

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	234,192,000	210,366,233	23,825,767	
受取配分金	198,720,000	179,481,508	19,238,492	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	15,600,000	12,936,775	2,663,225	会員就業に伴う材料費
受取事務費	19,872,000	17,947,950	1,924,050	配分金の10%相当額
労働者派遣事業等受託収益	240,000	158,941	81,059	
労働者派遣事業等受託収益	240,000	158,941	81,059	
受取会費	883,000	878,000	5,000	
正会員受取会費	880,000	878,000	2,000	2,000円/1人
特別会員受取会費	2,000	0	2,000	
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000	
受取補助金等	55,764,000	55,764,000	0	
受取連合交付金	8,734,000	8,734,000	0	国庫補助金
受取市補助金	47,030,000	47,030,000	0	尾張旭市補助金
特定資産運用益	10,000	35,694	△ 25,694	
特定資産受取利息	10,000	35,694	△ 25,694	定期預金利息
雑収益	469,000	282,840	186,160	
受取利息	2,000	22,453	△ 20,453	
雑収益	467,000	260,387	206,613	職員駐車場代等
経常収益計	291,558,000	267,485,708	24,072,292	
(2) 経常費用				
事業費	287,971,000	263,396,008	24,574,992	
支払配分金	198,720,000	179,481,508	19,238,492	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	15,600,000	12,833,188	2,766,812	会員就業に伴う材料費
給料手当	44,533,000	44,169,562	363,438	職員基本給・手当等(9人)
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	6,967,000	6,900,730	66,270	職員社会保険料等
退職給付費用	2,077,000	1,780,488	296,512	職員退職金積立分等
福利厚生費	307,000	257,820	49,180	職員健康診断等
会議費	250,000	64,972	185,028	
班長等活動費	410,000	338,000	72,000	費用弁償
旅費交通費	364,000	349,576	14,424	職員旅費
通信運搬費	1,188,000	984,117	203,883	郵送料・電話代
減価償却費	244,000	243,100	900	少量危険物保管庫
什器備品費	384,000	377,082	6,918	パソコン・カメラ
消耗品費	926,000	858,617	67,383	事務用品等
修繕費	204,000	196,880	7,120	車検等
印刷製本費	998,000	878,900	119,100	シルバーだより
光熱水料費	370,000	310,787	59,213	電気・水道代
賃借料	2,581,000	2,497,900	83,100	事務機器リース
保険料	2,052,000	2,033,326	18,674	シルバー保険
諸謝金	205,000	146,000	59,000	料理研修講師料
租税公課	4,367,000	4,012,990	354,010	消費税等
委託費	3,432,000	3,082,815	349,185	電算機保守等
教材費	22,000	0	22,000	
作業適応訓練費	58,000	0	58,000	
支払手数料	1,671,000	1,573,652	97,348	コンビニ収納
貸倒損失	1,000	0	1,000	
雑費	40,000	23,998	16,002	

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費	3,587,000	3,279,555	307,445	
役員報酬	400,000	377,333	22,667	会長報酬
給料手当	1,216,000	1,215,540	460	法人管理の一部
法定福利費	331,000	325,691	5,309	法人管理の一部
福利厚生費	4,000	1,885	2,115	法人管理の一部
会議費	326,000	303,133	22,867	総会費用
役員等旅費交通費	238,000	180,000	58,000	役員費用弁償
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	51,000	43,000	8,000	
消耗品費	53,000	33,450	19,550	
印刷製本費	250,000	223,300	26,700	総会議案書
光熱水料費	65,000	54,846	10,154	電気・水道代
賃借料	90,000	28,818	61,182	総会会場借上げ
保険料	136,000	135,710	290	役員賠償保険
租税公課	10,000	2,470	7,530	
支払負担金	284,000	274,000	10,000	全シ・県シ会費
委託費	72,000	61,449	10,551	登記手数料
支払手数料	10,000	3,930	6,070	
賠償金	1,000	0	1,000	
雑費	40,000	15,000	25,000	
経常費用計	291,558,000	266,675,563	24,882,437	
当期経常増減額	0	810,145	△ 810,145	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	810,145	△ 810,145	
一般正味財産期首残高	45,535,220	45,535,220	0	
一般正味財産期末残高	45,535,220	46,345,365	△ 810,145	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	45,535,220	46,345,365	△ 810,145	

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)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	2,693,000	2,383,448	309,552
退職給付引当資産取得支出	1,149,000	840,348	308,652
減価償却引当資産取得支出	244,000	243,100	900
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
40周年記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0
消費税納付財源確保費用準備資金取得支出	1,000,000	1,000,000	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
投資活動支出計	2,693,000	2,383,448	309,552
投資活動収支差額	△ 2,693,000	△ 2,383,448	△ 309,552
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

収支計算書内訳表

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	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業			
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	195,684,420	12,991,813	0	208,676,233	1,690,000	210,366,233
受取配分金	179,481,508	0	0	179,481,508	0	179,481,508
受取材料費等	12,936,775	0	0	12,936,775	0	12,936,775
受取事務費	3,266,137	12,991,813	0	16,257,950	1,690,000	17,947,950
労働者派遣事業等受託収益	0	158,941	0	158,941	0	158,941
労働者派遣事業等受託収益	0	158,941	0	158,941	0	158,941
受取会費	0	439,000	0	439,000	439,000	878,000
正会員受取会費	0	439,000	0	439,000	439,000	878,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	50,181,000	4,390,000	54,571,000	1,193,000	55,764,000
受取連合交付金	0	6,539,000	2,195,000	8,734,000	0	8,734,000
受取市補助金	0	43,642,000	2,195,000	45,837,000	1,193,000	47,030,000
特定資産運用益	0	35,694	0	35,694	0	35,694
特定資産受取利息	0	35,694	0	35,694	0	35,694
雑収益	0	282,840	0	282,840	0	282,840
受取利息	0	22,453	0	22,453	0	22,453
雑収益	0	260,387	0	260,387	0	260,387
経常収益計	195,684,420	64,089,288	4,390,000	264,163,708	3,322,000	267,485,708
(2) 経常費用						
事業費	195,580,833	63,425,175	4,390,000	263,396,008	0	263,396,008
支払配分金	179,481,508	0	0	179,481,508	0	179,481,508
支払材料費等	12,833,188	0	0	12,833,188	0	12,833,188
給料手当	0	39,779,562	4,390,000	44,169,562	0	44,169,562
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	6,900,730	0	6,900,730	0	6,900,730
退職給付費用	0	1,780,488	0	1,780,488	0	1,780,488
福利厚生費	0	257,820	0	257,820	0	257,820
会議費	0	64,972	0	64,972	0	64,972
班長等活動費	0	338,000	0	338,000	0	338,000
旅費交通費	0	349,576	0	349,576	0	349,576
通信運搬費	0	984,117	0	984,117	0	984,117
減価償却費	0	243,100	0	243,100	0	243,100
什器備品費	0	377,082	0	377,082	0	377,082
消耗品費	0	858,617	0	858,617	0	858,617
修繕費	0	196,880	0	196,880	0	196,880
印刷製本費	0	878,900	0	878,900	0	878,900
光熱水料費	0	310,787	0	310,787	0	310,787
賃借料	0	2,497,900	0	2,497,900	0	2,497,900
保険料	0	2,033,326	0	2,033,326	0	2,033,326
諸謝金	0	146,000	0	146,000	0	146,000
租税公課	3,266,137	746,853	0	4,012,990	0	4,012,990
委託費	0	3,082,815	0	3,082,815	0	3,082,815
教材費	0	0	0	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	1,573,652	0	1,573,652	0	1,573,652
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑費	0	23,998	0	23,998	0	23,998

科目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業			
管理費	0	0	0	0	3,279,555	3,279,555
役員報酬	0	0	0	0	377,333	377,333
給料手当	0	0	0	0	1,215,540	1,215,540
法定福利費	0	0	0	0	325,691	325,691
福利厚生費	0	0	0	0	1,885	1,885
会議費	0	0	0	0	303,133	303,133
役員等旅費交通費	0	0	0	0	180,000	180,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	43,000	43,000
消耗品費	0	0	0	0	33,450	33,450
印刷製本費	0	0	0	0	223,300	223,300
光熱水料費	0	0	0	0	54,846	54,846
賃借料	0	0	0	0	28,818	28,818
保険料	0	0	0	0	135,710	135,710
租税公課	0	0	0	0	2,470	2,470
支払負担金	0	0	0	0	274,000	274,000
委託費	0	0	0	0	61,449	61,449
支払手数料	0	0	0	0	3,930	3,930
賠償金	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	15,000	15,000
経常費用計	195,580,833	63,425,175	4,390,000	263,396,008	3,279,555	266,675,563
当期経常増減額	103,587	664,113	0	767,700	42,445	810,145
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	103,587	664,113	0	767,700	42,445	810,145
一般正味財産期首残高				39,930,297	5,604,923	45,535,220
一般正味財産期末残高				40,697,997	5,647,368	46,345,365
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0	0	0
指定正味財産期末残高				0	0	0
III 正味財産期末残高				40,697,997	5,647,368	46,345,365