

収 支 計 算 書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

公益社団法人 江南市シルバー人材センター

(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	157,902,000	160,790,100	△ 2,888,100	
受取配分金	130,560,000	132,070,530	△ 1,510,530	
受取材料費等	14,286,000	15,373,866	△ 1,087,866	
受取事務費	13,056,000	13,345,704	△ 289,704	配分金の10%等
労働者派遣事業等受託収益	2,667,000	2,740,631	△ 73,631	
労働者派遣事業受託収益	2,667,000	2,740,631	△ 73,631	
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
受取会費	720,000	571,000	149,000	
正会員受取会費	720,000	571,000	149,000	295名分会費
受取補助金等	28,115,000	28,019,707	95,293	
受取連合交付金	13,250,000	13,250,000	0	国庫補助金
受取市補助金	13,250,000	13,250,000	0	江南市補助金
受取市委託金	1,615,000	1,519,707	95,293	指定管理料
受取負担金	11,000	2,100	8,900	
受取負担金	11,000	2,100	8,900	役員賠償責任保険料個人負担分等
受取寄付金	1,000	0	1,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	8,000	186	7,814	
特定資産受取利息	8,000	186	7,814	預金利息
雑収益	7,000	24,270	△ 17,270	
受取利息	3,000	0	3,000	
雑収益	4,000	24,270	△ 20,270	
経常収益計	189,432,000	192,147,994	△ 2,715,994	
(2) 経常費用				
事業費	186,250,000	183,652,079	2,597,921	
支払配分金	130,560,000	132,070,530	△ 1,510,530	会員配分金
支払材料費等	14,286,000	14,570,518	△ 284,518	
給料手当	20,666,000	20,220,735	445,265	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	1,030,000	1,029,000	1,000	臨時職員賃金
法定福利費	3,326,000	3,234,880	91,120	社会保険料等
退職給付費用	588,000	579,798	8,202	職員退職給付費用
福利厚生費	75,000	44,690	30,310	職員健康診断料
旅費交通費	806,000	166,460	639,540	研修参加旅費、委員会費用弁償等
通信運搬費	1,194,000	899,220	294,780	郵便料、電話料等
減価償却費	795,000	770,384	24,616	事業用機器減価償却費
会議費	78,000	19,136	58,864	会議用お茶等
什器備品費	611,000	122,100	488,900	ビデオプロジェクター等
消耗品費	1,434,600	1,227,836	206,764	事務用品、事業用車両ガソリン代等
修繕費	285,600	132,600	153,000	施設修繕等
印刷製本費	418,000	317,900	100,100	請求書、機関紙作成費等
光熱水料費	935,000	839,843	95,157	電気、ガス、水道代
賃借料	4,573,000	4,175,147	397,853	パソコン、コピー機、事業用車両等
保険料	1,291,000	879,080	411,920	シルバー傷害保険、賠償責任保険
諸謝金	60,000	0	60,000	
租税公課	1,100,200	601,700	498,500	収入印紙、消費税
支払負担金	30,000	16,000	14,000	ハナマルシェ参加負担金
委託費	1,793,600	1,558,560	235,040	業務システム、コピー機保守等
支払手数料	314,000	175,962	138,038	金融機関振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	不能欠損
管理費	4,816,000	4,078,486	737,514	
給料手当	2,296,000	2,246,748	49,252	職員基本給、諸手当等
法定福利費	370,000	359,084	10,916	社会保険料等

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
退職給付費用	66,000	64,422	1,578	職員退職給付費用
福利厚生費	8,000	4,966	3,034	職員健康診断料
会議費	29,000	17,685	11,315	理事会用等
旅費交通費	711,000	425,760	285,240	理事会費用弁償等
通信運搬費	91,000	65,839	25,161	理事会案内等
減価償却費	11,000	10,313	687	倉庫減価償却費
消耗品費	139,000	87,580	51,420	総会・理事会用
修繕費	30,000	13,200	16,800	施設等修繕
賃借料	428,000	383,538	44,462	総会会場使用料、パソコン、コピー機等
保険料	58,000	53,330	4,670	役員行事保険、役員賠償責任保険
支払負担金	327,000	232,400	94,600	全シ協・連合会会費等
委託費	119,000	100,113	18,887	パソコン機器、コピー機保守等
支払手数料	15,000	6,780	8,220	納税証明手数料、振込手数料等
雑費	118,000	6,728	111,272	弔慰金等
経 常 費 用 計	191,066,000	187,730,565	3,335,435	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,634,000	4,417,429	△ 6,051,429	
特定資産評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 1,634,000	4,417,429	△ 6,051,429	
II. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
退職給付積立預金取崩収入	5,455,000	5,351,200	103,800	退職金支給額確定
経常外収益計	5,455,000	5,351,200	103,800	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除却損	1,000	0	1,000	
什器備品除却損	1,000	0	1,000	作業用機器除却
退職給付支出	5,455,000	5,351,200	103,800	退職金支給額確定
経常外費用計	5,456,000	5,351,200	104,800	
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,635,000	4,417,429	△ 6,052,429	
一般正味財産期首残高	37,251,056	37,251,056	0	
一般正味財産期末残高	35,616,056	41,668,485	△ 6,052,429	
III. 正味財産期末残高	35,616,056	41,668,485	△ 6,052,429	

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

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	18,144,000	18,094,800	49,200	
退職給付引当資産取崩収入	4,459,000	4,458,400	600	職員退職金
減価償却引当資産取崩収入	682,000	633,600	48,400	エアコン設置
財政運営資金資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
大規模修繕等積立資産取崩収入	1,110,000	1,110,000	0	倉庫
共済掛金預け資産取崩収入	893,000	892,800	200	職員退職金
投資活動収入計	18,144,000	18,094,800	49,200	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,782,000	1,623,600	158,400	
什器備品購入支出	1,782,000	1,623,600	158,400	倉庫、エアコン
特定資産取得支出	12,100,000	11,952,747	147,253	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	927,000	780,697	146,303	減価償却引当預金積立

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
財政運営資金資産取得支出	11,000,000	11,000,000	0	
共済掛金預け資産取得支出	173,000	172,050	950	退職金積み立て
大規模修繕等積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	13,882,000	13,576,347	305,653	