

令和5年度収支計算書

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	104,720,000	93,997,404	10,722,596	
受取配分金	89,100,000	81,139,932	7,960,068	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	6,100,000	4,323,720	1,776,280	会員就業に伴う材料代
受取事務費	9,520,000	8,533,752	986,248	受託事業収益に伴う事務費
労働者派遣事業等受託収益	1,461,000	1,473,542	△ 12,542	
労働者派遣事業等受託収益	1,461,000	1,473,542	△ 12,542	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	556,000	530,000	26,000	
正会員受取会費	556,000	530,000	26,000	正会員会費
受取補助金等	27,254,000	27,254,000	0	
受取連合交付金	8,232,000	8,232,000	0	国庫補助金
受取東郷町補助金	17,622,000	17,622,000	0	東郷町補助金
受取国補助金	1,400,000	1,400,000	0	デジタル活用支援推進事業補助金
雑収益	69,000	41,097	27,903	
受取利息	5,000	318	4,682	預金利息
雑収益	64,000	40,779	23,221	会員手帳、帽子代等
経常収益計	134,060,000	123,296,043	10,763,957	
(2) 経常費用				
事業費	132,749,000	121,289,695	11,459,305	
支払配分金	89,100,000	81,139,932	7,960,068	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	6,100,000	4,323,720	1,776,280	会員就業に伴う材料代
給料手当	19,314,000	19,069,182	244,818	職員基本給、諸手当
臨時雇賃金	1,846,000	1,831,923	14,077	臨時職員賃金
法定福利費	3,272,000	3,244,145	27,855	職員社会保険料等
退職給付費用	1,080,000	1,079,000	1,000	職員退職積立、職員共済会掛金
福利厚生費	54,000	47,649	6,351	職員健康診断料等
会議費	5,000	840	4,160	講習会講師お茶代
役員等旅費交通費	282,000	196,000	86,000	役員旅費交通費等
旅費交通費	66,000	36,510	29,490	職員旅費交通費等
通信運搬費	598,000	529,671	68,329	固定電話、携帯電話料金、切手代
什器備品費	600,000	492,800	107,200	アルコールチェッカー、整理棚等
消耗品費	813,000	674,546	138,454	事務用品、公用車燃料代等
修繕費	750,000	598,984	151,016	ワークプラザ調理室修繕
印刷製本費	512,000	406,550	105,450	スマホ教室教材印刷、封筒印刷等
光熱水料費	904,000	664,712	239,288	電気、ガス、水道代金
賃借料	2,929,000	2,887,617	41,383	スマホ教室教材、業務システムリース料等
保険料	935,000	790,610	144,390	シルバー傷害・賠償保険料等
租税公課	813,000	806,321	6,679	印紙、消費税等
支払負担金	64,000	22,400	41,600	食品衛生協会費等
委託費	1,930,000	1,805,910	124,090	スマホ教室講師料、業務パソコン保守等
使用料	78,000	77,506	494	玄関マット使用料
検査費	15,000	6,300	8,700	調理従事者検査、調理場ふき取り検査
訓練委託費	120,000	32,000	88,000	会員講習会等講師謝礼
支払手数料	539,000	521,411	17,589	振込手数料等
雑費	30,000	3,456	26,544	諸雑費

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費	2,526,000	1,930,956	595,044	
給料手当	874,000	873,636	364	職員基本給、諸手当等
法定福利費	145,000	144,040	960	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	10,883	2,117	職員健康診断料
会議費	147,000	80,216	66,784	総会・理事会関係
役員等旅費交通費	299,000	195,180	103,820	総会・理事会役員旅費交通費
通信運搬費	107,000	1,050	105,950	切手代金
消耗品費	50,000	48,670	1,330	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	70,000	63,740	6,260	電気代等
賃借料	121,000	81,000	40,000	印刷機、コピー機リース料
保険料	145,000	79,630	65,370	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	210,000	50,000	全シ協・県シ連・東海シルバー等会費
委託費	64,000	48,451	15,549	登記委託料、表彰者賞状書き等
支払手数料	5,000	3,660	1,340	振込手数料等
雑費	120,000	35,000	85,000	諸雑費
経常費用計	135,275,000	123,220,651	12,054,349	
当期経常増減額	△ 1,215,000	75,392	△ 1,290,392	
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	△ 1,215,000	75,392	△ 1,290,392	
一般正味財産期首残高	17,751,267	17,751,267	0	
一般正味財産期末残高	16,536,267	17,826,659	△ 1,290,392	
II 正味財産期末残高	16,536,267	17,826,659	△ 1,290,392	

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	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	
消費税納税準備積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	1,302,000	1,300,692	1,308	
退職給付引当資産取得支出	800,000	800,000	0	職員退職給付金積立
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	
消費税納税準備積立資産取得支出	502,000	500,692	1,308	イボイ制度に係る消費税納付用財源積立
投資活動支出計	1,302,000	1,300,692	1,308	
投資活動収支差額	△ 1,302,000	△ 1,300,692	△ 1,308	
当期収支差額	△ 1,302,000	△ 1,300,692	△ 1,308	