

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	163,411,000	160,553,004	2,857,996	
受取配分金	137,388,000	135,510,935	1,877,065	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	11,916,000	10,935,619	980,381	会員就業に伴う材料費
受取事務費	14,107,000	14,106,450	550	契約額等の10%相当額
独自事業収益	4,979,000	4,716,900	262,100	
受取配分金	3,846,000	3,845,304	696	会員就業(独自)に伴う配分金
受取材料費等	755,000	675,943	79,057	会員就業(独自)に伴う材料費
受取事務費	378,000	195,653	182,347	契約額等の10%相当額
労働者派遣事業等受託収益	5,600,000	5,354,742	245,258	
労働者派遣事業等受託収益	5,600,000	5,354,742	245,258	シルバー派遣事業事務受託料
施設管理事業受託収益	4,355,560	4,355,560	0	
施設管理事業受託収益	4,355,560	4,355,560	0	生きがい活動センター指定管理料
受取会費	550,000	528,000	22,000	
正会員受取会費	550,000	528,000	22,000	会員年会費
受取補助金等	42,152,787	42,152,787	0	
受取連合交付金	10,777,000	10,777,000	0	愛知県シルバー連合会交付金
受取(市)補助金	31,375,787	31,375,787	0	日進市補助金
雑収益	146,000	129,042	16,958	
受取利息	106,000	93,235	12,765	預金利息
雑収益	40,000	35,807	4,193	連帯会議
経常収益計	221,194,347	217,790,035	3,404,312	
(2) 経常費用				
事業費	232,990,347	213,671,490	19,318,857	
支払配分金	137,388,000	135,510,935	1,877,065	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	11,916,000	10,935,619	980,381	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	3,846,000	3,845,304	696	会員就業(独自)に伴う配分金
支払材料費等(独自)	755,000	675,943	79,057	会員就業(独自)に伴う材料費
給料手当	28,907,253	25,217,253	3,690,000	職員基本給・手当等
臨時雇賃金	4,847,000	4,811,928	35,072	臨時職員賃金
法定福利費	5,042,246	4,417,246	625,000	職員社会保険料等
退職給付費用	1,295,610	1,239,610	56,000	職員退職金積立分等
福利厚生費	196,078	176,078	20,000	職員健康診断等
会議費	760,000	633,139	126,861	委員会・班長会議お茶代等
旅費交通費	2,778,000	2,428,395	349,605	職員旅費等
通信運搬費	1,405,000	1,397,112	7,888	郵送料・電話料金等
減価償却費	734,000	528,249	205,751	チャッパ・シュレッダ―・ミニ耕運機減価償却
什器備品費	3,456,000	920,214	2,535,786	スタッキングチェア等
消耗品費	2,774,000	1,539,437	1,234,563	コンピュータ・コピー用紙・事務用品等
修繕費	1,295,560	973,502	322,058	施設・機械等
印刷製本費	2,420,000	1,945,519	474,481	機関紙・行事カレンダー等
光熱水料費	1,451,000	1,207,151	243,849	電気・ガス・水道
賃借料	3,305,000	2,318,154	986,846	コンピュータ・コピーリース料等
保険料	1,521,000	1,336,958	184,042	シルバー保険等
諸謝金	1,323,000	231,200	1,091,800	講習会講師料等
租税公課	3,932,000	2,861,400	1,070,600	消費税・収入印紙
委託費	10,339,600	7,587,364	2,752,236	コンピュータ等保守・ホームページ作成等
教材費	106,000	0	106,000	
訓練委託費	1,058,000	836,700	221,300	接遇・安全適正就業講習会等
支払手数料	109,000	97,080	11,920	振込手数料
雑費	30,000	0	30,000	

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	4,022,000	3,030,906	991,094	
給料手当	307,000	251,880	55,120	職員基本給
臨時雇賃金	1,376,000	1,360,340	15,660	臨時職員賃金
法定福利費	5,000	4,904	96	職員社会保険料等
会議費	164,000	49,664	114,336	理事会・総会お茶代等
役員等旅費交通費	466,000	349,280	116,720	役員旅費等
通信運搬費	161,000	22,000	139,000	郵送料・電話料金等
消耗品費	35,000	4,135	30,865	総会・理事等書籍等
印刷製本費	261,000	131,230	129,770	議案書等
光熱水料費	76,000	42,000	34,000	電気代
賃借料	158,000	133,440	24,560	コンピュータ等リース料等
保険料	60,000	60,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	325,000	287,600	37,400	全シ協・東シ協・県シ連等会費
委託費	573,000	330,743	242,257	コンピュータ保守・登記等
支払手数料	10,000	3,690	6,310	振込手数料等
雑費	45,000	0	45,000	
経常費用計	237,012,347	216,702,396	20,309,951	
当期経常増減額	△ 15,818,000	1,087,639	△ 16,905,639	
当期一般正味財産増減額	△ 15,818,000	1,087,639	△ 16,905,639	
一般正味財産期首残高	63,300,155	63,300,155	0	
一般正味財産期末残高	47,482,155	64,387,794	△ 16,905,639	
II 正味財産期末残高	47,482,155	64,387,794	△ 16,905,639	

収 支 計 算 書 (注記)

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

(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	27,642,000	23,250,000	4,392,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	13,200,000	13,200,000	0	
事務局体制強化事業準備資金	4,392,000	0	4,392,000	
40周年記念事業費用準備資金	4,050,000	4,050,000	0	
独自事業費用準備資金	6,000,000	6,000,000	0	
投資活動収入計	27,642,000	23,250,000	4,392,000	
＜投資活動支出＞				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	20,821,000	20,426,299	394,701	
退職給付引当資産取得支出	701,000	470,200	230,800	職員退職給付
減価償却引当資産取得支出	529,000	528,249	751	備品減価償却
財政運営資金積立資産取得支出	15,000,000	15,000,000	0	財政運営資金積立
40周年記念事業積立資産取得支出	200,000	200,000	0	周年事業積立
退職積立引当資産取得支出	391,000	227,850	163,150	職員退職積立
独自事業積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	独自事業積立
50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
投資活動支出計	20,821,000	20,426,299	394,701	