

## 収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	0	0	0	
受取配分金	0	0	0	請負の配分金相当
受取材料費等	0	0	0	請負の材料費等相当
受取事務費	0	0	0	事務費(10%)
包括的契約に係る収益	13,279,000	15,071,352	△1,792,352	
受取センター業務委託料	8,256,000	8,002,038	253,962	
受取材料費等	5,023,000	7,069,314	△2,046,314	
労働者派遣事業等受託収益	1,788,000	1,639,318	148,682	
労働者派遣事業等受託収益	1,788,000	1,639,318	148,682	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	297,500	2,500	
正会員受取会費	300,000	297,500	2,500	会員会費
受取補助金等	25,483,000	25,451,527	31,473	
受取連合交付金	12,019,000	12,019,000	0	国庫補助
受取市補助金	13,464,000	13,432,527	31,473	岩倉市
受取負担金	270,000	253,000	17,000	
受取負担金	270,000	253,000	17,000	傷害保険料負担分
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	預金利息
雑収益	652,000	667,555	△15,555	
受取利息	2,000	26,065	△24,065	預金利息
雑収益	650,000	641,490	8,510	
経常収益計	41,774,000	43,380,252	△1,606,252	
(2) 経常費用				
① 事業費	43,128,249	38,154,712	4,973,537	
支払配分金	0	0	0	会員配分金
支払材料費等	5,023,000	4,429,184	593,816	請負の材料費等
給料手当	16,091,000	14,924,259	1,166,741	一般職員
報酬手当	5,388,000	5,326,626	61,374	事業年度職員

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
法定福利費	2,321,000	2,304,881	16,119	社会保険料等
退職給付費用	1,356,000	1,257,804	98,196	退職手当掛金
福利厚生費	53,700	42,274	11,426	健康診断料等
旅費交通費	71,000	25,650	45,350	職員研修旅費等
通信運搬費	621,000	555,747	65,253	電話、郵便料金等
減価償却費	1,451,999	326,100	1,125,899	有形固定資産償却費
会議費	31,000	0	31,000	賄費
什器備品費	1,749,000	1,111,497	637,503	草刈機等
消耗品費	551,000	533,582	17,418	業務用消耗品
修繕費	50,000	45,930	4,070	備品等修繕料
印刷製本費	602,000	584,100	17,900	機関紙等印刷料金
賃借料	3,053,550	2,927,871	125,679	パソコンリース料等
保険料	1,215,000	1,183,820	31,180	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	30,000	14,000	16,000	講師謝礼等
租税公課	1,662,000	1,452,400	209,600	消費税等
支払負担金	32,000	9,570	22,430	講習会負担金
委託費	1,361,000	841,231	519,769	パソコン保守点検等
教材費	21,000	6,078	14,922	講習会等教材費
支払手数料	243,000	207,852	35,148	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	44,256	105,744	雑費
<b>②管理費</b>	<b>2,631,000</b>	<b>2,174,352</b>	<b>456,648</b>	
給料・報酬手当	569,000	538,533	30,467	法人管理分
法定福利費	88,000	87,049	951	法人管理分
退職給付費用	51,000	44,796	6,204	法人管理分
福利厚生費	1,000	529	471	法人管理分
会議費	30,000	18,192	11,808	賄費
旅費交通費	610,000	544,620	65,380	費用弁償等
通信運搬費	57,000	57,000	0	電話・郵便料金等
消耗品費	50,000	40,847	9,153	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	274,000	268,720	5,280	リース料、会場借上料等
保険料	60,000	60,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	1,000	600	400	収入印紙
支払負担金	252,000	236,000	16,000	全国シルバー事業協会等
委託費	37,000	33,963	3,037	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	1,923	14,077	証明書類等申請手数料
報奨費	326,000	177,080	148,920	表彰者記念品等
雑費	182,000	64,500	117,500	弔慰・見舞金等
経常費用計	45,759,249	40,329,064	5,430,185	
当期経常増減額	△3,985,249	3,051,188	△7,036,437	
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	1,124,999	1,124,999	0	
固定資産除却損	1,124,999	1,124,999	0	
経常外費用計	1,124,999	1,124,999	0	
当期経常外増減額	△1,124,999	△1,124,999	0	
当期一般正味財産増減額	△5,110,248	1,926,189	△7,036,437	
一般正味財産期首残高	32,792,472	32,792,472	0	
一般正味財産期末残高	27,682,224	34,718,661	△7,036,437	
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	27,682,224	34,718,661	△7,036,437	

#### 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	8,555,000	6,000,000	2,555,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,555,000	0	1,555,000	
財政運営資金資産取崩収入	7,000,000	6,000,000	1,000,000	財政運営資金資産取崩
投資活動収入計	8,555,000	6,000,000	2,555,000	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	1,555,000	1,358,617	196,383	
什器備品購入支出	1,555,000	1,358,617	196,383	減価償却引当資産取得
特定資産取得支出	7,327,000	6,326,100	1,000,900	
減価償却引当資産取得支出	327,000	326,100	900	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	6,000,000	1,000,000	財政運営資金資産取得
投資活動支出計	8,882,000	7,684,717	1,197,283	