

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	145,046,317	20,889,683	
受取配分金	139,200,000	124,287,499	14,912,501	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	15,600,000	10,334,177	5,265,823	会員就業に伴う材料費
受取事務費	11,136,000	10,424,641	711,359	契約額等の8%相当額
独自事業収益	5,143,000	3,519,597	1,623,403	
受取配分金	4,280,000	3,022,487	1,257,513	会員就業(独自)に伴う配分金
受取材料費等	520,000	256,404	263,596	会員就業(独自)に伴う材料費
受取事務費	343,000	240,706	102,294	契約額等の8%相当額
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,029,267	570,733	
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,029,267	570,733	シルバー派遣事業事務受託料
施設管理事業受託収益	4,071,420	4,071,420	0	
施設管理事業受託収益	4,071,420	4,071,420	0	生きがい活動センター指定管理料
受取会費	600,000	497,000	103,000	
正会員受取会費	600,000	497,000	103,000	正会員年会費
受取補助金等	39,350,845	39,350,845	0	
受取連合交付金	9,589,000	9,589,000	0	愛知県シルバー連合会交付金
受取(市)補助金	29,761,845	29,761,845	0	日進市補助金
雑収益	20,000	2,858	17,142	
受取利息	10,000	2,858	7,142	預金利息
雑収益	10,000	0	10,000	
経常収益計	218,721,265	195,517,304	23,203,961	
(2) 経常費用				
事業費	215,986,265	190,741,079	25,245,186	
支払配分金	139,200,000	124,287,499	14,912,501	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	15,600,000	10,334,177	5,265,823	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	4,280,000	3,022,487	1,257,513	会員就業(独自)に伴う配分金
支払材料費等(独自)	520,000	256,404	263,596	会員就業(独自)に伴う材料費
給料手当	26,307,464	26,307,464	0	職員基本給・手当等
臨時雇賃金	2,855,000	2,779,567	75,433	臨時職員賃金
法定福利費	4,610,513	4,582,780	27,733	職員社会保険料等
退職給付費用	1,323,480	1,323,480	0	職員退職金積立分等
福利厚生費	220,788	210,468	10,320	職員健康診断等
会議費	166,000	76,945	89,055	委員会・班長会議お茶代等
旅費交通費	1,063,000	185,740	877,260	役職員旅費等
通信運搬費	1,240,000	1,168,739	71,261	郵送料・電話料金等
減価償却費	579,000	577,028	1,972	チャッパ・シュレッター・プロジェクター減価償却
什器備品費	1,040,000	1,000,670	39,330	会議用机・空気清浄機等
消耗品費	1,612,000	1,356,307	255,693	コロナ対策・事務用消耗品等
修繕費	1,121,420	1,054,342	67,078	施設・機械等
印刷製本費	1,453,000	725,890	727,110	機関紙・行事カレンダー等
光熱水料費	1,101,000	998,902	102,098	電気、ガス、水道
賃借料	3,290,000	3,280,396	9,604	コンピューター・コピーリース料等
保険料	1,407,000	1,234,730	172,270	シルバー保険等
諸謝金	1,344,000	1,238,820	105,180	派遣・就業開拓員等謝金
租税公課	430,000	254,300	175,700	収入印紙等
委託費	4,755,600	4,402,949	352,651	コンピューター・コピー機等保守
教材費	40,000	0	40,000	
訓練委託費	363,000	54,000	309,000	運転適性検査等
支払手数料	34,000	25,465	8,535	振込手数料
雑費	30,000	1,530	28,470	諸雑費

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	4,084,000	2,665,788	1,418,212	
給料手当	307,000	306,240	760	職員基本給
臨時雇賃金	2,028,000	1,202,722	825,278	臨時職員賃金
法定福利費	7,000	4,225	2,775	職員社会保険料等
会議費	161,000	72,079	88,921	理事会・総会お茶代等
役員等旅費交通費	436,000	192,000	244,000	役職員旅費等
通信運搬費	95,000	94,018	982	郵送料・電話料金等
消耗品費	31,000	7,074	23,926	事務用消耗品等
印刷製本費	181,000	132,330	48,670	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	45,000	43,000	2,000	役員賠償責任保険
支払負担金	291,000	243,900	47,100	全シ協・東シ協・県シ連等会費
委託費	255,000	165,809	89,191	コンピューター保守・登記等
支払手数料	10,000	7,175	2,825	振込手数料等
雑費	41,000	0	41,000	
経常費用計	220,070,265	193,406,867	26,663,398	
当期経常増減額	△ 1,349,000	2,110,437	△ 3,459,437	
当期一般正味財産増減額	△ 1,349,000	2,110,437	△ 3,459,437	
一般正味財産期首残高	52,667,258	52,667,258	0	
一般正味財産期末残高	51,318,258	54,777,695	△ 3,459,437	
Ⅱ 正味財産期末残高	51,318,258	54,777,695	△ 3,459,437	

収支計算書（注記）

令和 2年 4月 1日から令和 3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	0	14,200,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	14,200,000	0	14,200,000	
投資活動収入計	14,200,000	0	14,200,000	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	17,781,000	3,575,428	14,205,572	
退職給付引当資産取得支出	834,000	831,000	3,000	職員退職給付
減価償却引当資産取得支出	579,000	577,028	1,972	備品減価償却
財政運営資金積立資産取得支出	14,200,000	0	14,200,000	
40周年記念事業積立資産取得	500,000	500,000	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	17,781,000	3,575,428	14,205,572	
投資活動収支差額	△ 3,581,000	△ 3,575,428	△ 5,572	