

収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	296,779,000	292,548,330	4,230,670	
受取配分金	242,200,000	239,886,417	2,313,583	配分金収入
受取材料費等	34,960,000	33,069,557	1,890,443	材料費等収入
受取事務費	19,619,000	19,592,356	26,644	事務手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	15,382,000	15,740,319	△358,319	
労働者派遣事業受託収益	15,382,000	15,740,319	△358,319	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	140,000	47,739	92,261	
職業紹介事業受託収益	140,000	47,739	92,261	県連合会より紹介事業事務受託費
受取会費	2,460,000	2,106,000	354,000	
正会員受取会費	2,460,000	2,106,000	354,000	年会費(3千円×698名、1千円×12名)
受取補助金等	54,895,000	54,895,000	0	
受取連合交付金	26,395,000	26,395,000	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	409,000	405,004	3,996	
受取利息	1,000	4	996	普通預金利息
雑収益	408,000	405,000	3,000	職員駐車場使用料
経常収益計	370,065,000	365,742,392	4,322,608	
(2) 経常費用				
事業費	367,732,000	356,532,878	11,199,122	
支払配分金	242,200,000	239,886,417	2,313,583	会員配分金
支払材料費等	34,960,000	30,027,158	4,932,842	受託業務に係る材料費
給料手当	39,092,000	37,989,158	1,102,842	職員9人分基本給、各種手当他
臨時雇賃金	9,778,000	9,403,497	374,503	臨時職員7人分賃金
法定福利費	7,045,000	6,737,980	307,020	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	776,000	775,827	173	職員中退共掛金、退職給付引当金他
福利厚生費	274,000	232,500	41,500	職員健康診断料他
会議費	19,000	7,785	11,215	安全委員会、就業打合せ等賄費
旅費交通費	345,000	219,020	125,980	安全委員会、会議、研修等交通費
通信運搬費	3,003,000	2,748,002	254,998	電話代、郵送料他
減価償却費	6,906,000	6,891,373	14,627	建物、構築物、車両、リース資産他
什器備品費	570,000	545,061	24,939	ノートパソコン、作業マシン他
消耗品費	1,934,000	1,900,012	33,988	車両燃料、事務用消耗品他
修繕費	252,000	241,453	10,547	車検費用、車両・什器備品等修繕
印刷製本費	1,315,000	1,094,198	220,802	新聞折込チラシ、安全就業カレンダー他
光熱水料費	1,141,000	1,119,252	21,748	事務所電気料金、水道料金
賃借料	7,046,000	6,965,404	80,596	車両、駐車場、電話設備他
保険料	4,179,000	3,640,760	538,240	シルバー保険、車両任意保険他

(単位：円)

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
	諸謝金	40,000	0	40,000	
	租税公課	1,428,000	1,371,698	56,302	消費税、自動車税、重量税他
	支払負担金	81,000	77,120	3,880	安全運転管理協議会年会費他
	委託費	5,149,000	4,595,987	553,013	事務機器保守、オフコン保守他
	訓練委託費	75,000	14,000	61,000	会員スマートフォン取扱講習
	支払手数料	119,000	49,216	69,784	コンビニ収納手数料他
	雑費	5,000	0	5,000	
	管理費	6,757,000	6,346,991	410,009	
	給料手当	3,318,000	3,305,715	12,285	職員3人分基本給、各種手当他
	法定福利費	581,000	539,873	41,127	職員3人分社会保険料、労働保険料
	退職給付費用	100,000	99,718	282	職員中退共掛金、退職給付引当金他
	福利厚生費	16,000	11,000	5,000	職員健康診断料
	会議費	3,000	2,902	98	理事会等賄費
	役員等旅費交通費	308,000	204,000	104,000	理事会等費用弁償
	旅費交通費	9,000	0	9,000	
	通信運搬費	352,000	279,643	72,357	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	125,000	83,215	41,785	表彰会員記念品、事務用消耗品他
	印刷製本費	237,000	225,500	11,500	総会議案書、封筒
	光熱水料費	116,000	112,723	3,277	事務所電気料金、水道料金
	賃借料	18,000	17,123	877	電話設備リース料他
	保険料	344,000	342,630	1,370	役員傷害保険、役員賠償責任保険他
	租税公課	2,000	1,050	950	登記印紙代
	支払負担金	358,000	272,875	85,125	全シ協、県連合会年会費他
	委託費	800,000	794,126	5,874	弁護士委託、オフコン保守他
	支払手数料	24,000	19,720	4,280	金融機関手数料他
	雑費	10,000	0	10,000	
	経常費用計	374,489,000	362,879,869	11,609,131	
	当期経常増減額	△4,424,000	2,862,523	△7,286,523	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	固定資産売却益	53,000	51,905	1,095	
	車両運搬具売却益	50,000	49,706	294	軽貨物自動車1台売却益
	什器備品売却益	3,000	2,199	801	芝刈機1台売却益
	経常外収益計	53,000	51,905	1,095	
	(2) 経常外費用				
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	53,000	51,905	1,095	
	当期一般正味財産増減額	△4,371,000	2,914,428	△7,285,428	
	一般正味財産期首残高	195,764,102	195,764,102	0	
	一般正味財産期末残高	191,393,102	198,678,530	△7,285,428	
II	正味財産期末残高	191,393,102	198,678,530	△7,285,428	

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	53,000	51,907	1,093	
車両運搬具売却収入	50,000	49,707	293	軽貨物自動車1台売却額
什器備品売却収入	3,000	2,200	800	芝刈機1台売却額
敷金・保証金等戻り収入	9,000	8,930	70	
預託金戻り収入	9,000	8,930	70	売却車両リサイクル料戻入
特定資産取崩収入	6,054,000	6,053,999	1	
事業運営資金積立資産取崩収入	3,823,000	3,823,000	0	令和3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	1,189,000	1,189,000	0	軽トラック取得資金取崩
歩行型草刈機取得資金積立資産取崩収入	557,000	557,000	0	歩行型草刈機取得資金取崩
耕運機取得資金積立資産取崩収入	355,000	355,000	0	耕運機取得資金取崩
減価償却引当資産取崩収入	130,000	129,999	1	芝刈機1台分積立額取崩
投資活動収入計	6,116,000	6,114,836	1,164	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	2,764,000	2,752,137	11,863	
車両運搬具購入支出	1,044,000	1,043,097	903	軽トラック1台更新取得
什器備品購入支出	1,441,000	1,430,040	10,960	歩行型草刈機2台、耕運機、芝刈機
共済会預け金取得支出	279,000	279,000	0	共済会預け金積立
建物取得支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	12,490,000	12,474,480	15,520	
退職給付引当資産取得支出	237,000	236,545	455	職員退職手当引当金積立
減価償却引当資産取得支出	5,998,000	5,982,935	15,065	減価償却引当金積立
事業運営資金積立資産取得支出	6,255,000	6,255,000	0	令和4年度運営資金積立資産
敷金・保証金等支出	7,000	6,540	460	
預託金支出	7,000	6,540	460	更新軽トラックリサイクル料
投資活動支出計	15,261,000	15,233,157	27,843	
投資活動収支差額	△ 9,145,000	△ 9,118,321	△ 26,679	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
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	796,000	795,960	40	
リース債務返済支出	796,000	795,960	40	パッカー車1台、オフコン端末
財務活動支出計	796,000	795,960	40	
財務活動収支差額	△ 796,000	△ 795,960	△ 40	
当期収支差額	△ 9,941,000	△ 9,914,281	△ 26,719	

収支計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	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	272,955,974	14,075,356	287,031,330	5,517,000	292,548,330
受取配分金	239,886,417	0	239,886,417	0	239,886,417
受取材料費等	33,069,557	0	33,069,557	0	33,069,557
受取事務費	0	14,075,356	14,075,356	5,517,000	19,592,356
労働者派遣事業等受託収益	0	15,740,319	15,740,319	0	15,740,319
労働者派遣事業受託収益	0	15,740,319	15,740,319	0	15,740,319
職業紹介事業受託収益	0	47,739	47,739	0	47,739
職業紹介事業受託収益	0	47,739	47,739	0	47,739
受取会費	0	1,228,000	1,228,000	878,000	2,106,000
正会員受取会費	0	1,228,000	1,228,000	878,000	2,106,000
受取補助金等	0	54,895,000	54,895,000	0	54,895,000
受取連合交付金	0	26,395,000	26,395,000	0	26,395,000
受取春日井市補助金	0	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
雑収益	0	405,004	405,004	0	405,004
受取利息	0	4	4	0	4
雑収益	0	405,000	405,000	0	405,000
経常収益計	272,955,974	86,391,418	359,347,392	6,395,000	365,742,392
(2) 経常費用					
事業費	269,913,575	86,619,303	356,532,878	0	356,532,878
支払配分金	239,886,417	0	239,886,417	0	239,886,417
支払材料費等	30,027,158	0	30,027,158	0	30,027,158
給料手当	0	37,989,158	37,989,158	0	37,989,158
臨時雇賃金	0	9,403,497	9,403,497	0	9,403,497
法定福利費	0	6,737,980	6,737,980	0	6,737,980
退職給付費用	0	775,827	775,827	0	775,827
福利厚生費	0	232,500	232,500	0	232,500
会議費	0	7,785	7,785	0	7,785
旅費交通費	0	219,020	219,020	0	219,020
通信運搬費	0	2,748,002	2,748,002	0	2,748,002
減価償却費	0	6,891,373	6,891,373	0	6,891,373
什器備品費	0	545,061	545,061	0	545,061
消耗品費	0	1,900,012	1,900,012	0	1,900,012
修繕費	0	241,453	241,453	0	241,453
印刷製本費	0	1,094,198	1,094,198	0	1,094,198
光熱水料費	0	1,119,252	1,119,252	0	1,119,252
賃借料	0	6,965,404	6,965,404	0	6,965,404
保険料	0	3,640,760	3,640,760	0	3,640,760

(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	計		
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	1,371,698	1,371,698	0	1,371,698
支払負担金	0	77,120	77,120	0	77,120
委託費	0	4,595,987	4,595,987	0	4,595,987
訓練委託費	0	14,000	14,000	0	14,000
支払手数料	0	49,216	49,216	0	49,216
雑費	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	6,346,991	6,346,991
給料手当	0	0	0	3,305,715	3,305,715
法定福利費	0	0	0	539,873	539,873
退職給付費用	0	0	0	99,718	99,718
福利厚生費	0	0	0	11,000	11,000
会議費	0	0	0	2,902	2,902
役員等旅費交通費	0	0	0	204,000	204,000
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	279,643	279,643
減価償却費	0	0	0	35,178	35,178
消耗品費	0	0	0	83,215	83,215
印刷製本費	0	0	0	225,500	225,500
光熱水料費	0	0	0	112,723	112,723
賃借料	0	0	0	17,123	17,123
保険料	0	0	0	342,630	342,630
租税公課	0	0	0	1,050	1,050
支払負担金	0	0	0	272,875	272,875
委託費	0	0	0	794,126	794,126
支払手数料	0	0	0	19,720	19,720
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	269,913,575	86,619,303	356,532,878	6,346,991	362,879,869
当期経常増減額	3,042,399	△227,885	2,814,514	48,009	2,862,523
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	51,905	51,905	0	51,905
車両運搬具売却益	0	49,706	49,706	0	49,706
什器備品売却益	0	2,199	2,199	0	2,199
経常外収益計	0	51,905	51,905	0	51,905
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	51,905	51,905	0	51,905
当期一般正味財産増減額	3,042,399	△175,980	2,866,419	48,009	2,914,428
一般正味財産期首残高			195,153,089	611,013	195,764,102
一般正味財産期末残高			198,019,508	659,022	198,678,530
II 正味財産期末残高			198,019,508	659,022	198,678,530

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	公益目的の事業会計			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	計		
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
固定資産売却収入	0	51,907	51,907	0	51,907
車両運搬具売却収入	0	49,707	49,707	0	49,707
什器備品売却収入	0	2,200	2,200	0	2,200
敷金・保証金等戻り収入	0	8,930	8,930	0	8,930
預託金戻り収入	0	8,930	8,930	0	8,930
特定資産取崩収入	0	6,053,999	6,053,999	0	6,053,999
事業運営資金積立資産取崩収入	0	3,823,000	3,823,000	0	3,823,000
軽トラック取得資金積立資産取崩収入	0	1,189,000	1,189,000	0	1,189,000
歩行型草刈機取得資金積立資産取崩収入	0	557,000	557,000	0	557,000
耕運機取得資金積立資産取崩収入	0	355,000	355,000	0	355,000
減価償却引当資産取崩収入	0	129,999	129,999	0	129,999
投資活動収入計	0	6,114,836	6,114,836	0	6,114,836
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	2,740,977	2,740,977	11,160	2,752,137
車両運搬具購入支出	0	1,043,097	1,043,097	0	1,043,097
什器備品購入支出	0	1,430,040	1,430,040	0	1,430,040
共済会預け金取得支出	0	267,840	267,840	11,160	279,000
建物取得支出	0	0	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	12,457,922	12,457,922	16,558	12,474,480
退職給付引当資産取得支出	0	219,987	219,987	16,558	236,545
減価償却引当資産取得支出	0	5,982,935	5,982,935	0	5,982,935
事業運営資金積立資産取得支出	0	6,255,000	6,255,000	0	6,255,000
敷金・保証金等支出	0	6,540	6,540	0	6,540
預託金支出	0	6,540	6,540	0	6,540
投資活動支出計	0	15,205,439	15,205,439	27,718	15,233,157
投資活動収支差額	0	△ 9,090,603	△ 9,090,603	△ 27,718	△ 9,118,321
【財務活動収支の部】					
<財務活動収入>					
リース債務収入	0	0	0	0	0
リース債務収入	0	0	0	0	0
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	760,782	760,782	35,178	795,960
リース債務返済支出	0	760,782	760,782	35,178	795,960
財務活動支出計	0	760,782	760,782	35,178	795,960
財務活動収支差額	0	△ 760,782	△ 760,782	△ 35,178	△ 795,960
当期収支差額	0	△ 9,851,385	△ 9,851,385	△ 62,896	△ 9,914,281