

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	147,364,075	18,571,925	
受取配分金	139,200,000	126,634,613	12,565,387	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	15,600,000	10,164,539	5,435,461	会員就業に伴う材料費
受取事務費	11,136,000	10,564,923	571,077	契約額等の8%相当額
独自事業収益	5,143,000	3,050,371	2,092,629	
受取配分金	4,280,000	2,592,280	1,687,720	会員就業(独自)に伴う配分金
受取材料費等	520,000	253,002	266,998	会員就業(独自)に伴う材料費
受取事務費	343,000	205,089	137,911	契約額等の8%相当額
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,195,484	404,516	
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,195,484	404,516	シルバー派遣事業事務受託料
施設管理事業受託収益	3,670,690	3,670,690	0	
施設管理事業受託収益	3,670,690	3,670,690	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	40,563,416	40,563,416	0	
受取連合交付金	10,339,000	10,339,000	0	愛知県シルバー連合会交付金
受取(市)補助金	30,224,416	30,224,416	0	日進市補助金
雑収益	20,000	4,026	15,974	
受取利息	10,000	1,776	8,224	預金利息
雑収益	10,000	2,250	7,750	
経常収益計	219,503,106	198,344,062	21,159,044	
(2) 経常費用				
事業費	217,442,106	192,898,055	24,544,051	
支払配分金	139,200,000	126,634,613	12,565,387	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	15,600,000	10,164,539	5,435,461	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	4,280,000	2,592,280	1,687,720	会員就業(独自)に伴う配分金
支払材料費等(独自)	520,000	253,002	266,998	会員就業(独自)に伴う材料費
給料手当	26,460,774	26,369,979	90,795	職員基本給・手当等
臨時雇賃金	3,100,000	3,092,791	7,209	臨時職員賃金
法定福利費	4,391,223	4,371,577	19,646	職員社会保険料等
退職給付費用	1,567,700	1,566,860	840	職員退職金積立分等
福利厚生費	225,119	205,799	19,320	職員健康診断等
会議費	160,000	77,680	82,320	委員会・班長会議お茶代等
旅費交通費	853,000	173,560	679,440	役職員旅費等
通信運搬費	1,443,000	1,054,607	388,393	郵送料・電話料金等
減価償却費	579,000	339,814	239,186	チャット・シュレッダー・プロジェクター減価償却
什器備品費	1,053,000	1,052,089	911	会議用機・食堂机等
消耗品費	1,723,000	1,264,616	458,384	コンピューター・コピー用紙・事務用品等
修繕費	820,690	625,190	195,500	施設・機械等
印刷製本費	1,180,000	574,582	605,418	機関紙・行事カレンダー等
光熱水料費	1,101,000	975,904	125,096	電気、ガス、水道
賃借料	3,567,000	3,438,388	128,612	コンピューター・コピー用紙等
保険料	1,407,000	1,143,580	263,420	シルバー保険等
諸謝金	1,474,000	1,378,360	95,640	派遣・就業開拓員等謝金
租税公課	430,000	370,200	59,800	収入印紙等
委託費	5,529,600	4,764,077	765,523	コンピューター等保守・PR動画作成等
教材費	106,000	8,328	97,672	講習資料・材料等
訓練委託費	607,000	376,360	230,640	接遇・運転実技講習会等
支払手数料	34,000	24,660	9,340	振込手数料
雑費	30,000	4,620	25,380	諸雑費

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	3,688,000	2,856,808	831,192	
給料手当	307,000	306,240	760	職員基本給
臨時雇賃金	1,460,000	1,435,988	24,012	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	161,000	3,268	157,732	理事会・総会お茶代等
役員等旅費交通費	470,000	193,000	277,000	役員職員旅費等
通信運搬費	133,000	126,960	6,040	郵送料・電話料金等
消耗品費	37,000	0	37,000	事務用消耗品等
印刷製本費	254,000	117,480	136,520	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	53,000	53,000	0	役員賠償責任保険
支払負担金	301,000	230,500	70,500	全シ協・東シ協・県シ連等会費
委託費	260,000	168,461	91,539	コンピューター保守・登記等
支払手数料	10,000	2,035	7,965	振込手数料等
雑費	41,000	20,000	21,000	会員慶弔費等
経常費用計	221,130,106	195,754,863	25,375,243	
当期経常増減額	△ 1,627,000	2,589,199	△ 4,216,199	
当期一般正味財産増減額	△ 1,627,000	2,589,199	△ 4,216,199	
一般正味財産期首残高	54,777,695	54,777,695	0	
一般正味財産期末残高	53,150,695	57,366,894	△ 4,216,199	
II 正味財産期末残高	53,150,695	57,366,894	△ 4,216,199	

収支計算書（注記）

令和 3年 4月 1日から令和 4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	14,200,000	1,000,000	13,200,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	14,200,000	1,000,000	13,200,000	財政運営資金
投資活動収入計	14,200,000	1,000,000	13,200,000	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	18,086,000	4,645,614	13,440,386	
退職給付引当資産取得支出	839,000	838,400	600	職員退職給付
減価償却引当資産取得支出	579,000	339,814	239,186	備品減価償却
財政運営資金積立資産取得支出	14,200,000	1,000,000	13,200,000	
40周年記念事業積立資産取得支出	800,000	800,000	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	1,500,000	1,500,000	0	独自事業積立
投資活動支出計	18,086,000	4,645,614	13,440,386	
投資活動収支差額	△ 3,886,000	△ 3,645,614	△ 240,386	