

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	153,984,000	160,451,403	△ 6,467,403	
受取配分金	130,800,000	133,958,473	△ 3,158,473	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	12,720,000	15,043,335	△ 2,323,335	会員就業に伴う材料費
受取事務費	10,464,000	11,449,595	△ 985,595	契約額等の8%相当額
独自事業収益	4,955,000	4,398,739	556,261	
受取配分金	4,280,000	3,653,945	626,055	会員就業（独自）に伴う配分金
受取材料費等	332,000	456,887	△ 124,887	会員就業（独自）に伴う材料費
受取事務費	343,000	287,907	55,093	契約額等の8%相当額
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,185,607	△ 185,607	
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	3,185,607	△ 185,607	シルバー派遣事業事務受託料
施設管理事業受託収益	3,617,724	3,617,724	0	
施設管理事業受託収益	3,617,724	3,617,724	0	生きがい活動センター指定管理料
受取会費	600,000	536,500	63,500	
正会員受取会費	600,000	536,500	63,500	正会員年会費
受取補助金等	38,376,178	38,376,178	0	
受取連合交付金	9,139,000	9,139,000	0	愛知県シルバー連合会交付金
受取（市）補助金	29,237,178	29,237,178	0	日進市補助金
雑収益	130,000	2,523	127,477	
受取利息	30,000	2,523	27,477	預金利息
雑収益	100,000	0	100,000	
経常収益計	204,662,902	210,568,674	△ 5,905,772	
(2) 経常費用				
事業費	201,515,902	205,077,740	△ 3,561,838	
支払配分金	130,800,000	133,958,473	△ 3,158,473	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	12,720,000	15,043,335	△ 2,323,335	会員就業に伴う材料費
支払配分金（独自）	4,280,000	3,653,945	626,055	会員就業（独自）に伴う配分金
支払材料費等（独自）	332,000	456,887	△ 124,887	会員就業（独自）に伴う材料費
給料手当	25,953,054	25,947,254	5,800	職員基本給・手当等
臨時雇賃金	2,647,000	2,583,750	63,250	臨時職員賃金
法定福利費	4,794,784	4,793,924	860	職員社会保険料等
退職給付費用	981,400	981,400	0	職員退職金積立分等
福利厚生費	233,260	232,944	316	職員健康診断等
会議費	207,000	128,565	78,435	委員会・班長会議・地区班会議等
旅費交通費	915,000	663,700	251,300	視察研修・職員旅費等
通信運搬費	1,222,000	1,080,501	141,499	郵送料・電話料金等
減価償却費	476,000	474,428	1,572	チャッパースシュレッター等減価償却
什器備品費	283,000	277,344	5,656	会議用長机・書棚等
消耗品費	1,268,200	1,261,678	6,522	コンピューター・コピー用紙・事務用品等
修繕費	791,724	765,726	25,998	施設・機械修理等
印刷製本費	1,334,000	1,258,733	75,267	機関紙・PRチラシ・パンフレット等
光熱水料費	1,082,000	1,058,448	23,552	電気、ガス、水道
賃借料	3,354,000	3,352,360	1,640	コンピューター・コピーリース料等
保険料	1,344,000	1,224,630	119,370	シルバー保険等
諸謝金	1,382,000	1,167,000	215,000	講師謝金・就業派遣開拓員等謝金

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
租税公課	240,000	228,500	11,500	消費税・収入印紙代
委託費	3,985,480	3,890,885	94,595	コンピューター・コピー機等保守
教材費	40,000	29,732	10,268	講習材料代
訓練委託費	610,000	531,226	78,774	おそうじ講習会
支払手数料	210,000	24,138	185,862	振込手数料等
雑費	30,000	8,234	21,766	諸雑費
管理費	4,901,000	4,659,489	241,511	
給料手当	2,694,600	2,694,579	21	職員基本給・手当等
法定福利費	442,400	442,230	170	職員社会保険料等
退職給付費用	56,000	55,800	200	職員退職共済
会議費	126,000	87,068	38,932	理事会・総会等
役員等旅費交通費	422,000	402,000	20,000	役職員旅費等
通信運搬費	86,000	57,564	28,436	郵送料
消耗品費	46,000	19,199	26,801	事務用消耗品等
印刷製本費	152,000	126,900	25,100	議案書等
光熱水料費	42,000	42,000	0	電気代
賃借料	212,000	191,376	20,624	コンピューター等リース料等
保険料	53,000	43,000	10,000	役員賠償責任保険
支払負担金	285,000	270,500	14,500	全シ協・東シ協・県シ連等会費
委託費	232,000	190,521	41,479	コンピューター保守等
支払手数料	10,000	8,652	1,348	振込・証明発行手数料等
雑費	42,000	28,100	13,900	会員慶弔費等
経常費用計	206,416,902	209,737,229	△ 3,320,327	
当期経常増減額	△ 1,754,000	831,445	△ 2,585,445	
当期一般正味財産増減額	△ 1,754,000	831,445	△ 2,585,445	
一般正味財産期首残高	51,241,642	51,175,316	66,326	
一般正味財産期末残高	49,487,642	52,006,761	△ 2,519,119	
II 正味財産期末残高	49,487,642	52,006,761	△ 2,519,119	

収支計算書（注記）

(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	18,000,000	1,000,000	17,000,000	
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	18,000,000	1,000,000	17,000,000	
退職積立引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	18,000,000	1,000,000	17,000,000	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	19,518,000	2,516,278	17,001,722	
退職給付引当資産取得支出	814,000	814,000	0	職員退職給付
減価償却引当資産取得支出	476,000	474,428	1,572	機械減価償却
財政運営資金積立資産取得支出	18,000,000	1,000,000	17,000,000	
退職積立引当資産取得支出	228,000	227,850	150	職員退職積立
投資活動支出計	19,518,000	2,516,278	17,001,722	