

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	358,864,000	339,474,837	19,389,163	
受取配分金	316,179,000	298,230,323	17,948,677	就業会員受取配分金
受取材料費等	17,390,000	17,393,045	△3,045	使用材料、残材処分料等
受取事務費	25,295,000	23,851,469	1,443,531	受取配分金×8%
労働者派遣事業等受託収益	19,418,000	17,054,837	2,363,163	
労働者派遣事業収益	19,418,000	17,054,837	2,363,163	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	17,646,000	14,196,427	3,449,573	
受取配分金	3,360,000	3,142,009	217,991	売店就業会員受取配分金
受取材料費等	14,017,000	10,803,065	3,213,935	売店売上
受取事務費	269,000	251,353	17,647	受取配分金×8%
受取会費	2,600,000	2,595,000	5,000	
正会員受取会費	2,540,000	2,535,000	5,000	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	4社
受取補助金等	53,533,000	53,533,000	0	
受取連合交付金	18,729,000	18,729,000	0	連合会交付金
受取市補助金	34,804,000	34,804,000	0	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	644	5,356	
特定資産受取利息	6,000	644	5,356	定期預金利子等
雑収益	101,000	5,196	95,804	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	100,000	5,196	94,804	
経常収益計	452,170,000	426,859,941	25,310,059	
(2) 経常費用				
事業費	447,493,000	423,904,371	23,588,629	
支払配分金	316,179,000	298,230,323	17,948,677	就業会員支払配分金
支払材料費等	17,781,000	17,519,292	261,708	受託事業材料費等
給料手当	45,560,000	45,559,558	442	局長の80%及び職員10名分
臨時雇賃金等	3,007,000	2,925,661	81,339	会員事務4名
特別職員諸謝金	3,653,000	3,643,200	9,800	臨時職員2名分
法定福利費	8,145,000	7,729,814	415,186	社会保険料等
退職給付費用	3,899,000	3,891,870	7,130	退職金共済掛金等
福利厚生費	130,000	105,675	24,325	健康診断料、常備薬
会議費	452,000	439,227	12,773	会議に係る費用
旅費交通費	2,683,000	2,595,800	87,200	各種会議旅費、費用弁償
通信運搬費	2,484,000	2,338,368	145,632	切手、後納料金等
減価償却費	1,827,000	1,825,389	1,611	車両運搬具、リース物件等
什器備品費	368,000	336,430	31,570	作業用備品
消耗品費	2,730,800	2,483,565	247,235	安全帽、OA用消耗品等
独自事業支払配分金	3,360,000	3,142,009	217,991	売店就業会員支払配分金
独自事業支払材料費等	14,555,000	11,993,215	2,561,785	売店仕入、諸経費等
修繕費	1,718,000	1,299,108	418,892	車検、自動車・器具修繕
印刷製本費	2,027,000	2,026,670	330	会報印刷代等
光熱水料費	900,000	814,425	85,575	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	5,567,000	5,210,173	356,827	土地、建物、OA機器等
	保険料	4,057,000	3,989,120	67,880	シルバー保険、自動車保険
	諸謝金	235,000	140,042	94,958	講習会講師料等
	租税公課	3,578,200	3,298,200	280,000	消費税等
	支払負担金	165,000	70,300	94,700	講習会受講料等
	委託費	2,255,000	2,254,337	663	OA機器保守料等
	教材費	24,000	6,600	17,400	テキスト等
	雑費	153,000	36,000	117,000	
	管理費	10,740,000	8,092,025	2,647,975	
	給料手当	739,000	678,480	60,520	局長の20%分
	法定福利費	118,000	103,598	14,402	社会保険料等
	会議費	121,000	66,960	54,040	総会に係る費用等
	役員等旅費交通費	2,145,000	1,453,480	691,520	役員旅費、費用弁償
	旅費交通費	250,000	39,560	210,440	役員随行費用
	通信運搬費	286,000	193,792	92,208	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	40,760	39,240	事務用機器等
	消耗品費	633,000	573,729	59,271	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	430,000	396,000	34,000	議案書等
	光熱水料費	225,000	203,605	21,395	電気、ガス、水道料金20%分
	賃借料	1,299,000	1,198,724	100,276	土地、建物、OA機器等
	諸謝金	100,000	0	100,000	
	租税公課	1,410,000	1,250,200	159,800	印紙、消費税等
	支払負担金	633,000	495,900	137,100	全シ協、県シ連等負担金
	委託費	1,030,000	510,617	519,383	OA機器保守料等
	支払手数料	193,000	83,340	109,660	証明書発行手数料等
	雑費	860,000	666,000	194,000	慶弔費等
	経常費用計	458,233,000	431,996,396	26,236,604	
	当期経常増減額	△6,063,000	△5,136,455	△926,545	
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	3	997	
	車両運搬具除却損	1,000	3	997	
	什器備品除却損	0	0	0	
	経常外費用計	1,000	3	997	
	当期経常外増減額	△1,000	△3	△997	
	当期一般正味財産増減額	△6,064,000	△5,136,458	△927,542	
	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	57,582,766	58,510,308	△927,542	
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	57,582,766	58,510,308	△927,542	