

収 支 計 算 書

2023年4月1日から2024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	159,283,000	156,690,763	2,592,237	
受取配分金	130,560,000	129,443,383	1,116,617	
受取材料費等	14,286,000	13,160,321	1,125,679	
受取事務費	14,437,000	14,087,059	349,941	配分金の12%等
労働者派遣事業等受託収益	2,596,000	2,647,349	△ 51,349	
労働者派遣事業受託収益	2,596,000	2,647,349	△ 51,349	
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	585,000	135,000	
正会員受取会費	720,000	585,000	135,000	305名分会費
受取補助金等	27,971,000	27,870,056	100,944	
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	1,471,000	1,370,056	100,944	指定管理料
受取負担金	5,000	800	4,200	
受取負担金	5,000	800	4,200	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	211	7,789	
特定資産受取利息	8,000	211	7,789	預金利息
雑収益	18,000	22,560	△ 4,560	
受取利息	3,000	0	3,000	
雑収益	15,000	22,560	△ 7,560	帽子、バザー売上
経 常 収 益 計	190,603,000	187,816,739	2,786,261	
(2)経常費用				
事業費	189,484,000	179,173,169	10,310,831	
支払配分金	130,560,000	129,443,383	1,116,617	会員配分金
支払材料費等	14,286,000	12,200,392	2,085,608	
給料手当	21,098,000	19,011,149	2,086,851	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	1,320,000	1,269,840	50,160	臨時職員賃金
法定福利費	3,494,000	3,064,680	429,320	社会保険料等
退職給付費用	605,000	541,890	63,110	職員退職給付費用
福利厚生費	75,000	42,809	32,191	職員健康診断料
旅費交通費	1,458,000	246,460	1,211,540	研修参加旅費、委員会費用弁償等
通信運搬費	1,194,000	821,158	372,842	郵便料、電話料等
減価償却費	651,000	650,076	924	事業用機器減価償却費
会議費	78,000	30,325	47,675	会議用お茶等
什器備品費	943,000	942,480	520	台車、刈払機等
消耗品費	1,507,000	915,619	591,381	事務用品、事業用車両ガソリン代等
修繕費	432,000	232,382	199,618	施設修繕等
印刷製本費	431,000	301,950	129,050	請求書、機関紙作成費等
光熱水料費	791,000	774,238	16,762	電気、ガス、水道代
賃借料	4,473,000	4,252,263	220,737	パソコン、コピー機、事業用車両等
保険料	1,398,000	1,062,850	335,150	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	2,491,000	1,711,400	779,600	収入印紙、消費税
支払負担金	25,000	19,400	5,600	ハナマルシェ参加負担金
委託費	1,800,000	1,489,769	310,231	業務システム、コピー機保守等
支払手数料	314,000	148,656	165,344	金融機関振込手数料等
貸倒損失	0	0	0	不能欠損
管理費	4,901,000	4,037,928	863,072	
給料手当	2,344,000	2,112,350	231,650	職員基本給、諸手当等
法定福利費	388,000	340,096	47,904	社会保険料等
退職給付費用	68,000	60,210	7,790	職員退職給付費用
福利厚生費	8,000	4,757	3,243	職員健康診断料
会議費	29,000	15,049	13,951	理事会用等
旅費交通費	717,000	562,240	154,760	理事会費用弁償等
通信運搬費	91,000	49,967	41,033	理事会案内等
減価償却費	14,000	13,750	250	倉庫減価償却費
消耗品費	139,000	39,704	99,296	総会・理事会用
修繕費	30,000	0	30,000	施設等修繕
賃借料	422,000	412,021	9,979	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	212,400	114,600	全シ協・連合会費等
委託費	133,000	129,875	3,125	パソコン機器、コピー機保守等
支払手数料	15,000	4,986	10,014	納税証明手数料、振込手数料等
雑費	118,000	27,193	90,807	弔慰金等
経 常 費 用 計	194,385,000	183,211,097	11,173,903	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,782,000	4,605,642	△ 8,387,642	
特定資産評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 3,782,000	4,605,642	△ 8,387,642	
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	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(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		0	0	
経常外費用計	1,000	0	1,000	
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 3,783,000	4,605,642	△ 8,388,642	
一般正味財産期首残高	41,668,485	41,668,485	0	
一般正味財産期末残高	37,885,485	46,274,127	△ 8,388,642	
III.正味財産期末残高	37,885,485	46,274,127	△ 8,388,642	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
-----	-----	-----	----	-----

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	11,330,000	8,182,600	3,147,400	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	330,000	182,600	147,400	発電機
財政運営資金資産取崩収入	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
大規模修繕等積立資産取崩収入	0	0	0	
共済掛金預け資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	11,330,000	8,182,600	3,147,400	
(投資活動支出)				
固定資産取得支出	1,340,000	1,177,000	163,000	
什器備品購入支出	1,340,000	1,177,000	163,000	発電機、芝刈機
特定資産取得支出	17,852,000	12,914,712	4,937,288	
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	665,000	663,826	1,174	減価償却引当預金積立
財政運営資金資産取得支出	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
共済掛金預け資産取得支出	168,000	167,400	600	退職金積立
大規模修繕等積立資産取得支出	6,019,000	4,083,486	1,935,514	大規模修繕等積立
投資活動支出計	19,192,000	14,091,712	5,100,288	