

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	315,860,000	304,317,604	11,542,396	
受取配分金	260,000,000	253,233,009	6,766,991	配分金収入
受取材料費等	34,800,000	30,708,077	4,091,923	材料費等収入
受取事務費	21,060,000	20,376,518	683,482	事務手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	14,057,000	14,327,612	△270,612	
労働者派遣事業受託収益	14,057,000	14,327,612	△270,612	県連合会より派遣事業事務受託費
職業紹介事業受託収益	100,000	24,961	75,039	
職業紹介事業受託収益	100,000	24,961	75,039	県連合会より紹介事業事務受託費
受取会費	2,460,000	2,161,000	299,000	
正会員受取会費	2,460,000	2,161,000	299,000	年会費(3千円×715名、1千円×16名)
受取補助金等	55,000,000	55,000,000	0	
受取連合交付金	27,500,000	27,500,000	0	県連合会交付金
受取春日井市補助金	27,500,000	27,500,000	0	春日井市補助金
受取寄附金	200,000	200,000	0	
受取寄附金	200,000	200,000	0	個人からの寄附(1件)
雑収益	409,000	431,595	△22,595	
受取利息	1,000	5	995	普通預金利息
雑収益	408,000	431,590	△23,590	職員駐車場使用料
経常収益計	388,086,000	376,462,772	11,623,228	
(2) 経常費用				
事業費	386,166,000	368,580,199	17,585,801	
支払配分金	260,000,000	253,233,009	6,766,991	会員配分金
支払材料費等	34,800,000	29,984,817	4,815,183	受託業務に係る材料費
給料手当	42,147,000	40,455,453	1,691,547	職員10人分基本給、各種手当他
臨時雇賃金	6,504,000	5,818,436	685,564	臨時職員5人分賃金
法定福利費	7,305,000	6,923,745	381,255	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	886,000	885,820	180	職員中退共掛金、退職給付引当金他
福利厚生費	321,000	290,828	30,172	職員健康診断料他
会議費	19,000	8,474	10,526	安全委員会、就業打合せ等賄費
旅費交通費	338,000	171,940	166,060	安全委員会、会議・研修等交通費
通信運搬費	3,009,000	2,347,252	661,748	電話代、郵送料他
減価償却費	6,985,000	6,984,935	65	建物、構築物、車両、リース資産他
什器備品費	318,000	280,964	37,036	ノートパソコン、アルコール検知器他
消耗品費	1,915,000	1,767,376	147,624	車両燃料、事務用消耗品他
修繕費	343,000	274,840	68,160	車両車検、車両・什器備品等修繕
印刷製本費	1,295,000	1,251,387	43,613	事業PRチラシ、会報誌、封筒他
光熱水料費	1,388,000	1,300,815	87,185	事務所電気代、水道代
賃借料	7,055,000	6,927,508	127,492	車両、駐車場、コピー機他

(単位：円)

科目		予算額	決算額	差異	備考
	保険料	4,070,000	3,020,189	1,049,811	シルバー保険、車両任意保険他
	諸謝金	40,000	0	40,000	
	租税公課	1,520,000	1,453,300	66,700	消費税、自動車税、車両重量税他
	支払負担金	89,000	62,120	26,880	安全運転管理協議会年会費他
	委託費	5,487,000	4,916,258	570,742	事務機器保守、オフコン保守他
	訓練委託費	96,000	48,400	47,600	会員運転適性検査、スマホ取扱講習他
	支払手数料	231,000	172,333	58,667	コンビニ収納手数料他
	雑費	5,000	0	5,000	
	管理費	6,678,000	6,171,687	506,313	
	給料手当	3,304,000	3,303,804	196	職員3人分基本給、各種手当他
	法定福利費	564,000	537,582	26,418	職員3人分社会保険料、労働保険料
	退職給付費用	108,000	107,997	3	職員中退共掛金、退職給付引当金他
	福利厚生費	17,000	10,780	6,220	職員健康診断料
	会議費	3,000	2,540	460	理事会等賄費
	役員等旅費交通費	309,000	186,000	123,000	理事会等費用弁償
	旅費交通費	9,000	0	9,000	
	通信運搬費	364,000	278,161	85,839	総会・理事会案内通知、電話代他
	減価償却費	36,000	35,178	822	リース資産（オフコン）
	消耗品費	113,000	61,229	51,771	表彰会員記念品、事務用消耗品他
	印刷製本費	224,000	160,600	63,400	総会議案書、封筒
	光熱水料費	132,000	111,597	20,403	事務所電気代、水道代
	賃借料	18,000	16,396	1,604	電話設備リース料他
	保険料	237,000	235,480	1,520	役員傷害保険、役員賠償責任保険他
	租税公課	2,000	600	1,400	印紙代
	支払負担金	418,000	328,375	89,625	全シ協、県連合会年会費他
	委託費	796,000	786,898	9,102	弁護士委託、オフコン保守他
	支払手数料	14,000	8,470	5,530	金融機関手数料他
	雑費	10,000	0	10,000	
	経常費用計	392,844,000	374,751,886	18,092,114	
	当期経常増減額	△4,758,000	1,710,886	△6,468,886	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	経常外収益計	0	0	0	
	(2) 経常外費用				
	過年度損益修正損	294,000	293,422	578	
	過年度修正損	294,000	293,422	578	過年度未収金処理
	経常外費用計	294,000	293,422	578	
	当期経常外増減額	△294,000	△293,422	△578	
	当期一般正味財産増減額	△5,052,000	1,417,464	△6,469,464	
	一般正味財産期首残高	198,678,530	198,678,530	0	
	一般正味財産期末残高	193,626,530	200,095,994	△6,469,464	
II	正味財産期末残高	193,626,530	200,095,994	△6,469,464	

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>				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	6,255,000	6,255,000	0	
事業運営資金積立資産取崩収入	6,255,000	6,255,000	0	令和4年度運営資金取崩
軽トラック取得資金積立資産取崩収入	0	0	0	
歩行型草刈機取得資金積立資産取崩収入	0	0	0	
耕運機取得資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	6,255,000	6,255,000	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	279,000	279,000	0	
共済会預け金取得支出	279,000	279,000	0	共済会預け金積立
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	10,734,000	10,733,714	286	
退職給付引当資産取得支出	355,000	354,817	183	職員退職手当引当金積立
減価償却引当資産取得支出	6,169,000	6,168,897	103	減価償却引当金積立
事業運営資金積立資産取得支出	4,210,000	4,210,000	0	令和5年度運営資金積立
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	11,013,000	11,012,714	286	
投資活動収支差額	△ 4,758,000	△ 4,757,714	△ 286	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	705,000	703,560	1,440	
リース債務返済支出	705,000	703,560	1,440	オフコン端末
財務活動支出計	705,000	703,560	1,440	
財務活動収支差額	△ 705,000	△ 703,560	△ 1,440	
当期収支差額	△ 5,463,000	△ 5,461,274	△ 1,726	

収支計算書内訳表

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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業	計		
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	283,941,086	14,928,518	298,869,604	5,448,000	304,317,604
受取配分金	253,233,009	0	253,233,009	0	253,233,009
受取材料費等	30,708,077	0	30,708,077	0	30,708,077
受取事務費	0	14,928,518	14,928,518	5,448,000	20,376,518
労働者派遣事業等受託収益	0	14,327,612	14,327,612	0	14,327,612
労働者派遣事業受託収益	0	14,327,612	14,327,612	0	14,327,612
職業紹介事業受託収益	0	24,961	24,961	0	24,961
職業紹介事業受託収益	0	24,961	24,961	0	24,961
受取会費	0	1,200,000	1,200,000	961,000	2,161,000
正会員受取会費	0	1,200,000	1,200,000	961,000	2,161,000
受取補助金等	0	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000
受取連合交付金	0	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
受取春日井市補助金	0	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
受取寄附金	0	200,000	200,000	0	200,000
受取寄附金	0	200,000	200,000	0	200,000
雑収益	0	431,595	431,595	0	431,595
受取利息	0	5	5	0	5
雑収益	0	431,590	431,590	0	431,590
経常収益計	283,941,086	86,112,686	370,053,772	6,409,000	376,462,772
(2) 経常費用					
事業費	283,217,826	85,362,373	368,580,199	0	368,580,199
支払配分金	253,233,009	0	253,233,009	0	253,233,009
支払材料費等	29,984,817	0	29,984,817	0	29,984,817
給料手当	0	40,455,453	40,455,453	0	40,455,453
臨時雇賃金	0	5,818,436	5,818,436	0	5,818,436
法定福利費	0	6,923,745	6,923,745	0	6,923,745
退職給付費用	0	885,820	885,820	0	885,820
福利厚生費	0	290,828	290,828	0	290,828
会議費	0	8,474	8,474	0	8,474
旅費交通費	0	171,940	171,940	0	171,940
通信運搬費	0	2,347,252	2,347,252	0	2,347,252
減価償却費	0	6,984,935	6,984,935	0	6,984,935
什器備品費	0	280,964	280,964	0	280,964
消耗品費	0	1,767,376	1,767,376	0	1,767,376
修繕費	0	274,840	274,840	0	274,840
印刷製本費	0	1,251,387	1,251,387	0	1,251,387
光熱水料費	0	1,300,815	1,300,815	0	1,300,815
賃借料	0	6,927,508	6,927,508	0	6,927,508

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業	計		
保険料	0	3,020,189	3,020,189	0	3,020,189
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	1,453,300	1,453,300	0	1,453,300
支払負担金	0	62,120	62,120	0	62,120
委託費	0	4,916,258	4,916,258	0	4,916,258
訓練委託費	0	48,400	48,400	0	48,400
支払手数料	0	172,333	172,333	0	172,333
雑費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	6,171,687	6,171,687
給料手当	0	0	0	3,303,804	3,303,804
法定福利費	0	0	0	537,582	537,582
退職給付費用	0	0	0	107,997	107,997
福利厚生費	0	0	0	10,780	10,780
会議費	0	0	0	2,540	2,540
役員等旅費交通費	0	0	0	186,000	186,000
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	278,161	278,161
減価償却費	0	0	0	35,178	35,178
消耗品費	0	0	0	61,229	61,229
印刷製本費	0	0	0	160,600	160,600
光熱水料費	0	0	0	111,597	111,597
賃借料	0	0	0	16,396	16,396
保険料	0	0	0	235,480	235,480
租税公課	0	0	0	600	600
支払負担金	0	0	0	328,375	328,375
委託費	0	0	0	786,898	786,898
支払手数料	0	0	0	8,470	8,470
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	283,217,826	85,362,373	368,580,199	6,171,687	374,751,886
当期経常増減額	723,260	750,313	1,473,573	237,313	1,710,886
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度損益修正損	293,422	0	293,422	0	293,422
過年度修正損	293,422	0	293,422	0	293,422
経常外費用計	293,422	0	293,422	0	293,422
当期経常外増減額	△293,422	0	△293,422	0	△293,422
当期一般正味財産増減額	429,838	750,313	1,180,151	237,313	1,417,464
一般正味財産期首残高			198,019,508	659,022	198,678,530
一般正味財産期末残高			199,199,659	896,335	200,095,994
II 正味財産期末残高			199,199,659	896,335	200,095,994

収支計算書内訳表に対する注記

投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・雇用サポート事業、介護分野就業機会促進事業	計		
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	6,255,000	6,255,000	0	6,255,000
事業運営資金積立資産取崩収入	0	6,255,000	6,255,000	0	6,255,000
軽トラック取得資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
歩行型草刈機取得資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
耕運機取得資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	6,255,000	6,255,000	0	6,255,000
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	267,840	267,840	11,160	279,000
共済会預け金取得支出	0	267,840	267,840	11,160	279,000
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	10,708,877	10,708,877	24,837	10,733,714
退職給付引当資産取得支出	0	329,980	329,980	24,837	354,817
減価償却引当資産取得支出	0	6,168,897	6,168,897	0	6,168,897
事業運営資金積立資産取得支出	0	4,210,000	4,210,000	0	4,210,000
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	10,976,717	10,976,717	35,997	11,012,714
投資活動収支差額	0	△ 4,721,717	△ 4,721,717	△ 35,997	△ 4,757,714
【財務活動収支の部】					
<財務活動収入>					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
<財務活動支出>					
リース債務返済支出	0	668,382	668,382	35,178	703,560
リース債務返済支出	0	668,382	668,382	35,178	703,560
財務活動支出計	0	668,382	668,382	35,178	703,560
財務活動収支差額	0	△ 668,382	△ 668,382	△ 35,178	△ 703,560
当期収支差額	0	△ 5,390,099	△ 5,390,099	△ 71,175	△ 5,461,274