

収支計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	91,000,000	91,679,653	△ 679,653	
受取配分金	77,000,000	77,235,011	△ 235,011	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	6,300,000	6,727,434	△ 427,434	会員就業に伴う材料費
受取事務費	7,700,000	7,717,208	△ 17,208	配分金の10%相当
独自事業収益	104,000	85,190	18,810	
受取配分金(独自)	90,000	75,684	14,316	会員就業(独自)に伴う配分金
受取材料費等(独自)	5,000	0	5,000	会員就業(独自)に伴う材料費
受取事務費(独自)	9,000	9,506	△ 506	配分金の10%相当
労働者派遣事業等受託収益	639,000	631,691	7,309	
労働者派遣事業等受託収益	639,000	631,691	7,309	シルバー派遣事業受託料
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	
ふれあい農園事業収益	815,000	657,600	157,400	
受取配分金	650,000	489,398	160,602	会員就業(ふれあい農園)に伴う配分金
受取材料費等	100,000	119,315	△ 19,315	会員就業(ふれあい農園)に伴う材料費
受取事務費	65,000	48,887	16,113	配分金の10%相当
指定管理受託事業収益	18,800,000	18,812,650	△ 12,650	
受取配分金	10,290,000	9,880,935	409,065	会員就業(供用施設指定管理)に伴う配分金
受取材料費	7,481,000	7,943,635	△ 462,635	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
受取事務費	1,029,000	988,080	40,920	配分金の10%相当
受取会費	500,000	493,000	7,000	
正会員受取会費	440,000	439,000	1,000	正会員会費222名(シルバー保険料含む)
賛助会員受取会費	60,000	54,000	6,000	賛助会員会費15社
受取補助金等	14,928,000	14,928,000	0	
受取連合交付金	7,439,000	7,439,000	0	国庫補助金
受取市区町村補助金	7,489,000	7,489,000	0	豊山町補助金等(食育事業含む)
雑収益	28,000	24,713	3,287	
受取利息	2,000	143	1,857	普通預金利息
雑収益	26,000	24,570	1,430	
経常収益計	126,814,000	127,312,497	△ 498,497	
(2) 経常費用				
事業費	125,821,000	124,985,715	835,285	
支払配分金	77,000,000	77,235,011	△ 235,011	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	6,300,000	6,379,228	△ 79,228	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	90,000	75,684	14,316	会員就業(独自)に伴う配分金
支払材料費(独自)	5,000	0	5,000	会員就業(独自)に伴う材料費
支払配分金(ふれあい農園)	650,000	489,398	160,602	会員就業(ふれあい農園)に伴う配分金
支払材料費(ふれあい農園)	100,000	119,315	△ 19,315	会員就業(ふれあい農園)に伴う材料費
支払配分金(指定管理)	10,290,000	9,880,935	409,065	会員就業(供用施設指定管理)に伴う配分金
支払材料費(指定管理)	6,647,000	6,565,461	81,539	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
給料手当	13,691,000	13,561,664	129,336	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	1,874,000	1,873,068	932	臨時職員賃金
法定福利費	2,082,000	2,081,377	623	社会保険料等
退職給付費用	805,000	796,855	8,145	中退共掛金、退職給付金、年金基金掛金
福利厚生費	40,000	28,994	11,006	職員健康診断料
会議費	10,000	2,481	7,519	職群班会議賄費等
旅費交通費	54,000	10,840	43,160	職員旅費等
通信運搬費	509,000	442,091	66,909	郵送料、電話料金等
減価償却費	46,000	45,360	640	畦草刈機減価償却費
什器備品費	10,000	0	10,000	
消耗品費	298,000	273,361	24,639	事務用品、新聞、食育事業

科目	予算額	決算額	差異	備考
修繕費	260,000	259,600	400	事務所室外機修理
印刷製本費	219,000	189,574	29,426	広報誌、帳票類等
光熱水料費	382,000	376,687	5,313	電気、ガス、水道代
賃借料	2,140,000	2,131,774	8,226	車両、事務機器リース、ふれあい農園地代
保険料	820,000	819,720	280	シルバー保険、車両任意保険
諸謝金	70,000	30,000	40,000	食育事業謝金
租税公課	280,000	259,000	21,000	収入印紙、消費税等
支払負担金	12,000	11,500	500	講習参加負担金
委託費	942,000	933,557	8,443	警備、空調設備・システム・コピー機保守
教材費	4,000	0	4,000	
作業適応訓練費	50,000	15,750	34,250	派遣会員自動車運転講習会
支払手数料	96,000	69,280	26,720	振込手数料、証明書等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	45,000	28,150	16,850	
管理費	1,774,000	1,670,952	103,048	
給料手当	305,000	303,423	1,577	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	51,000	50,060	940	法人管理に係る職員の社会保険料等
退職給付費用	14,000	13,158	842	法人管理に係る職員の退職金掛金
会議費	20,000	12,698	7,302	総会・役員会等賄費
役員等旅費交通費	260,000	253,000	7,000	役職員旅費
旅費交通費	30,000	666	29,334	法人管理に係る交通費等
通信運搬費	38,000	33,721	4,279	郵送料、電話料金
消耗品費	40,000	39,127	873	総会記念品等
修繕費	65,000	64,900	100	事務所室外機修理
印刷製本費	138,000	136,510	1,490	議案書製本
光熱水料費	98,000	94,173	3,827	電気、ガス、水道代
賃借料	330,000	316,580	13,420	事務機器リース料等
保険料	30,000	28,660	1,340	役員賠償責任保険等
租税公課	44,000	43,050	950	消費税等
支払負担金	234,000	234,000	0	全シ協、連合会会費等
委託費	30,000	24,066	5,934	登記代行費等
支払手数料	7,000	5,950	1,050	振込手数料
雑費	40,000	17,210	22,790	供花等
経常費用計	127,595,000	126,656,667	938,333	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 781,000	655,830	△ 1,436,830	
当期経常増減額	△ 781,000	655,830	△ 1,436,830	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	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	△ 781,000	655,830	△ 1,436,830	
一般正味財産期首残高	15,168,684	15,168,684	0	
一般正味財産期末残高	14,387,684	15,824,514	△ 1,436,830	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	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	14,387,684	15,824,514	△ 1,436,830	