

# 収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	165,936,000	147,253,747	18,682,253	
受取配分金	139,200,000	127,120,995	12,079,005	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	15,600,000	9,500,290	6,099,710	会員就業に伴う材料費
受取事務費	11,136,000	10,632,462	503,538	契約額等の8%相当額
独自事業収益	5,143,000	3,579,458	1,563,542	
受取配分金	4,280,000	3,034,108	1,245,892	会員就業(独自)に伴う配分金
受取材料費等	520,000	331,257	188,743	会員就業(独自)に伴う材料費
受取事務費	343,000	214,093	128,907	契約額等の8%相当額
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,009,273	590,727	
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,009,273	590,727	シルバー派遣事業事務受託料
施設管理事業受託収益	4,084,398	4,084,398	0	
施設管理事業受託収益	4,084,398	4,084,398	0	生きがい活動センター指定管理料
受取会費	570,000	496,000	74,000	
正会員受取会費	570,000	496,000	74,000	正会員年会費
受取補助金等	41,999,119	41,999,119	0	
受取連合交付金	10,839,000	10,839,000	0	愛知県シルバー連合会交付金
受取(市)補助金	31,160,119	31,160,119	0	日進市補助金
雑収益	20,000	1,115	18,885	
受取利息	10,000	1,115	8,885	預金利息
雑収益	10,000	0	10,000	
経常収益計	221,352,517	200,423,110	20,929,407	
(2) 経常費用				
事業費	218,933,416	194,571,892	24,361,524	
支払配分金	139,200,000	127,120,995	12,079,005	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	15,600,000	9,500,290	6,099,710	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	4,280,000	3,034,108	1,245,892	会員就業(独自)に伴う配分金
支払材料費等(独自)	520,000	331,257	188,743	会員就業(独自)に伴う材料費
給料手当	26,043,680	26,043,680	0	職員基本給・手当等
臨時雇賃金	5,134,000	4,838,399	295,601	臨時職員賃金
法定福利費	4,371,571	4,371,571	0	職員社会保険料等
退職給付費用	1,575,180	1,575,180	0	職員退職金積立分等
福利厚生費	248,088	220,668	27,420	職員健康診断等
会議費	168,000	149,075	18,925	委員会・班長会議お茶代等
旅費交通費	1,163,000	549,060	613,940	職員旅費等
通信運搬費	1,462,000	1,096,980	365,020	郵送料・電話料金等
減価償却費	606,000	479,743	126,257	チャッパ-シュレッター・フ-ロシ-ェクター減価償却
什器備品費	359,899	172,634	187,265	事務所用椅子・アルコール検知器等
消耗品費	1,731,000	1,120,127	610,873	コンピューター・コピー用紙・事務用品等
修繕費	1,003,510	943,871	59,639	施設・機械等
印刷製本費	1,977,000	1,112,298	864,702	機関紙・行事カレンダー等
光熱水料費	1,364,888	1,248,785	116,103	電気、ガス、水道
賃借料	3,442,000	3,440,188	1,812	コンピューター・コピーリース料等
保険料	1,407,000	1,128,098	278,902	シルバー保険等
諸謝金	323,000	210,600	112,400	講習会講師料等
租税公課	480,000	368,600	111,400	収入印紙等
委託費	5,331,600	5,083,687	247,913	コンピューター等保守・ホームページ作成等
教材費	106,000	0	106,000	
訓練委託費	972,000	403,197	568,803	接遇・安全適正就業講習会等
支払手数料	34,000	24,545	9,455	振込手数料
雑費	30,000	4,256	25,744	諸雑費

## 収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	3,367,000	2,847,819	519,181	
給料手当	307,000	306,240	760	職員基本給
臨時雇賃金	1,151,000	1,117,780	33,220	臨時職員賃金
法定福利費	5,000	4,660	340	職員社会保険料等
会議費	164,000	83,839	80,161	理事会・総会お茶代等
役員等旅費交通費	456,000	349,000	107,000	役員旅費等
通信運搬費	161,000	115,748	45,252	郵送料・電話料金等
消耗品費	32,000	8,599	23,401	事務用消耗品等
印刷製本費	228,000	137,038	90,962	議案書等
光熱水料費	42,000	42,000	0	電気代
賃借料	154,000	153,216	784	コンピューター等リース料等
保険料	55,000	53,000	2,000	役員賠償責任保険
支払負担金	301,000	232,500	68,500	全シ協・東シ協・県シ連等会費
委託費	260,000	238,999	21,001	コンピューター保守・登記等
支払手数料	10,000	5,200	4,800	振込手数料等
雑費	41,000	0	41,000	
経常費用計	222,300,416	197,419,711	24,880,705	
当期経常増減額	△ 947,899	3,003,399	△ 3,951,298	
当期経常増減額	△ 947,899	3,003,399	△ 3,951,298	
2. 経常外増減の部				
経常外費用				
固定資産除却損	4	4	0	
什器備品除却損	4	4	0	
過年度修正損	329	329	0	
過年度修正損	329	329	0	
経常外費用計	333	333	0	
当期経常外増減額	△ 333	△ 333	0	
当期一般正味財産増減額	△ 948,232	3,003,066	△ 3,951,298	
一般正味財産期首残高	57,366,894	57,366,894	0	
一般正味財産期末残高	56,418,662	60,369,960	△ 3,951,298	
II 正味財産期末残高	56,418,662	60,369,960	△ 3,951,298	

## 収支計算書（注記）

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(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	13,200,000	0	13,200,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	13,200,000	0	13,200,000	財政運営資金
投資活動収入計	13,200,000	0	13,200,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	3,520,000	3,520,000	0	
什器備品購入支出	3,520,000	3,520,000	0	チップ・シュレッダー
特定資産取得支出	17,821,800	4,494,943	13,326,857	
退職給付引当資産取得支出	847,800	847,800	0	職員退職給付
減価償却引当資産取得支出	606,000	479,743	126,257	備品減価償却
財政運営資金積立資産取得支出	13,200,000	0	13,200,000	
40周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	周年事業積立
退職積立引当資産取得支出	168,000	167,400	600	職員退職積立
独自事業積立資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	独自事業積立
投資活動支出計	21,341,800	8,014,943	13,326,857	
投資活動収支差額	△ 8,141,800	△ 8,014,943	△ 126,857	