

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	89,679,000	90,760,614	△1,081,614	
受取配分金	78,792,000	79,192,511	△400,511	請負の配分金相当
受取材料費等	4,584,000	5,228,433	△644,433	請負の材料費等相当
受取事務費	6,303,000	6,339,670	△36,670	事務費(8%)
労働者派遣事業等受託収益	1,692,000	1,699,840	△7,840	
労働者派遣事業受託収益	1,692,000	1,699,840	△7,840	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	305,000	300,500	4,500	
正会員受取会費	305,000	300,500	4,500	会員会費
受取補助金等	23,018,000	23,018,000	0	
受取連合交付金	11,504,000	11,504,000	0	国庫補助
受取市補助金	11,514,000	11,514,000	0	岩倉市
受取負担金	305,000	310,000	△5,000	
受取負担金	305,000	310,000	△5,000	傷害保険料負担分
特定資産運用益	5,000	106	4,894	
特定資産受取利息	5,000	106	4,894	預金利息
雑収益	4,000	2,418	1,582	
受取利息	3,000	318	2,682	預金利息
雑収益	1,000	2,100	△1,100	
経常収益計	115,009,000	116,091,478	△1,082,478	
(2) 経常費用				
① 事業費	115,303,000	115,339,737	△36,737	
支払配分金	78,792,000	79,192,511	△400,511	会員配分金
支払材料費等	4,021,000	4,227,694	△206,694	請負の材料費等
給料手当	16,780,000	16,775,184	4,816	一般職員
臨時雇賃金	4,338,000	4,334,658	3,342	事業年度職員
法定福利費	2,861,000	2,827,026	33,974	社会保険料等
退職給付費用	1,324,000	1,295,724	28,276	退職手当掛金

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
福利厚生費	56,000	55,149	851	健康診断料等
旅費交通費	35,000	8,260	26,740	職員研修旅費等
通信運搬費	515,000	393,624	121,376	電話、郵便料金等
減価償却費	383,000	381,338	1,662	有形固定資産償却費
会議費	0	0	0	賄費
什器備品費	60,000	28,050	31,950	草刈機
消耗品費	444,000	402,244	41,756	業務用消耗品
修繕費	110,000	79,825	30,175	備品等修繕料
印刷製本費	567,000	526,680	40,320	機関紙等印刷料金
賃借料	2,810,000	2,762,291	47,709	パソコンリース料等
保険料	914,000	897,150	16,850	会員傷害・賠償保険料
諸謝金	145,000	123,200	21,800	講師謝礼等
租税公課	371,000	357,100	13,900	消費税等
支払負担金	24,000	0	24,000	講習会負担金
委託費	614,000	587,974	26,026	パソコン保守点検等
教材費	30,000	1,000	29,000	講習会等教材費
支払手数料	78,000	59,840	18,160	振込手数料
貸倒損失	1,000	0	1,000	過年度未収金損失
雑費	30,000	23,215	6,785	雑費
② 管理費	2,375,000	2,203,157	171,843	
給料手当	673,000	670,962	2,038	法人管理分
法定福利費	116,000	115,302	698	法人管理分
退職給付費用	46,000	42,486	3,514	法人管理分
福利厚生費	2,000	1,434	566	法人管理分
会議費	26,000	17,365	8,635	賄費
役員等旅費交通費	368,000	339,720	28,280	費用弁償等
通信運搬費	41,000	39,516	1,484	電話・郵便料金等
消耗品費	132,000	116,833	15,167	事務用消耗品
印刷製本費	37,000	0	37,000	
賃借料	266,000	247,065	18,935	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	
支払負担金	219,000	215,400	3,600	全国シルバー事業協会等
委託費	89,000	88,058	942	パソコン保守点検等
支払手数料	16,000	13,560	2,440	証明書類等申請手数料

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
報奨費	192,000	181,202	10,798	表彰者記念品等
雑費	98,000	61,254	36,746	弔慰・見舞金等
経常費用計	117,678,000	117,542,894	135,106	
当期経常増減額	△2,669,000	△1,451,416	△1,217,584	
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	△2,669,000	△1,451,416	△1,217,584	
一般正味財産期首残高	25,817,000	30,398,862	△4,581,862	
一般正味財産期末残高	23,148,000	28,947,446	△5,799,446	
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	23,148,000	28,947,446	△5,799,446	

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
【投資活動収支の部】				
(投資活動収入)				
特定資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	0	
財政運営資金資産取崩収入	5,900,000	5,900,000	0	財政運営資金資産取崩
投資活動収入計	5,900,000	5,900,000	0	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出	6,282,000	6,281,338	662	
減価償却引当資産取得支出	382,000	381,338	662	減価償却引当資産取得
財政運営資金資産取得支出	5,900,000	5,900,000	0	財政運営資金資産取得
投資活動支出計	6,282,000	6,281,338	662	