

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				
① 受託事業収益	102,947,000	101,853,628	1,093,372	
ア 受取配分金	88,576,000	87,568,854	1,007,146	受託事業 84,864,729 独自事業 2,704,125
イ 受取材料費等	7,209,000	7,125,298	83,702	受託事業 4,363,329 独自事業 2,761,969
ウ 受取事務費	7,162,000	7,159,476	2,524	受取事務費 7,159,476
② 労働者派遣事業等受託収益	200,000	206,966	△ 6,966	
ア 労働者派遣事業等受託収益	200,000	206,966	△ 6,966	派遣事業受託収入 206,966
③ 受取会費	372,000	371,000	1,000	
ア 正会員受取会費	370,000	369,000	1,000	正会員受取会費 187人 369,000
イ 特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員受取会費 1人 2,000
④ 受取補助金等	28,388,000	28,388,000	0	
ア 受取連合交付金	9,139,000	9,139,000	0	国庫補助金 9,139,000
イ 受取町補助金	19,249,000	19,249,000	0	蟹江町補助金 19,249,000
⑤ 特定資産運用益	1,000	420	580	
ア 特定資産受取利息	1,000	420	580	定期預金利息 420
経常収益 計	131,908,000	130,820,014	1,087,986	
(2) 経常費用				
① 事業費	128,369,000	126,537,891	1,831,109	
ア 支払配分金	88,576,000	87,568,854	1,007,146	受託事業 84,864,729 独自事業 2,704,125
イ 支払材料費等	7,209,000	7,157,305	51,695	受託事業 4,395,336 独自事業 2,761,969
エ 給料手当	14,523,000	14,402,900	120,100	事務局長 1人 職員 3人 14,402,900
オ 臨時雇賃金	4,286,000	4,220,874	65,126	臨時職員 2人 4,220,874
カ 法定福利費	3,019,000	3,008,016	10,984	健康保険料 1,119,015 厚生年金保険料 1,662,834 労働保険料 226,167
キ 退職給付費用	1,197,000	1,195,560	1,440	職員退職手当掛金 796,176 企業年金基金保険料 399,384
ク 福利厚生費	32,000	31,766	234	職員健康診断等 31,766
カ 旅費交通費	5,000	4,000	1,000	職員旅費 4,000
シ 通信運搬費	541,000	523,589	17,411	シルバーネットワーク 43,670 電話料金 153,836 携帯電話料金 45,525 郵便料金 280,558
ス 減価償却費	353,000	352,122	878	什器備品 53,770 構築物 298,352
セ 什器備品費	144,000	143,330	670	草刈機等 143,330
ソ 消耗品費	772,000	727,239	44,761	事務消耗品 551,745 受託事業消耗品 21,712 ガソリン 153,782

科目	予算額	決算額	差異	備考
ツ修繕費	572,000	377,506	194,494	公用車修理 5,717 管理棟等修繕 371,789
テ印刷製本費	652,000	651,400	600	ちらし等 651,400
ト光熱水料費	392,000	380,217	11,783	電気料金 359,182 ガス料金 9,015 水道料金 12,020
ナ賃借料	1,926,000	1,918,049	7,951	借地料 512,400 オートリース6台 968,153 複写機リース料 96,564 シルバーシステムリース料 229,392 TCリース料 111,540
ニ保険料	911,000	885,059	25,941	シルバー総合保険料 561,270 熱中症保険料 20,760 キャッシュ、ガードマン保険料 9,340 行事傷害保険料 4,300 自動車任意保険料 289,389
ネ租税公課	1,120,000	904,200	215,800	収入印紙(契約用等) 78,600 消費税 825,600
ヒ委託費	1,765,000	1,749,272	15,728	汚水処理施設保守点検委託料 102,835 消防設備法定点検委託料 22,000 シルバーシステム保守等委託料 1,103,025 施設警備委託料 211,200 ケーブルテレビ利用料 10,560 Webクリエイター(ホームページ) 118,800 複写機カウンター料 106,932 三菱UFJ銀行インターネットサービス料 60,720 ゆうちょ銀行インターネットサービス料 13,200
ミ支払手数料	156,000	148,610	7,390	払込手数料 148,610
モ雑費	218,000	188,023	29,977	会員活用等 188,023
②管理費	3,995,000	3,958,365	36,635	
エ給料手当	2,551,000	2,544,057	6,943	事務局長 1人 職員 2人 2,544,057
カ法定福利費	408,000	405,177	2,823	健康保険料 148,294 厚生年金保険料 226,734 労働保険料 30,149
キ退職給付費用	182,000	179,652	2,348	職員退職手当掛金 124,464 企業年金基金保険料 55,188
ク福利厚生費	5,000	3,630	1,370	職員健康診断等 3,630
ケ会議費	101,000	97,998	3,002	総会記念品等 97,998
コ役員等旅費交通費	269,000	268,500	500	役員費用弁償 216,000 委員費用弁償 52,500
サ旅費交通費	5,000	4,620	380	職員旅費 4,620
シ通信運搬費	53,000	48,409	4,591	電話料金 8,098 郵便料金 40,311
ソ消耗品費	114,000	109,413	4,587	消耗品 87,943 顕彰費用 13,375 ガソリン 8,095

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
ト光熱水料費	65,000	58,934	6,066	電気料金 57,830 ガス料金 474 水道料金 630
ナ賃借料	14,000	13,844	156	複写機リース料 5,076 オートリース 8,768
ニ保険料	6,000	5,031	969	役員傷害保険料 2,850 自動車任意保険料 2,181
ネ租税公課	3,000	1,570	1,430	証明手数料 1,570
ノ支払負担金	207,000	206,900	100	全国シルバー人材センター事業協会 90,000 愛知県シルバー人材センター連合会 110,000 愛知県社会保険協会会費 2,400 安全運転管理者講習会負担金 4,500
ヒ委託費	7,000	5,630	1,370	複写機カウンター料 5,630
モ雑費	5,000	5,000	0	慶弔費等 5,000
経常費用計	132,364,000	130,496,256	1,867,744	
当期経常増減額	△ 456,000	323,758	△ 779,758	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度収益	0	0	0	
過年度収入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
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	△ 456,000	323,758	△ 779,758	
一般正味財産期首残高	42,100,972	42,100,972	0	
一般正味財産期末残高	41,644,972	42,424,730	△ 779,758	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	41,644,972	42,424,730	△ 779,758	