

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	136,100,000	136,824,175	△ 724,175	
受取配分金	116,000,000	116,192,909	△ 192,909	
受取材料費等	8,500,000	9,049,362	△ 549,362	
受取事務費	11,600,000	11,581,904	18,096	
労働者派遣事業等受託収益	4,914,000	4,825,841	88,159	
労働者派遣事業等受託収益	4,914,000	4,825,841	88,159	
受取会費	1,068,000	1,068,000	0	
正会員受取会費	1,068,000	1,068,000	0	540名分 (@2000*528,@1000*12)
受取補助金等	44,024,000	44,024,000	0	
受取連合交付金	11,194,000	11,194,000	0	国庫補助金
受取市補助金	32,480,000	32,480,000	0	市補助金
せとしん地域振興協力基金助成金	350,000	350,000	0	40周年記念式典に対しての助成金
雑収益	288,000	109,405	178,595	
受取利息	37,000	32,756	4,244	
雑収益	251,000	76,649	174,351	Nバス乗車券販売手数料等
委託金収益	6,913,000	6,913,000	0	
施設管理委託金収益	6,913,000	6,913,000	0	高齢者生きがいセンター指定管理料
経常収益計	193,307,000	193,764,421	△ 457,421	
(2) 経常費用				
事業費	191,138,000	192,051,747	△ 913,747	
支払配分金	116,000,000	116,192,909	△ 192,909	
支払材料費等	8,500,000	9,731,993	△ 1,231,993	
給料手当	29,527,000	29,490,293	36,707	職員・嘱託員給料、諸手当等
臨時雇賃金	4,983,000	4,982,650	350	臨時職員賃金
法定福利費	5,173,000	5,125,582	47,418	社会保険料 労災、雇用保険料
退職給付費用	2,843,000	2,842,906	94	職員退職給付費用、企業年金基金掛金
福利厚生費	115,000	114,680	320	職員健康診断料等
会議費	2,000	0	2,000	
通信運搬費	500,000	458,585	41,415	電話料、郵便料等
減価償却費	768,000	767,151	849	事業用什器備品減価償却費
什器備品費	290,000	284,226	5,774	作業用機材等
消耗品費	2,091,000	2,090,652	348	事務用品、コピー用紙等
修繕費	1,824,000	1,563,711	260,289	作業用機材修理費等
印刷製本費	350,000	321,091	28,909	会員用機関紙、封筒、帳票等
光熱水料費	1,826,000	1,806,277	19,723	電気・ガス・水道代
賃借料	2,338,000	2,337,308	692	車両・パソコン・コピー機リース料
保険料	1,901,000	1,900,753	247	シルバー保険、任意保険料等
諸謝金	30,000	30,000	0	講習会等に係る講師料
租税公課	4,137,000	4,087,400	49,600	消費税、印紙代等
支払負担金	34,000	26,970	7,030	労働保険組合費等
委託費	7,711,000	7,710,682	318	施設管理費、パソコン保守料等
支払手数料	102,000	101,400	600	振込手数料等
使用料	53,000	50,810	2,190	テレビ受信料等
雑費	40,000	33,718	6,282	諸雑費

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
管理費	9,816,000	9,550,931	265,069	
給料手当	3,888,000	3,822,313	65,687	職員給料、諸手当等
法定福利費	704,000	553,509	150,491	社会保険料 労災、雇用保険料
退職給付費用	137,000	136,911	89	職員退職給付費用、企業年金基金掛金
福利厚生費	10,000	9,246	754	職員健康診断料等
会議費	61,000	60,720	280	各種会議等に係る茶代等
役員等旅費交通費	850,000	836,620	13,380	役員・委員、40周年記念式典に係る各会議の費用并償
旅費交通費	90,000	82,356	7,644	職員研修費用
通信運搬費	470,000	469,066	934	電話料、郵便料等
什器備品費	5,000	0	5,000	
消耗品費	1,137,000	1,136,134	866	総会・理事会、40周年記念式典等
印刷製本費	260,000	250,134	9,866	会員用機関紙、封筒、帳票、40周年記念誌等
賃借料	60,000	56,712	3,288	パソコン・コピー機リース料
保険料	68,000	68,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	5,000	3,000	2,000	登記に係る印紙代等
支払負担金	367,000	366,646	354	全シ協・県シ連会費等
委託費	1,630,000	1,625,926	4,074	パソコン保守料、40周年記念式典費用等
支払手数料	15,000	14,983	17	残高証明発行代等
雑費	59,000	58,655	345	役員・会員弔慰金等
経常費用計	200,954,000	201,602,678	△ 648,678	
当期経常増減額	△ 7,647,000	△ 7,838,257	191,257	
当期一般正味財産増減額	△ 7,647,000	△ 7,838,257	191,257	
一般正味財産期首残高	24,175,306	24,175,306	0	
一般正味財産期末残高	16,528,306	16,337,049	191,257	R7年度事業活動収支差額、資産総計
II 正味財産期末残高	16,528,306	16,337,049	191,257	

収支計算書に対する注記

1、投資活動に関する実績

(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	3,600,000	3,600,000	0	
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	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	配分金支払に充当
40周年記念事業積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	40周年記念式典費用
投資活動収入計	3,600,000	3,600,000	0	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	4,054,000	4,052,838	1,162	
退職給付引当資産取得支出	1,286,000	1,285,687	313	職員退職金積立
減価償却引当資産取得支出	768,000	767,151	849	事業用什器備品減価償却費
財政運営資金積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	配分金支払に充当
投資活動支出計	4,054,000	4,052,838	1,162	
投資活動収支差額	△ 454,000	△ 452,838	△ 1,162	
当期収支差額	△ 454,000	△ 452,838	△ 1,162	