

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4年4月1日から令和5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	355,405,000	338,486,297	16,918,703	
受取配分金	311,697,000	298,189,117	13,507,883	就業会員受取配分金
受取材料費等	18,772,000	16,446,174	2,325,826	使用材料、残材処分料等
受取事務費	24,936,000	23,851,006	1,084,994	受取配分金×8%
労働者派遣事業等受託収益	16,736,000	15,829,353	906,647	
労働者派遣事業収益	16,736,000	15,829,353	906,647	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	16,410,000	12,440,893	3,969,107	
受取配分金	3,120,000	2,441,040	678,960	売店就業会員受取配分金
受取材料費等	13,040,000	9,804,574	3,235,426	売店売上
受取事務費	250,000	195,279	54,721	受取配分金×8%
受取会費	2,506,000	2,523,000	△17,000	
正会員受取会費	2,446,000	2,463,000	△17,000	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	4社
受取補助金等	57,041,000	52,889,793	4,151,207	
受取連合交付金	21,329,000	21,329,000	0	連合会交付金
受取市補助金	35,712,000	31,560,793	4,151,207	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	635	5,365	
特定資産受取利息	6,000	635	5,365	定期預金利子等
雑収益	101,000	8,347	92,653	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	100,000	8,347	91,653	
経常収益計	448,207,000	422,178,318	26,028,682	
(2) 経常費用				
事業費	437,354,000	414,210,077	23,143,923	
支払配分金	311,697,000	298,189,117	13,507,883	就業会員支払配分金
支払材料費等	18,772,000	16,277,838	2,494,162	受託事業材料費等
給料手当	43,195,000	43,008,278	186,722	局長の80%及び職員10名分
臨時雇賃金等	3,574,000	3,047,408	526,592	会員事務4名
特別職員諸謝金	3,888,000	3,816,000	72,000	臨時職員2名分
法定福利費	7,858,000	7,279,170	578,830	社会保険料等
退職給付費用	3,759,000	3,758,240	760	退職金共済掛金等
福利厚生費	130,000	122,737	7,263	健康診断料、常備薬
会議費	541,000	299,017	241,983	会議に係る費用
旅費交通費	2,199,000	2,198,030	970	各種会議旅費、費用弁償
通信運搬費	2,317,000	2,249,492	67,508	切手、後納料金等
減価償却費	1,734,000	1,733,837	163	車両運搬具、リース物件等
什器備品費	1,016,000	1,015,580	420	作業用備品
消耗品費	2,944,000	2,943,680	320	安全帽、OA用消耗品等
独自事業支払配分金	3,120,000	2,441,040	678,960	売店就業会員支払配分金
独自事業支払材料費等	13,590,000	10,326,373	3,263,627	売店仕入、諸経費等
修繕費	1,410,000	1,075,180	334,820	車検、自動車・器具修繕
印刷製本費	2,063,000	1,728,396	334,604	会報印刷代等
光熱水料費	1,080,000	986,114	93,886	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	5,478,000	5,267,933	210,067	土地、建物、OA機器等
	保険料	3,749,000	3,696,590	52,410	シルバー保険、自動車保険
	諸謝金	139,000	22,272	116,728	講習会講師料等
	租税公課	417,000	243,600	173,400	自動車税、収入印紙
	支払負担金	165,000	138,660	26,340	講習会受講料等
	委託費	2,316,000	2,315,995	5	OA機器保守料等
	教材費	50,000	5,500	44,500	テキスト等
	貸倒損失	0	0	0	
	雑費	153,000	24,000	129,000	
	管理費	10,353,000	7,968,241	2,384,759	
	給料手当	677,000	676,320	680	局長の20%分
	法定福利費	118,000	102,864	15,136	社会保険料等
	会議費	58,000	55,000	3,000	総会に係る費用等
	役員等旅費交通費	2,019,000	1,005,020	1,013,980	役員旅費、費用弁償
	旅費交通費	250,000	6,220	243,780	役員随行費用
	通信運搬費	219,000	199,366	19,634	総会案内状等
	減価償却費	138,000	137,280	720	リース物件
	什器備品費	80,000	27,653	52,347	事務用機器等
	消耗品費	633,000	487,994	145,006	周年記念品、OA機器インク等
	修繕費	50,000	0	50,000	
	印刷製本費	400,000	382,800	17,200	議案書等
	光熱水料費	270,000	246,528	23,472	電気、ガス、水道料金20%分
	賃借料	1,277,000	1,232,469	44,531	土地、建物、OA機器等
	諸謝金	100,000	0	100,000	
	租税公課	1,110,000	999,950	110,050	印紙、消費税等
	支払負担金	652,000	324,100	327,900	全シ協、県シ連等負担金
	委託費	949,000	948,257	743	OA機器保守料等
	支払手数料	193,000	75,420	117,580	証明書発行手数料等
	雑費	1,160,000	1,061,000	99,000	慶弔費等
	経常費用計	447,707,000	422,178,318	25,528,682	
	当期経常増減額	500,000	0	500,000	
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	0	0	0	
	車両運搬具除却損	0	0	0	
	什器備品除却損	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	500,000	0	500,000	
	一般正味財産期首残高	63,646,766	63,646,766	0	
	一般正味財産期末残高	64,146,766	63,646,766	500,000	
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	64,146,766	63,646,766	500,000	