

令和3年度収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	100,116,000	86,591,603	13,524,397	
受取配分金	87,000,000	76,166,706	10,833,294	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	5,700,000	4,010,177	1,689,823	会員就業に伴う材料代
受取事務費	7,416,000	6,414,720	1,001,280	受託事業収益に伴う事務費
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,125,045	△ 25,045	
労働者派遣事業等受託収益	1,100,000	1,125,045	△ 25,045	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	640,000	490,000	150,000	
正会員受取会費	640,000	490,000	150,000	正会員会費
受取補助金等	27,595,000	22,347,000	5,248,000	
受取連合交付金	8,939,000	8,939,000	0	国庫補助金
受取東郷町補助金	18,656,000	13,408,000	5,248,000	東郷町補助金
雑収益	42,000	18,041	23,959	
受取利息	10,000	1,443	8,557	預金利息
雑収益	32,000	16,598	15,402	会員手帳、帽子代等
経常収益計	129,493,000	110,571,689	18,921,311	
(2) 経常費用				
事業費	127,641,000	108,952,929	18,688,071	
支払配分金	87,000,000	76,166,706	10,833,294	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	5,700,000	4,010,177	1,689,823	会員就業に伴う材料代
給料手当	20,583,000	16,699,306	3,883,694	職員基本給、諸手当
臨時雇賃金	1,409,000	1,386,661	22,339	臨時職員賃金
法定福利費	3,241,000	2,626,066	614,934	職員社会保険料等
退職給付費用	1,080,000	1,004,600	75,400	職員退職積立、職員共済会掛金
福利厚生費	54,000	50,528	3,472	職員健康診断料等
会議費	5,000	400	4,600	講習会講師お茶代
役員等旅費交通費	288,000	154,000	134,000	役員旅費交通費等
旅費交通費	65,000	17,370	47,630	職員旅費交通費等
通信運搬費	547,000	545,775	1,225	固定電話、携帯電話料金、切手代
什器備品費	192,000	188,985	3,015	非接触型温度計・CO2濃度測定器等
消耗品費	763,000	605,674	157,326	アクリルパネル、事務用品、公用車燃料代等
修繕費	100,000	53,922	46,078	ワークプラザ空調修理
印刷製本費	172,000	47,780	124,220	封筒印刷等
光熱水料費	708,000	596,531	111,469	電気、ガス、水道代金
賃借料	2,475,000	2,395,572	79,428	業務システム、コピー機リース料等
保険料	965,000	693,210	271,790	シルバー傷害・賠償保険料等
租税公課	375,000	210,900	164,100	印紙、消費税等
支払負担金	21,000	20,400	600	食品衛生協会費等
委託費	1,174,000	1,024,813	149,187	業務パソコン保守、警備委託費等
使用料	73,000	72,215	785	玄関マット使用料
検査費	15,000	5,460	9,540	調理従事者検査、調理場ふき取り検査
訓練委託費	96,000	18,500	77,500	会員講習会等講師謝礼
支払手数料	510,000	357,378	152,622	振込手数料等
雑費	30,000	0	30,000	諸雑費

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費	2,326,000	1,640,870	685,130	
給料手当	822,000	655,227	166,773	職員基本給、諸手当等
法定福利費	131,000	79,182	51,818	職員社会保険料等
退職給付費用	56,000	55,800	200	職員退職共済会掛金
福利厚生費	13,000	8,364	4,636	職員健康診断料
会議費	115,000	73,507	41,493	総会・理事会関係
役員等旅費交通費	317,000	141,000	176,000	総会・理事会役員旅費交通費
通信運搬費	98,000	98,000	0	切手代金
消耗品費	60,000	22,593	37,407	総会・理事会関係消耗品等
修繕費	11,000	0	11,000	
印刷製本費	19,000	0	19,000	
光熱水料費	60,000	60,000	0	電気代等
賃借料	111,000	42,810	68,190	印刷機、コピー機リース料
保険料	65,000	64,790	210	役員傷害・賠償保険料
租税公課	20,000	0	20,000	
支払負担金	260,000	220,000	40,000	全シ協・県シ連・東海シルバー等会費
委託費	64,000	34,617	29,383	登記委託料、表彰者賞状書き等
支払手数料	4,000	2,940	1,060	振込手数料等
雑費	100,000	82,040	17,960	諸雑費
経常費用計	129,967,000	110,593,799	19,373,201	
当期経常増減額	△ 474,000	△ 22,110	△ 451,890	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
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	△ 474,000	△ 22,110	△ 451,890	
一般正味財産期首残高	17,171,539	17,171,539	0	
一般正味財産期末残高	16,697,539	17,149,429	△ 451,890	
II 正味財産期末残高	16,697,539	17,149,429	△ 451,890	

収支計算書（注記）

（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>				
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	16,118,000	16,116,890	1,110	
退職給付引当資産取崩収入	16,118,000	16,116,890	1,110	職員退職金
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	
投資活動収入計	16,118,000	16,116,890	1,110	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	16,918,000	16,916,890	1,110	
退職給付引当資産取得支出	16,918,000	16,916,890	1,110	職員退職金・職員退職金積立金
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	16,918,000	16,916,890	1,110	
投資活動収支差額	△ 800,000	△ 800,000	0	
当期収支差額	△ 800,000	△ 800,000	0	