

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	344,400,000	306,288,647	38,111,353	
受取配分金	276,000,000	247,403,891	28,596,109	配分金収入
受取材料費等	40,800,000	35,129,548	5,670,452	材料費等収入
受取事務費	27,600,000	23,755,208	3,844,792	事務手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	15,580,000	18,137,441	△2,557,441	
労働者派遣事業受託収益	15,580,000	18,137,441	△2,557,441	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	60,000	0	60,000	
職業紹介事業受託収益	60,000	0	60,000	
受取会費	2,460,000	2,159,000	301,000	
正会員受取会費	2,460,000	2,159,000	301,000	年会費(3千円×717名、1千円×8名)
受取補助金等	57,000,000	57,000,000	0	
受取連合交付金	28,500,000	28,500,000	0	県連合会交付金
受取春日井市補助金	28,500,000	28,500,000	0	春日井市補助金
雑収益	265,000	254,876	10,124	
受取利息	1,000	753	247	普通預金利息
雑収益	264,000	254,123	9,877	職員駐車場使用料他
経常収益計	419,765,000	383,839,964	35,925,036	
(2) 経常費用				
事業費	421,103,000	375,510,720	45,592,280	
支払配分金	276,000,000	247,403,891	28,596,109	会員配分金
支払材料費等	40,800,000	32,719,150	8,080,850	受託業務に係る材料費
給料手当	33,986,000	31,741,296	2,244,704	職員7人分基本給、各種手当他
臨時雇賃金	19,063,000	17,521,446	1,541,554	臨時職員7人分賃金
法定福利費	8,041,000	7,167,866	873,134	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	2,693,000	2,692,178	822	職員中退共掛金、退職給付引当金他
福利厚生費	284,000	282,760	1,240	職員健康診断料他
会議費	19,000	9,936	9,064	会議等諸費
旅費交通費	338,000	244,040	93,960	会議・研修等交通費
通信運搬費	3,688,000	2,757,405	930,595	電話代、郵送料他
減価償却費	5,567,000	5,566,590	410	建物、構築物、什器備品他
什器備品費	127,000	93,200	33,800	洗濯機、アルコール検知器他
消耗品費	2,190,000	1,937,275	252,725	車両燃料、事務用消耗品他
修繕費	315,000	176,550	138,450	車両車検・点検
印刷製本費	1,589,000	1,446,368	142,632	事業PRチラシ、会報誌、封筒他
光熱水料費	1,536,000	1,196,857	339,143	事務所電気代・水道代
賃借料	5,185,000	5,179,526	5,474	車両、駐車場、業務システム他
保険料	4,062,000	3,055,502	1,006,498	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	7,451,000	6,831,299	619,701	消費税、自動車税、車両重量税他

(単位：円)

科目		予算額	決算額	差異	備考
	支払負担金	104,000	95,570	8,430	安全運転管理協議会年会費他
	委託費	6,411,000	5,871,293	539,707	事務機器保守、業務システム保守他
	訓練委託費	124,000	93,400	30,600	会員運転適性検査、スマホ講習他
	支払手数料	1,485,000	1,425,270	59,730	コンビニ収納手数料他
	雑費	5,000	2,052	2,948	視察対応
	管理費	9,668,000	9,085,953	582,047	
	給料手当	5,471,000	5,311,913	159,087	職員4人分基本給、各種手当他
	法定福利費	967,000	829,215	137,785	職員4人分社会保険料、労働保険料
	退職給付費用	429,000	428,582	418	職員中退共掛金、退職給付引当金他
	福利厚生費	22,000	21,340	660	職員健康診断料
	会議費	3,000	2,916	84	理事会賄費
	役員等旅費交通費	309,000	183,000	126,000	理事会等費用弁償
	旅費交通費	11,000	2,480	8,520	県連合会定時総会他
	通信運搬費	396,000	352,340	43,660	総会・理事会郵便料、電話代他
	減価償却費	0	0	0	
	消耗品費	130,000	128,554	1,446	表彰会員記念品、事務用消耗品他
	印刷製本費	202,000	201,036	964	総会議案書、封筒
	光熱水料費	120,000	102,850	17,150	事務所電気代・水道代
	賃借料	57,000	55,996	1,004	電話設備、業務システム他
	保険料	214,000	213,780	220	役員傷害保険、役員賠償責任保険他
	租税公課	3,000	1,924	1,076	消費税
	支払負担金	438,000	384,037	53,963	全シ協・県連合会年会費他
	委託費	848,000	837,206	10,794	弁護士委託、業務システム保守他
	支払手数料	38,000	28,784	9,216	金融機関手数料他
	雑費	10,000	0	10,000	
	経常費用計	430,771,000	384,596,673	46,174,327	
	当期経常増減額	△11,006,000	△756,709	△10,249,291	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	受取保険金	1,200,000	1,200,000	0	
	受取保険金	1,200,000	1,200,000	0	リース車両1台全損による保険金給付
	経常外収益計	1,200,000	1,200,000	0	
	(2) 経常外費用				
	支払損害賠償金	185,000	184,040	960	
	支払損害賠償金	185,000	184,040	960	会員作業中物損事故修理費用
	支払違約金	606,000	605,911	89	
	支払違約金	606,000	605,911	89	リース車両1台契約解除違約金
	過年度損益修正損	7,000	6,500	500	
	過年度修正損	7,000	6,500	500	過年度未収金処理
	経常外費用計	798,000	796,451	1,549	
	当期経常外増減額	402,000	403,549	△1,549	
	当期一般正味財産増減額	△10,604,000	△353,160	△10,250,840	
	一般正味財産期首残高	203,807,418	203,807,418	0	
	一般正味財産期末残高	193,203,418	203,454,258	△10,250,840	
II	正味財産期末残高	193,203,418	203,454,258	△10,250,840	

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	10,906,000	10,906,000	0	
令和7年度事業運営資金積立資産取崩収入	10,906,000	10,906,000	0	令和7年度運営資金取崩
令和6年度事業運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	10,906,000	10,906,000	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	336,000	334,800	1,200	
共済会預け金取得支出	336,000	334,800	1,200	共済会預け金積立
特定資産取得支出	20,226,000	20,224,012	1,988	
退職給付引当資産取得支出	1,446,000	1,444,480	1,520	職員退職手当引当金積立
減価償却引当資産取得支出	5,547,000	5,546,691	309	減価償却引当金積立
公益充実資金積立資産取得支出	13,233,000	13,232,841	159	(令和8年度実施) 芝刈機1台 192,500円 グランドトリマ2台 279,180円 ミシン1台 153,780円 のぼりプリンター1台更新 207,901円 軽乗用車1台 1,564,300円 軽トラック1台 1,485,760円 作業時安全対策用器材(飛び石防護ネット他) 1,104,300円 作業用機械(充電式草刈機他) 1,214,000円 センター駐車場の整備 880,000円 (令和9年度実施) 普通乗用車(ミニバン)1台 3,252,860円 軽トラック1台 1,333,960円 軽乗用車(箱バン)1台 1,564,300円
投資活動支出計	20,562,000	20,558,812	3,188	
投資活動収支差額	△ 9,656,000	△ 9,652,812	△ 3,188	
【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>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 9,656,000	△ 9,652,812	△ 3,188	

収支計算書内訳表

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	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	小 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	287,000,352	10,967,295	297,967,647	8,321,000	306,288,647
受取配分金	247,403,891	0	247,403,891	0	247,403,891
受取材料費等	35,129,548	0	35,129,548	0	35,129,548
受取事務費	4,466,913	10,967,295	15,434,208	8,321,000	23,755,208
労働者派遣事業等受託収益	0	18,137,441	18,137,441	0	18,137,441
労働者派遣事業受託収益	0	18,137,441	18,137,441	0	18,137,441
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0
受取会費	0	1,230,000	1,230,000	929,000	2,159,000
正会員受取会費	0	1,230,000	1,230,000	929,000	2,159,000
受取補助金等	0	57,000,000	57,000,000	0	57,000,000
受取連合交付金	0	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
受取春日井市補助金	0	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
雑収益	0	254,876	254,876	0	254,876
受取利息	0	753	753	0	753
雑収益	0	254,123	254,123	0	254,123
経常収益計	287,000,352	87,589,612	374,589,964	9,250,000	383,839,964
(2) 経常費用					
事業費	284,589,954	90,920,766	375,510,720	0	375,510,720
支払配分金	247,403,891	0	247,403,891	0	247,403,891
支払材料費等	32,719,150	0	32,719,150	0	32,719,150
給料手当	0	31,741,296	31,741,296	0	31,741,296
臨時雇賃金	0	17,521,446	17,521,446	0	17,521,446
法定福利費	0	7,167,866	7,167,866	0	7,167,866
退職給付費用	0	2,692,178	2,692,178	0	2,692,178
福利厚生費	0	282,760	282,760	0	282,760
会議費	0	9,936	9,936	0	9,936
旅費交通費	0	244,040	244,040	0	244,040
通信運搬費	0	2,757,405	2,757,405	0	2,757,405
減価償却費	0	5,566,590	5,566,590	0	5,566,590
什器備品費	0	93,200	93,200	0	93,200
消耗品費	0	1,937,275	1,937,275	0	1,937,275
修繕費	0	176,550	176,550	0	176,550
印刷製本費	0	1,446,368	1,446,368	0	1,446,368
光熱水料費	0	1,196,857	1,196,857	0	1,196,857
賃借料	0	5,179,526	5,179,526	0	5,179,526
保険料	0	3,055,502	3,055,502	0	3,055,502
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	4,466,913	2,364,386	6,831,299	0	6,831,299

(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	小 計		
支払負担金	0	95,570	95,570	0	95,570
委託費	0	5,871,293	5,871,293	0	5,871,293
訓練委託費	0	93,400	93,400	0	93,400
支払手数料	0	1,425,270	1,425,270	0	1,425,270
雑費	0	2,052	2,052	0	2,052
管理費	0	0	0	9,085,953	9,085,953
給料手当	0	0	0	5,311,913	5,311,913
法定福利費	0	0	0	829,215	829,215
退職給付費用	0	0	0	428,582	428,582
福利厚生費	0	0	0	21,340	21,340
会議費	0	0	0	2,916	2,916
役員等旅費交通費	0	0	0	183,000	183,000
旅費交通費	0	0	0	2,480	2,480
通信運搬費	0	0	0	352,340	352,340
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	128,554	128,554
印刷製本費	0	0	0	201,036	201,036
光熱水料費	0	0	0	102,850	102,850
賃借料	0	0	0	55,996	55,996
保険料	0	0	0	213,780	213,780
租税公課	0	0	0	1,924	1,924
支払負担金	0	0	0	384,037	384,037
委託費	0	0	0	837,206	837,206
支払手数料	0	0	0	28,784	28,784
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	284,589,954	90,920,766	375,510,720	9,085,953	384,596,673
当期経常増減額	2,410,398	△3,331,154	△920,756	164,047	△756,709
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取保険金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
受取保険金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
経常外収益計	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
(2) 経常外費用					
支払損害賠償金	0	184,040	184,040	0	184,040
支払損害賠償金	0	184,040	184,040	0	184,040
支払違約金	0	605,911	605,911	0	605,911
支払違約金	0	605,911	605,911	0	605,911
過年度損益修正損	6,500	0	6,500	0	6,500
過年度修正損	6,500	0	6,500	0	6,500
経常外費用計	6,500	789,951	796,451	0	796,451
当期経常外増減額	△6,500	410,049	403,549	0	403,549
当期一般正味財産増減額	2,403,898	△2,921,105	△517,207	164,047	△353,160
一般正味財産期首残高			202,399,148	1,408,270	203,807,418
一般正味財産期末残高			201,881,941	1,572,317	203,454,258
II 正味財産期末残高			201,881,941	1,572,317	203,454,258

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	小 計		
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
特定資産取崩収入	0	10,906,000	10,906,000	0	10,906,000
令和7年度事業運営資金積立資産取崩収入	0	10,906,000	10,906,000	0	10,906,000
令和6年度事業運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	10,906,000	10,906,000	0	10,906,000
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	301,320	301,320	33,480	334,800
共済会預け金取得支出	0	301,320	301,320	33,480	334,800
特定資産取得支出	0	19,990,006	19,990,006	234,006	20,224,012
退職給付引当資産取得支出	0	1,210,474	1,210,474	234,006	1,444,480
減価償却引当資産取得支出	0	5,546,691	5,546,691	0	5,546,691
公益充実資金積立資産取得支出	0	13,232,841	13,232,841	0	13,232,841
投資活動支出計	0	20,291,326	20,291,326	267,486	20,558,812
投資活動収支差額	0	△ 9,385,326	△ 9,385,326	△ 267,486	△ 9,652,812
【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>					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 9,385,326	△ 9,385,326	△ 267,486	△ 9,652,812