

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7年4月1日から令和8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	4,767,000	4,840,155	△73,155	
受取配分金	4,045,000	4,151,917	△106,917	受託事業に係る会員支払配分金
受取材料費等	265,000	232,296	32,704	受託事業に係る材料費等
受取事務費	457,000	455,942	1,058	受託事業における事務費
包括契約に係る収益	48,129,000	43,988,385	4,140,615	
受取センター業務委託料	30,739,000	29,665,293	1,073,707	包括契約に係る業務委託料
受取材料費等	17,390,000	14,323,092	3,066,908	包括契約に係る材料費等
労働者派遣事業等受託収益	19,800,000	19,796,696	3,304	
労働者派遣事業収益	19,800,000	19,796,696	3,304	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	15,830,000	14,684,250	1,145,750	
受取配分金	3,600,000	3,152,250	447,750	独自事業会員受取配分金
受取材料費等	11,870,000	11,216,775	653,225	独自事業売上
受取事務費	360,000	315,225	44,775	独自事業における事務費
受取会費	2,869,000	2,861,000	8,000	
正会員受取会費	2,809,000	2,801,000	8,000	
賛助会員受取会費	60,000	60,000	0	4社
受取補助金等	67,005,000	66,879,119	125,881	
受取連合交付金	19,521,000	19,521,000	0	連合会交付金
受取市補助金	47,484,000	47,358,119	125,881	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	77,000	72,667	4,333	
特定資産受取利息	77,000	72,667	4,333	定期預金利息等
雑収益	101,000	754	100,246	
受取利息	1,000	325	675	普通預金利息等
雑収益	100,000	429	99,571	
経常収益計	158,580,000	153,123,026	5,456,974	
(2) 経常費用				
事業費	149,534,000	144,357,001	5,176,999	
支払配分金	4,045,000	4,151,917	△106,917	受託事業支払配分金
支払材料費等	265,000	232,296	32,704	受託事業材料費等
支払材料費等（包括的契約）	17,390,000	14,027,356	3,362,644	包括契約材料費等
給料手当	58,117,000	58,059,307	57,693	局長の80%及び職員10名分
臨時雇賃金等	4,999,000	4,982,270	16,730	会員事務5名
特別職員諸謝金	4,063,000	4,062,000	1,000	臨時職員2名分
法定福利費	10,029,000	9,481,261	547,739	社会保険料等
退職給付費用	4,471,000	4,321,250	149,750	退職金共済掛金等
福利厚生費	135,000	104,896	30,104	健康診断料、常備薬
会議費	490,000	472,892	17,108	会議に係る費用
旅費交通費	2,336,000	2,328,920	7,080	各種会議旅費、費用弁償
通信運搬費	2,154,000	2,153,575	425	切手、後納郵便料金等
減価償却費	2,365,000	2,364,043	957	車両運搬具、リース物件等
什器備品費	30,000	0	30,000	
消耗品費	2,923,000	2,922,013	987	安全帽、OA用消耗品等
独自事業支払配分金	3,600,000	3,152,250	447,750	独自事業支払配分金
独自事業支払材料費等	12,464,000	12,454,828	9,172	独自事業材料費、諸経費等
修繕費	1,277,000	1,269,234	7,766	車検、自動車・器具修繕
印刷製本費	2,084,000	1,969,110	114,890	会報印刷代等
光熱水料費	1,100,000	1,055,829	44,171	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
I	賃借料	5,250,000	5,203,978	46,022	土地、建物、OA機器等
	保険料	5,356,000	5,355,080	920	シルバー保険、自動車保険
	諸謝金	155,000	144,781	10,219	講習会講師料等
	租税公課	1,607,000	1,605,700	1,300	消費税等
	支払負担金	136,000	74,900	61,100	講習会受講料等
	委託費	2,453,000	2,318,185	134,815	OA機器保守料等
	教材費	50,000	1,000	49,000	テキスト等
	支払手数料	108,000	64,130	43,870	振込手数料等
	雑費	82,000	24,000	58,000	記念品
	管理費	9,393,000	8,489,289	903,711	
	給料手当	737,000	723,600	13,400	局長の20%分
	法定福利費	123,000	97,580	25,420	局長の社会保険料等20%分
	会議費	102,000	61,500	40,500	総会に係る費用等
	役員等旅費交通費	1,503,000	1,453,999	49,001	役員旅費、費用弁償
	旅費交通費	190,000	182,446	7,554	役員随行費用
	通信運搬費	279,000	257,561	21,439	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	0	80,000	事務用機器等
	消耗品費	633,000	531,535	101,465	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	480,000	462,000	18,000	議案書等
	光熱水料費	275,000	237,556	37,444	電気、ガス、水道料金20%分
	賃借料	1,415,000	1,191,787	223,213	土地、建物、OA機器等
	諸謝金	60,000	0	60,000	
	租税公課	1,410,000	1,410,000	0	印紙、消費税等
	支払負担金	432,000	344,800	87,200	全シ協、県シ連等負担金
	委託費	731,000	702,835	28,165	OA機器保守料等
	支払手数料	70,000	23,810	46,190	証明書発行手数料等
	雑費	685,000	671,000	14,000	慶弔費等
	経常費用計	158,927,000	152,846,290	6,080,710	
	当期経常増減額	△347,000	276,736	△623,736	
2. 経常外増減の部					
II	(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	△348,000	276,733	△624,733	
	一般正味財産期首残高	54,149,650	54,149,650	0	
	一般正味財産期末残高	53,801,650	54,426,383	△624,733	
	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	53,801,650	54,426,383	△624,733	

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
【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	
什器備品売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	3,563,000	3,562,397	603	
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	1,563,000	1,562,397	603	車両運搬具、什器備品取崩
財政運営資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	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	3,563,000	3,562,397	603	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
車両運搬具購入支出	2,200,000	2,200,000	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	2,215,000	2,214,923	77	
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	1,815,000	1,814,923	77	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	17,000	17,230	△230	
預託金支出	17,000	17,230	△230	
投資活動支出計	4,432,000	4,432,153	△153	
投資活動収支差額	△869,000	△869,756	756	
【財務活動収支の部】				
〈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	△1,556,000	△1,556,156	156	