

## 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	154,590,000	146,847,642	7,742,358	
受取配分金	130,260,000	124,682,985	5,577,015	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	11,304,000	9,408,855	1,895,145	会員就業に伴う材料費
受取事務費	13,026,000	12,755,802	270,198	契約額等の10%相当額
独自事業収益	3,764,000	4,019,868	△ 255,868	
受取配分金	3,080,000	3,312,490	△ 232,490	会員就業(独自)に伴う配分金
受取材料費等	376,000	423,512	△ 47,512	会員就業(独自)に伴う材料費
受取事務費	308,000	283,866	24,134	契約額等の10%相当額
労働者派遣事業等受託収益	3,690,000	3,419,410	270,590	
労働者派遣事業等受託収益	3,690,000	3,419,410	270,590	シルバー派遣事業事務受託料
施設管理事業受託収益	4,393,290	4,393,290	0	
施設管理事業受託収益	4,393,290	4,393,290	0	生きがい活動センター指定管理料
受取会費	530,000	498,000	32,000	
正会員受取会費	530,000	498,000	32,000	正会員年会費
受取補助金等	42,827,000	42,827,000	0	
受取連合交付金	11,064,000	11,064,000	0	愛知県シルバー連合会交付金
受取(市)補助金	31,763,000	31,763,000	0	日進市補助金
雑収益	53,164	44,269	8,895	
受取利息	10,000	1,105	8,895	預金利息
雑収益	43,164	43,164	0	消費税還付金
経常収益計	209,847,454	202,049,479	7,797,975	
(2) 経常費用				
事業費	208,773,454	196,289,643	12,483,811	
支払配分金	130,260,000	124,682,985	5,577,015	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	11,304,000	9,408,855	1,895,145	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	3,080,000	3,312,490	△ 232,490	会員就業(独自)に伴う配分金
支払材料費等(独自)	376,000	423,512	△ 47,512	会員就業(独自)に伴う材料費
給料手当	26,724,000	26,654,293	69,707	職員基本給・手当等
臨時雇賃金	6,146,000	6,126,580	19,420	臨時職員賃金
法定福利費	4,646,000	4,642,694	3,306	職員社会保険料等
退職給付費用	1,606,000	1,605,240	760	職員退職金積立分等
福利厚生費	249,000	212,698	36,302	職員健康診断等
会議費	160,000	142,862	17,138	委員会・班長会議お茶代等
旅費交通費	1,193,000	753,132	439,868	職員旅費等
通信運搬費	1,462,000	962,827	499,173	郵送料・電話料金等
減価償却費	606,000	605,457	543	チャップ・シュレッター・プロシエクター減価償却
什器備品費	331,000	278,960	52,040	会議用テーブル
消耗品費	1,709,000	1,477,251	231,749	コンピュータ・コピー用紙・事務用品等
修繕費	1,333,290	983,290	350,000	施設・機械等
印刷製本費	1,712,000	1,237,873	474,127	機関紙・行事カレンダー等
光熱水料費	1,757,000	1,035,657	721,343	電気・ガス・水道
賃借料	3,409,000	3,383,698	25,302	コンピュータ・コピーリース料等
保険料	1,521,000	1,224,828	296,172	シルバー保険等
諸謝金	323,000	221,400	101,600	講習会講師料等
租税公課	1,847,164	1,077,600	769,564	収入印紙等
委託費	5,837,000	5,101,163	735,837	コンピュータ・コピー機等保守
教材費	106,000	0	106,000	
訓練委託費	937,000	651,974	285,026	接遇・安全適正就業講習会等
支払手数料	109,000	82,324	26,676	振込手数料
雑費	30,000	0	30,000	

## 収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	3,534,000	2,938,271	595,729	
給料手当	307,000	306,240	760	職員基本給
臨時雇賃金	1,165,000	1,164,445	555	臨時職員賃金
法定福利費	5,000	4,667	333	職員社会保険料等
会議費	164,000	116,361	47,639	理事会・総会お茶代等
役員等旅費交通費	454,000	285,000	169,000	役員旅費等
通信運搬費	161,000	116,202	44,798	郵送料・電話料金等
消耗品費	32,000	0	32,000	
印刷製本費	228,000	115,500	112,500	議案書等
光熱水料費	76,000	42,000	34,000	電気代
賃借料	154,000	153,216	784	コンピュータ等リース料等
保険料	55,000	53,000	2,000	役員賠償責任保険
支払負担金	257,000	222,500	34,500	全シ協・東シ協・県シ連等会費
委託費	425,000	356,145	68,855	コンピュータ保守・登記等
支払手数料	10,000	2,995	7,005	振込手数料等
雑費	41,000	0	41,000	
経常費用計	212,307,454	199,227,914	13,079,540	
当期経常増減額	△ 2,460,000	2,821,565	△ 5,281,565	
当期一般正味財産増減額	△ 2,460,000	2,821,565	△ 5,281,565	
一般正味財産期首残高	60,369,960	60,369,960	0	
一般正味財産期末残高	57,909,960	63,191,525	△ 5,281,565	
II 正味財産期末残高	57,909,960	63,191,525	△ 5,281,565	

## 収 支 計 算 書 (注記)

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
＜投資活動収入＞				
特定資産取崩収入	22,300,590	0	22,300,590	
退職給付引当資産取崩収入	7,198,470	0	7,198,470	
財政運営資金積立資産取崩収入	13,200,000	0	13,200,000	
退職積立引当資産取崩収入	1,902,120	0	1,902,120	
投資活動収入計	22,300,590	0	22,300,590	
＜投資活動支出＞				
特定資産取得支出	18,938,000	5,736,057	13,201,943	
退職給付引当資産取得支出	863,000	862,200	800	職員退職給付
減価償却引当資産取得支出	606,000	605,457	543	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	450,000	450,000	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	500,000	500,000	0	独自事業積立
事務局体制強化事業準備資金	3,151,000	3,151,000	0	事務局体制強化準備積立
投資活動支出計	18,938,000	5,736,057	13,201,943	