

# 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				
受託事業収益	325,143,000	318,837,152	6,305,848	
受取配分金	264,000,000	258,429,792	5,570,208	配分金収入
受取材料費等	37,200,000	36,606,024	593,976	材料費等収入
受取事務費	23,943,000	23,801,336	141,664	事務手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	14,796,000	15,519,083	△723,083	
労働者派遣事業受託収益	14,796,000	15,519,083	△723,083	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	16,031	43,969	
職業紹介事業受託収益	60,000	16,031	43,969	県連合会より紹介事業事務受託費
受取会費	2,460,000	2,234,000	226,000	
正会員受取会費	2,460,000	2,234,000	226,000	年会費(3千円×735名、1千円×29名)
受取補助金等	54,291,000	54,291,000	0	
受取連合交付金	26,791,000	26,791,000	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
雑収益	385,000	364,005	20,995	
受取利息	1,000	5	995	普通預金利息
雑収益	384,000	364,000	20,000	職員駐車場使用料
経常収益計	397,135,000	391,261,271	5,873,729	
(2) 経常費用				
事業費	394,084,000	381,559,529	12,524,471	
支払配分金	264,000,000	258,429,792	5,570,208	会員配分金
支払材料費等	37,200,000	36,566,020	633,980	受託業務に係る材料費
給料手当	42,537,000	40,331,891	2,205,109	職員10人分基本給、各種手当他
臨時雇賃金	6,428,000	6,388,450	39,550	臨時職員5人分賃金
法定福利費	7,378,000	6,918,567	459,433	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,245,000	1,244,301	699	職員中退共掛金、退職給付引当金他
福利厚生費	282,000	280,621	1,379	職員健康診断料他
会議費	19,000	8,785	10,215	安全委員会、就業打合せ等賄費
旅費交通費	338,000	213,460	124,540	安全委員会、会議・研修等交通費
通信運搬費	3,059,000	2,506,542	552,458	電話代、郵送料他
減価償却費	6,949,000	6,948,427	573	建物、構築物、車両、リース資産他
什器備品費	817,000	778,153	38,847	ノートパソコン、アルコール検知器他
消耗品費	2,065,000	2,031,499	33,501	車両燃料、事務用消耗品他
修繕費	243,000	121,198	121,802	車両車検、車両修繕
印刷製本費	1,343,000	1,287,863	55,137	事業PRチラシ、会報誌、封筒他
光熱水料費	1,548,000	1,155,398	392,602	事務所電気代、水道代
賃借料	4,535,000	4,480,257	54,743	車両、駐車場、コピー機他
保険料	3,619,000	2,968,306	650,694	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	4,575,000	3,678,375	896,625	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	89,000	81,100	7,900	安全運転管理協議会年会費他
	委託費	5,423,000	4,907,768	515,232	事務機器保守、オフコン保守他
	訓練委託費	96,000	60,900	35,100	会員運転適性検査、スマホ取扱講習他
	支払手数料	251,000	171,856	79,144	コンビニ収納手数料他
	雑費	5,000	0	5,000	
	管理費	7,261,000	6,764,080	496,920	
	給料手当	3,780,000	3,697,483	82,517	職員3人分基本給、各種手当他
	法定福利費	657,000	602,024	54,976	職員3人分社会保険料、労働保険料
	退職給付費用	145,000	144,907	93	職員中退共掛金、退職給付引当金他
	福利厚生費	17,000	16,060	940	職員健康診断料
	会議費	3,000	2,773	227	理事会等賄費
	役員等旅費交通費	309,000	192,000	117,000	理事会等費用弁償
	旅費交通費	11,000	0	11,000	
	通信運搬費	389,000	292,862	96,138	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	93,000	91,764	1,236	表彰会員記念品、事務用消耗品他
	印刷製本費	198,000	193,160	4,840	総会議案書、封筒他
	光熱水料費	132,000	99,284	32,716	事務所電気代、水道代
	賃借料	10,000	4,370	5,630	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	407,000	341,111	65,889	全シ協・県連合会年会費他
	委託費	802,000	795,454	6,546	弁護士委託、オフコン保守他
	支払手数料	23,000	19,570	3,430	金融機関手数料他
	雑費	10,000	0	10,000	
	経常費用計	401,345,000	388,323,609	13,021,391	
	当期経常増減額	△4,210,000	2,937,662	△7,147,662	
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	96,000	95,250	750	
	什器備品除却損	96,000	95,250	750	芝刈機1台故障に伴う廃棄処理
	経常外費用計	96,000	95,250	750	
	当期経常外増減額	△96,000	△95,250	△750	
	当期一般正味財産増減額	△4,306,000	2,842,412	△7,148,412	
	一般正味財産期首残高	200,095,994	200,095,994	0	
	一般正味財産期末残高	195,789,994	202,938,406	△7,148,412	
II	正味財産期末残高	195,789,994	202,938,406	△7,148,412	

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	1,000	1,000	0	
什器備品売却収入	1,000	1,000	0	芝刈機 1 台廃棄に伴う売却額
特定資産取崩収入	4,257,000	4,256,750	250	
事業運営資金積立資産取崩収入	4,210,000	4,210,000	0	令和 5 年度運営資金取崩
減価償却引当資産取崩収入	47,000	46,750	250	芝刈機 1 台更新取得に伴う取崩
投資活動収入計	4,258,000	4,257,750	250	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	499,000	497,050	1,950	
共済会預け金取得支出	336,000	334,800	1,200	共済会預け金積立
什器備品購入支出	163,000	162,250	750	芝刈機 1 台更新取得
特定資産取得支出	18,246,000	18,222,797	23,203	
退職給付引当資産取得支出	215,000	214,408	592	職員退職手当引当金積立
減価償却引当資産取得支出	6,133,000	6,110,389	22,611	減価償却引当金積立
令和 6 年度事業運営資金積立資産取得支出	5,898,000	5,898,000	0	令和 6 年度事業運営資金積立
令和 7 年度事業運営資金積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	令和 7 年度事業運営資金積立
投資活動支出計	18,745,000	18,719,847	25,153	
投資活動収支差額	△ 14,487,000	△ 14,462,097	△ 24,903	
【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	△ 15,192,000	△ 15,165,657	△ 26,343	

# 収支計算書内訳表

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	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	297,375,791	15,461,361	312,837,152	6,000,000	318,837,152
受取配分金	258,429,792	0	258,429,792	0	258,429,792
受取材料費等	36,606,024	0	36,606,024	0	36,606,024
受取事務費	2,339,975	15,461,361	17,801,336	6,000,000	23,801,336
労働者派遣事業等受託収益	0	15,519,083	15,519,083	0	15,519,083
労働者派遣事業受託収益	0	15,519,083	15,519,083	0	15,519,083
職業紹介事業受託収益	0	16,031	16,031	0	16,031
職業紹介事業受託収益	0	16,031	16,031	0	16,031
受取会費	0	1,230,000	1,230,000	1,004,000	2,234,000
正会員受取会費	0	1,230,000	1,230,000	1,004,000	2,234,000
受取補助金等	0	54,291,000	54,291,000	0	54,291,000
受取連合交付金	0	26,791,000	26,791,000	0	26,791,000
受取春日井市補助金	0	27,500,000	27,500,000	0	27,500,000
雑収益	0	364,005	364,005	0	364,005
受取利息	0	5	5	0	5
雑収益	0	364,000	364,000	0	364,000
経常収益計	297,375,791	86,881,480	384,257,271	7,004,000	391,261,271
(2) 経常費用					
事業費	297,335,787	84,223,742	381,559,529	0	381,559,529
支払配分金	258,429,792	0	258,429,792	0	258,429,792
支払材料費等	36,566,020	0	36,566,020	0	36,566,020
給料手当	0	40,331,891	40,331,891	0	40,331,891
臨時雇賃金	0	6,388,450	6,388,450	0	6,388,450
法定福利費	0	6,918,567	6,918,567	0	6,918,567
退職給付費用	0	1,244,301	1,244,301	0	1,244,301
福利厚生費	0	280,621	280,621	0	280,621
会議費	0	8,785	8,785	0	8,785
旅費交通費	0	213,460	213,460	0	213,460
通信運搬費	0	2,506,542	2,506,542	0	2,506,542
減価償却費	0	6,948,427	6,948,427	0	6,948,427
什器備品費	0	778,153	778,153	0	778,153
消耗品費	0	2,031,499	2,031,499	0	2,031,499
修繕費	0	121,198	121,198	0	121,198
印刷製本費	0	1,287,863	1,287,863	0	1,287,863
光熱水料費	0	1,155,398	1,155,398	0	1,155,398
賃借料	0	4,480,257	4,480,257	0	4,480,257
保険料	0	2,968,306	2,968,306	0	2,968,306

(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		
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	2,339,975	1,338,400	3,678,375	0	3,678,375
支払負担金	0	81,100	81,100	0	81,100
委託費	0	4,907,768	4,907,768	0	4,907,768
訓練委託費	0	60,900	60,900	0	60,900
支払手数料	0	171,856	171,856	0	171,856
雑費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	6,764,080	6,764,080
給料手当	0	0	0	3,697,483	3,697,483
法定福利費	0	0	0	602,024	602,024
退職給付費用	0	0	0	144,907	144,907
福利厚生費	0	0	0	16,060	16,060
会議費	0	0	0	2,773	2,773
役員等旅費交通費	0	0	0	192,000	192,000
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	292,862	292,862
減価償却費	0	0	0	35,178	35,178
消耗品費	0	0	0	91,764	91,764
印刷製本費	0	0	0	193,160	193,160
光熱水料費	0	0	0	99,284	99,284
賃借料	0	0	0	4,370	4,370
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	341,111	341,111
委託費	0	0	0	795,454	795,454
支払手数料	0	0	0	19,570	19,570
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	297,335,787	84,223,742	381,559,529	6,764,080	388,323,609
当期経常増減額	40,004	2,657,738	2,697,742	239,920	2,937,662
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	95,250	95,250	0	95,250
什器備品除却損		95,250	95,250	0	95,250
経常外費用計	0	95,250	95,250	0	95,250
当期経常外増減額	0	△95,250	△95,250	0	△95,250
当期一般正味財産増減額	40,004	2,562,488	2,602,492	239,920	2,842,412
一般正味財産期首残高			199,199,659	896,335	200,095,994
一般正味財産期末残高			201,802,151	1,136,255	202,938,406
Ⅱ 正味財産期末残高			201,802,151	1,136,255	202,938,406

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>					
固定資産売却収入	0	1,000	1,000	0	1,000
什器備品売却収入	0	1,000	1,000	0	1,000
特定資産取崩収入	0	4,256,750	4,256,750	0	4,256,750
事業運営資金積立資産取崩収入	0	4,210,000	4,210,000	0	4,210,000
減価償却引当資産取崩収入	0	46,750	46,750	0	46,750
投資活動収入計	0	4,257,750	4,257,750	0	4,257,750
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	474,730	474,730	22,320	497,050
共済会預け金取得支出	0	312,480	312,480	22,320	334,800
什器備品購入支出	0	162,250	162,250	0	162,250
特定資産取得支出	0	18,196,210	18,196,210	26,587	18,222,797
退職給付引当資産取得支出	0	187,821	187,821	26,587	214,408
減価償却引当資産取得支出	0	6,110,389	6,110,389	0	6,110,389
令和6年度事業運営資金積立資産取得支出	0	5,898,000	5,898,000	0	5,898,000
令和7年度事業運営資金積立資産取得支出	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
投資活動支出計	0	18,670,940	18,670,940	48,907	18,719,847
投資活動収支差額	0	△ 14,413,190	△ 14,413,190	△ 48,907	△ 14,462,097
【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	△ 15,081,572	△ 15,081,572	△ 84,085	△ 15,165,657