

公益社団法人豊川市シルバー人材センター 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	350,380,000	345,319,487	5,060,513	
	受取配分金	307,045,000	303,829,480	3,215,520	就業会員受取配分金
	受取材料費等	18,772,000	17,189,939	1,582,061	使用材料、残材処分料等
	受取事務費	24,563,000	24,300,068	262,932	受取配分金×8%
	労働者派遣事業等受託収益	15,253,000	15,085,876	167,124	
	労働者派遣事業収益	15,253,000	15,085,876	167,124	派遣事業活動拠点事務費
	職業紹介事業等受託収益	1,000	0	1,000	
	職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	
	独自事業収益	19,370,000	17,206,605	2,163,395	
	受取配分金	3,120,000	2,953,419	166,581	売店就業会員受取配分金
	受取材料費等	16,000,000	14,016,918	1,983,082	売店売上
	受取事務費	250,000	236,268	13,732	受取配分金×8%
	受取会費	2,606,000	2,456,000	150,000	
	正会員受取会費	2,546,000	2,396,000	150,000	
	賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	4社
	受取補助金等	61,002,000	55,061,214	5,940,786	
	受取連合交付金	24,329,000	24,329,000	0	連合会交付金
	受取市補助金	36,673,000	30,732,214	5,940,786	市補助金
	受取寄附金	1,000	0	1,000	
	受取寄附金	1,000	0	1,000	
	特定資産運用収益	6,000	1,184	4,816	
	特定資産受取利息	6,000	1,184	4,816	定期預金利子等
	雑収益	101,000	23,069	77,931	
	受取利息	1,000	0	1,000	
	雑収益	100,000	23,069	76,931	
	経常収益計	448,720,000	435,153,435	13,566,565	
(2)	経常費用				
	事業費	435,683,000	423,003,818	12,679,182	
	支払配分金	307,045,000	303,829,480	3,215,520	就業会員支払配分金
	支払材料費等	18,772,000	17,229,907	1,542,093	受託事業材料費等
	給料手当	42,542,000	42,088,601	453,399	局長の80%及び職員10名分
	臨時雇賃金等	3,109,000	3,051,743	57,257	会員事務4名
	特別職員諸謝金	3,915,000	3,842,400	72,600	臨時職員2名分
	法定福利費	7,644,000	7,079,419	564,581	社会保険料等
	退職給付費用	4,698,000	4,669,690	28,310	退職金共済掛金、引当金
	福利厚生費	136,000	110,209	25,791	健康診断料、常備薬
	会議費	331,000	107,169	223,831	会議に係る費用
	旅費交通費	2,375,000	1,480,900	894,100	各種会議旅費、費用弁償
	通信運搬費	2,544,000	2,426,700	117,300	切手、後納料金等
	減価償却費	2,443,000	2,118,391	324,609	車両運搬具、リース物件等
	什器備品費	639,000	617,529	21,471	作業用備品
	消耗品費	3,056,000	2,145,946	910,054	安全帽、OA用消耗品等
	独自事業支払配分金	3,120,000	2,953,419	166,581	売店就業会員支払配分金
	独自事業支払材料費等	16,550,000	14,384,070	2,165,930	売店仕入、諸経費等
	修繕費	1,615,000	1,246,547	368,453	車検、自動車・器具修繕
	印刷製本費	2,061,000	1,867,118	193,882	会報印刷代等
	光熱水料費	793,000	792,975	25	電気、ガス、水道料金80%分

(単位：円)

科	目	予算額	決算額	差異	備考
	賃借料	5,433,000	5,070,824	362,176	土地、建物、OA機器等
	保険料	3,606,000	3,603,320	2,680	シルバー保険、自動車保険
	諸謝金	101,000	38,976	62,024	講習会講師料等
	租税公課	324,000	297,900	26,100	自動車税、収入印紙
	支払負担金	165,000	1,100	163,900	講習会受講料等
	委託費	2,356,000	1,798,767	557,233	OA機器保守料等
	教材費	50,000	34,001	15,999	テキスト等
	貸倒損失	102,000	101,844	156	回収不能金
	雑費	158,000	14,873	143,127	
	管理費	12,656,000	8,717,062	3,938,938	
	給料手当	681,000	680,880	120	局長の20%分
	法定福利費	130,000	107,462	22,538	社会保険料等
	会議費	116,000	12,000	104,000	総会等
	役員等旅費交通費	1,615,000	524,700	1,090,300	役員旅費、費用弁償
	旅費交通費	395,000	0	395,000	
	通信運搬費	265,000	255,831	9,169	周年記念に係る通信費等
	減価償却費	138,000	137,280	720	リース物件
	什器備品費	80,000	52,140	27,860	事務用機器等
	消耗品費	1,792,000	1,686,455	105,545	周年記念品、OA機器インク等
	修繕費	50,000	3,298	46,702	事務所内修繕
	印刷製本費	1,255,000	1,246,300	8,700	周年記念誌等
	光熱水料費	199,000	198,242	758	電気、ガス、水道料金20%分
	賃借料	1,503,000	1,085,163	417,837	土地、建物、OA機器等
	諸謝金	50,000	0	50,000	
	租税公課	1,160,000	1,144,300	15,700	印紙、消費税等
	支払負担金	655,000	324,100	330,900	全シ協、県シ連等負担金
	委託費	1,569,000	328,681	1,240,319	OA機器保守料等
	支払手数料	193,000	189,230	3,770	証明書発行手数料等
	雑費	810,000	741,000	69,000	慶弔費等
	経常費用計	448,339,000	431,720,880	16,618,120	
	当期経常増減額	381,000	3,432,555	△3,051,555	
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	
	什器備品売却益	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	
	什器備品売却損	0	0	0	
	固定資産除却損	1,000	4	996	
	車両運搬具除却損	1,000	4	996	
	什器備品除却損	0	0	0	
	経常外費用計	1,000	4	996	
	当期経常外増減額	△1,000	△4	△996	
	当期一般正味財産増減額	380,000	3,432,551	△3,052,551	
	一般正味財産期首残高	60,214,215	60,214,215	0	
	一般正味財産期末残高	60,594,215	63,646,766	△3,052,551	
II	指定正味財産増減の部	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	60,594,215	63,646,766	△3,052,551	