

## 収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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 | 155,495,932 | △ 905,932   |                        |
| 受取配分金        | 130,260,000 | 131,199,398 | △ 939,398   | 会員就業に伴う配分金             |
| 受取材料費等       | 11,304,000  | 10,942,106  | 361,894     | 会員就業に伴う材料費             |
| 受取事務費        | 13,026,000  | 13,354,428  | △ 328,428   | 契約額等の10%相当額            |
| 独自事業収益       | 4,088,000   | 4,296,034   | △ 208,034   |                        |
| 受取配分金        | 3,320,000   | 3,667,376   | △ 347,376   | 会員就業(独自)に伴う配分金         |
| 受取材料費等       | 436,000     | 396,673     | 39,327      | 会員就業(独自)に伴う材料費         |
| 受取事務費        | 332,000     | 231,985     | 100,015     | 契約額等の10%相当額            |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,552,000   | 3,551,614   | 386         |                        |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 3,552,000   | 3,551,614   | 386         | シルバー派遣事業事務受託料          |
| 施設管理事業受託収益   | 3,919,960   | 3,919,960   | 0           |                        |
| 施設管理事業受託収益   | 3,919,960   | 3,919,960   | 0           | 生きがい活動センター指定管理料        |
| 受取会費         | 530,000     | 520,500     | 9,500       |                        |
| 正会員受取会費      | 530,000     | 520,500     | 9,500       | 正会員年会費                 |
| 受取補助金等       | 42,860,000  | 42,860,000  | 0           |                        |
| 受取連合交付金      | 11,097,000  | 11,097,000  | 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          | 128,614     | 117,368     | 11,246      |                        |
| 受取利息         | 47,000      | 45,754      | 1,246       | 預金利息                   |
| 雑収益          | 81,614      | 71,614      | 10,000      | 連帯会議                   |
| 経常収益計        | 209,668,574 | 210,761,408 | △ 1,092,834 |                        |
| (2) 経常費用     |             |             |             |                        |
| 事業費          | 208,996,574 | 207,490,108 | 1,506,466   |                        |
| 支払配分金        | 130,260,000 | 131,199,398 | △ 939,398   | 会員就業に伴う配分金             |
| 支払材料費等       | 11,304,000  | 10,942,106  | 361,894     | 会員就業に伴う材料費             |
| 支払配分金(独自)    | 3,320,000   | 3,667,376   | △ 347,376   | 会員就業(独自)に伴う配分金         |
| 支払材料費等(独自)   | 436,000     | 396,673     | 39,327      | 会員就業(独自)に伴う材料費         |
| 給料手当         | 28,811,568  | 28,811,568  | 0           | 職員基本給・手当等              |
| 臨時雇賃金        | 4,899,000   | 4,844,560   | 54,440      | 臨時職員賃金                 |
| 法定福利費        | 4,949,706   | 4,949,706   | 0           | 職員社会保険料等               |
| 退職給付費用       | 1,459,848   | 1,459,848   | 0           | 職員退職金積立分等              |
| 福利厚生費        | 206,747     | 206,747     | 0           | 職員健康診断等                |
| 会議費          | 160,000     | 127,571     | 32,429      | 委員会・班長会議お茶代等           |
| 旅費交通費        | 910,000     | 881,210     | 28,790      | 職員旅費等                  |
| 通信運搬費        | 1,222,000   | 1,064,768   | 157,232     | 郵送料・電話料金等              |
| 減価償却費        | 529,000     | 528,506     | 494         | チャップシュレッター・プロジェクター減価償却 |
| 什器備品費        | 198,000     | 170,390     | 27,610      | デスクトップパソコン等            |
| 消耗品費         | 1,914,000   | 1,524,241   | 389,759     | コンピューター・コピー用紙・事務用品等    |
| 修繕費          | 859,960     | 587,201     | 272,759     | 施設・機械等                 |
| 印刷製本費        | 1,461,000   | 1,073,030   | 387,970     | 機関紙・行事カレンダー等           |
| 光熱水料費        | 1,522,614   | 1,218,551   | 304,063     | 電気・ガス・水道               |
| 賃借料          | 2,392,000   | 2,176,798   | 215,202     | コンピューター・コピーリース料等       |
| 保険料          | 1,259,000   | 1,190,491   | 68,509      | シルバー保険等                |
| 諸謝金          | 323,000     | 250,500     | 72,500      | 講習会講師料等                |
| 租税公課         | 2,738,000   | 2,737,450   | 550         | 消費税・収入印紙               |
| 委託費          | 7,084,131   | 6,860,541   | 223,590     | コンピューター等保守・ホームページ作成等   |
| 教材費          | 106,000     | 0           | 106,000     |                        |
| 訓練委託費        | 532,000     | 531,500     | 500         | 接遇・安全適正就業講習会等          |
| 支払手数料        | 109,000     | 89,364      | 19,636      | 振込手数料                  |
| 雑費           | 30,000      | 14          | 29,986      | 他会計振替                  |

## 収支計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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         | 3,823,000   | 3,162,670   | 660,330     |                |
| 給料手当        | 309,000     | 308,580     | 420         | 職員基本給          |
| 臨時雇賃金       | 1,242,000   | 1,227,038   | 14,962      | 臨時職員賃金         |
| 法定福利費       | 5,000       | 4,957       | 43          | 職員社会保険料等       |
| 会議費         | 164,000     | 84,202      | 79,798      | 理事会・総会お茶代等     |
| 役員等旅費交通費    | 464,000     | 338,700     | 125,300     | 役員旅費等          |
| 通信運搬費       | 162,000     | 135,992     | 26,008      | 郵送料・電話料金等      |
| 消耗品費        | 35,000      | 3,741       | 31,259      | 総会・理事等書籍等      |
| 印刷製本費       | 228,000     | 135,300     | 92,700      | 議案書等           |
| 光熱水料費       | 76,000      | 42,000      | 34,000      | 電気代            |
| 賃借料         | 136,000     | 135,088     | 912         | 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       | 325,000     | 232,500     | 92,500      | 全シ協・東シ協・県シ連等会費 |
| 委託費         | 571,000     | 455,769     | 115,231     | コンピュータ保守・登記等   |
| 支払手数料       | 10,000      | 5,803       | 4,197       | 振込手数料等         |
| 雑費          | 41,000      | 0           | 41,000      |                |
| 経常費用計       | 212,819,574 | 210,652,778 | 2,166,796   |                |
| 当期経常増減額     | △ 3,151,000 | 108,630     | △ 3,259,630 |                |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,151,000 | 108,630     | △ 3,259,630 |                |
| 一般正味財産期首残高  | 63,191,525  | 63,191,525  | 0           |                |
| 一般正味財産期末残高  | 60,040,525  | 63,300,155  | △ 3,259,630 |                |
| II 正味財産期末残高 | 60,040,525  | 63,300,155  | △ 3,259,630 |                |

## 収支計算書 (注記)

令和 6年 4月 1日から令和 7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          | 35,593,210 | 22,393,210 | 13,200,000 |             |
| 退職給付引当資産取崩収入      | 15,307,290 | 15,307,290 | 0          |             |
| 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      | 3,934,920  | 3,934,920  | 0          |             |
| 事務局体制強化事業準備資金     | 3,151,000  | 3,151,000  | 0          |             |
| 投資活動収入計           | 35,593,210 | 22,393,210 | 13,200,000 |             |
| <投資活動支出>          |            |            |            |             |
| 特定資産取得支出          | 19,948,000 | 6,545,206  | 13,402,794 |             |
| 退職給付引当資産取得支出      | 692,000    | 564,300    | 127,700    | 職員退職給付      |
| 減価償却引当資産取得支出      | 529,000    | 528,506    | 494        | 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  | 300,000    | 300,000    | 0          | 周年事業積立      |
| 退職積立引当資産取得支出      | 335,000    | 260,400    | 74,600     | 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     | 4,392,000  | 4,392,000  | 0          | 事務局体制強化準備積立 |
| 投資活動支出計           | 19,948,000 | 6,545,206  | 13,402,794 |             |