

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	4,318,000	3,612,789	705,211	
受取配分金	3,747,000	3,285,724	461,276	独自事業・地域訪問型サービス
受取材料費等	221,000	84,001	136,999	独自事業・地域訪問型サービス
受取事務費	350,000	243,064	106,936	独自事業・地域訪問型サービス
包括的契約に係る収益	26,494,000	25,535,797	958,203	
受取センター業務委託料	17,163,000	15,974,071	1,188,929	事務費
受取材料費等	9,331,000	9,561,726	△ 230,726	センター材料費・処分費
労働者派遣事業等受託収益	11,400,000	12,902,460	△ 1,502,460	
労働者派遣事業等受託収益	11,400,000	12,902,460	△ 1,502,460	センター派遣手数料
シルバー会員就業支援事業受託収益	5,212,000	5,174,662	37,338	全シ協より受託金
シルバー会員就業支援事業受託収益	5,212,000	5,174,662	37,338	
施設管理事業受託収益	8,846,000	7,178,621	1,667,379	
施設管理事業受託収益	8,846,000	7,178,621	1,667,379	指定管理(2件)
介護支援ボランティア事業収益	1,950,000	1,696,552	253,448	
介護支援ボランティア事業受託収益	1,950,000	1,696,552	253,448	市受託金
受取会費	2,072,000	1,917,000	155,000	
正会員受取会費	2,072,000	1,917,000	155,000	3,000円×635人、1,500円×8人
受取補助金等	35,682,000	35,682,000	0	
受取連合交付金	15,182,000	15,182,000	0	国庫補助金
受取市補助金	20,500,000	20,500,000	0	市補助金
雑収益	371,000	463,735	△ 92,735	
受取利息	136,000	140,475	△ 4,475	預金利息
雑収益	235,000	323,260	△ 88,260	
経常収益計	96,345,000	94,163,616	2,181,384	
(2)経常費用				
事業費	100,959,000	93,117,928	7,841,072	
支払配分金	3,747,000	3,285,724	461,276	就業会員配分金
支払材料費等	221,000	74,941	146,059	材料代等
支払材料費等（包括的契約）	9,331,000	6,556,413	2,774,587	センター材料費・処分費
給料手当	41,175,000	41,163,786	11,214	給料、期末勤勉、扶養手当等
臨時雇賃金	4,136,000	3,931,912	204,088	臨時職員賃金
法定福利費	6,726,000	6,698,928	27,072	社会保険、労働保険等
退職給付費用	2,380,000	2,378,973	1,027	中小企業退職共済等
福利厚生費	62,000	46,099	15,901	健康診断料等
会議費	65,000	56,004	8,996	会議、研修等
旅費交通費	943,000	775,469	167,531	職員等研修・役員費用弁償
通信運搬費	2,357,000	2,262,503	94,497	郵便、電話料、SMS送信料等
減価償却費	1,364,000	1,357,570	6,430	固定資産・リース資産減価償却
什器備品費	504,000	466,396	37,604	カルマー・クリーナー他
消耗品費	1,727,000	1,475,059	251,941	事業用品、車両燃料等
修繕費	600,000	410,440	189,560	車両車検点検等
印刷製本費	601,000	495,880	105,120	機関紙、普及啓発チラシ
光熱水料費	3,375,000	2,264,169	1,110,831	事業経費、指定管理施設経費
賃借料	5,209,000	5,051,146	157,854	複合機リース

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
保険料	2,207,000	2,119,030	87,970	シルバー保険、自動車保険
諸謝金	50,000	20,000	30,000	講習会講師料
租税公課	2,048,000	868,897	1,179,103	自動車税、消費税
委託費	11,541,000	10,860,471	680,529	OA機器保守、システム使用等
教材費	50,000	11,338	38,662	講習会教材
支払手数料	425,000	375,804	49,196	振込手数料
独自事業推進費	105,000	102,976	2,024	しめ縄、わら細工
支払交付金	10,000	8,000	2,000	ボランティアポイント
管理費	6,065,000	4,946,598	1,118,402	
役員報酬	873,000	774,500	98,500	役員報酬
給料手当	1,278,000	1,200,642	77,358	給料、期末勤勉、扶養手当等
法定福利費	220,000	202,205	17,795	社会保険、労働保険等
退職給付費用	65,000	31,107	33,893	中小企業退職共済等
福利厚生費	2,000	1,322	678	健康診断料等
会議費	538,000	429,873	108,127	総会等
役員等旅費交通費	834,000	441,483	392,517	役員費用弁償
通信運搬費	63,000	49,140	13,860	郵便、電話料
減価償却費	44,000	43,032	968	リース資産減価償却
消耗品費	70,000	59,252	10,748	事務用品等
印刷製本費	225,000	195,580	29,420	議案書
光熱水料費	35,000	22,672	12,328	法人光熱水料
賃借料	218,000	157,147	60,853	総会会場等借料
保険料	202,000	190,330	11,670	役員賠償保険料
支払負担金	504,000	327,000	177,000	全シ協等負担金
委託費	193,000	169,682	23,318	システム使用料等
支払手数料	17,000	9,620	7,380	証明書等発行手数料
報償費	183,000	170,395	12,605	会員表彰経費
雑費	501,000	471,616	29,384	弔慰見舞金等
経常費用計	107,024,000	98,064,526	8,959,474	
当期経常増減額	△ 10,679,000	△ 3,900,910	△ 6,778,090	
当期一般正味財産増減額	△ 10,679,000	△ 3,900,910	△ 6,778,090	
一般正味財産期首残高	46,841,746	46,841,746	0	
一般正味財産期末残高	36,162,746	42,940,836	△ 6,778,090	
Ⅲ 正味財産期末残高	36,162,746	42,940,836	△ 6,778,090	