味財産期末残高	27,990,254	29,416,440	△1,426,186	
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	27,990,254	29,416,440	△1,426,186	

#### 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

(単位：円)

科目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	8,984,000	6,984,000	2,000,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,984,000	1,984,000	0	減価償却引当資産取崩
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	8,984,000	6,984,000	2,000,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	1,984,000	1,984,000	0	
什器備品購入支出	1,984,000	1,984,000	0	芝刈り機、チップシュレッダー
特定資産取得支出	7,248,000	5,247,477	2,000,523	
減価償却引当資産取得支出	248,000	247,477	523	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	9,232,000	7,231,477	2,000,523	