

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6年4月1日から令和7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	180,863,000	180,474,384	388,616	
受取配分金	157,682,000	157,339,732	342,268	受託事業に係る会員支払配分金
受取材料費等	7,559,000	7,557,970	1,030	受託事業に係る支払材料費等
受取事務費	15,622,000	15,576,682	45,318	受託事業における事務費
包括契約に係る収益	22,088,000	20,059,345	2,028,655	
受取センター業務委託料	14,831,000	13,831,879	999,121	包括契約に係る業務委託料
受取材料費等	7,257,000	6,227,466	1,029,534	包括契約に係る材料費等
労働者派遣事業等受託収益	17,834,000	17,575,172	258,828	
労働者派遣事業収益	17,834,000	17,575,172	258,828	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	15,595,000	15,208,031	386,969	
受取配分金	3,372,000	3,286,212	85,788	売店就業会員受取配分金
受取材料費等	11,885,000	11,593,202	291,798	売店売上
受取事務費	338,000	328,617	9,383	独自事業における事務費
受取会費	2,718,000	2,730,000	△12,000	
正会員受取会費	2,658,000	2,670,000	△12,000	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	4社
受取補助金等	65,893,000	64,937,561	955,439	
受取連合交付金	20,272,000	20,272,000	0	連合会交付金
受取市補助金	45,621,000	44,665,561	955,439	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	664	5,336	
特定資産受取利息	6,000	664	5,336	定期預金利息等
雑収益	101,000	408	100,592	
受取利息	1,000	89	911	普通預金利息等
雑収益	100,000	319	99,681	
経常収益計	305,100,000	300,985,565	4,114,435	
(2) 経常費用				
事業費	299,541,000	297,100,580	2,440,420	
支払配分金	157,340,000	157,339,732	268	受託事業支払配分金
支払材料費等	7,823,000	7,822,402	598	受託事業材料費等
支払材料費等(包括的契約)	6,130,000	6,128,868	1,132	包括契約材料費等
給料手当	54,221,000	54,220,815	185	局長の80%及び職員10名分
臨時雇賃金等	3,721,000	3,649,152	71,848	会員事務4名
特別職員諸謝金	3,939,000	3,866,400	72,600	臨時職員2名分
法定福利費	9,207,000	8,866,301	340,699	社会保険料等
退職給付費用	4,111,000	4,110,920	80	退職金共済掛金等
福利厚生費	135,000	106,849	28,151	健康診断料、常備薬
会議費	742,000	445,810	296,190	会議に係る費用
旅費交通費	2,687,000	2,580,380	106,620	各種会議旅費、費用弁償
通信運搬費	2,484,000	2,450,488	33,512	切手、後納郵便料金等
減価償却費	2,260,000	2,259,546	454	車両運搬具、リース物件等
什器備品費	2,806,000	2,800,600	5,400	作業用備品
消耗品費	2,982,000	2,855,131	126,869	安全帽、OA用消耗品等
独自事業支払配分金	3,287,000	3,286,212	788	独自事業支払配分金
独自事業支払材料費等	11,777,000	11,776,661	339	独自事業仕入、諸経費等
修繕費	1,279,000	1,115,136	163,864	車検、自動車・器具修繕
印刷製本費	1,848,000	1,682,010	165,990	会報印刷代等
光熱水料費	1,100,000	1,026,665	73,335	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	5,743,000	5,243,677	499,323	土地、建物、OA機器等
	保険料	4,440,000	4,419,150	20,850	シルバー保険、自動車保険
	諸謝金	135,000	97,226	37,774	講習会講師料等
	租税公課	4,856,000	4,855,300	700	消費税等
	支払負担金	65,000	40,300	24,700	講習会受講料等
	委託費	4,251,000	3,957,752	293,248	OA機器保守料等
	教材費	10,000	1,887	8,113	テキスト等
	支払手数料	108,000	72,710	35,290	振込手数料等
	雑費	54,000	22,500	31,500	
	管理費	9,966,000	8,245,643	1,720,357	
	給料手当	691,000	690,880	120	局長の20%分
	法定福利費	125,000	102,960	22,040	局長の社会保険料等20%分
	会議費	71,000	48,350	22,650	総会に係る費用等
	役員等旅費交通費	1,445,000	1,406,603	38,397	役員旅費、費用弁償
	旅費交通費	250,000	226,207	23,793	役員随行費用
	通信運搬費	295,000	206,845	88,155	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	10,000	0	10,000	事務用機器等
	消耗品費	633,000	445,636	187,364	周年記念品、OA機器インク等
	修繕費	10,000	0	10,000	
	印刷製本費	430,000	412,500	17,500	議案書等
	光熱水料費	275,000	243,464	31,536	電気、ガス、水道料金20%分
	賃借料	1,471,000	1,185,027	285,973	土地、建物、OA機器等
	諸謝金	10,000	0	10,000	
	租税公課	1,615,000	1,549,250	65,750	印紙、消費税等
	支払負担金	488,000	329,100	158,900	全シ協、県シ連等負担金
	委託費	969,000	667,791	301,209	OA機器保守料等
	支払手数料	85,000	27,750	57,250	証明書発行手数料等
	雑費	955,000	566,000	389,000	慶弔費等
	経常費用計	309,507,000	305,346,223	4,160,777	
	当期経常増減額	△4,407,000	△4,360,658	△46,342	
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	△4,407,000	△4,360,658	△46,342	
	一般正味財産期首残高	58,510,308	58,510,308	0	
	一般正味財産期末残高	54,103,308	54,149,650	△46,342	
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	54,103,308	54,149,650	△46,342	

# 収支計算書に係る注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<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	
什器備品売却収入	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	
50周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
リース資産購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	2,111,000	2,110,426	574	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	1,711,000	1,710,426	574	車両運搬具、什器備品積立
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
50周年記念事業積立資産取得支出	400,000	400,000	0	周年記念積立
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出計	2,111,000	2,110,426	574	
投資活動収支差額	△2,111,000	△2,110,426	△574	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>				
リース債務収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	687,000	686,400	600	
リース債務返済支出	687,000	686,400	600	印刷機リース
財務活動支出計	687,000	686,400	600	
財務活動収支差額	△687,000	△686,400	△600	
当期収支差額	△2,798,000	△2,796,826	△1,174	