

# 収支計算書

令和3年 4月 1日から令和4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	91,448,000	91,730,361	△ 282,361	
受取配分金	77,680,000	78,216,670	△ 536,670	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	6,000,000	5,683,228	316,772	会員就業に伴う材料費
受取事務費	7,768,000	7,830,463	△ 62,463	配分金の10%相当
独自事業収益	93,000	79,210	13,790	
受取配分金(独自)	80,000	70,193	9,807	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)	8,000	9,017	△ 1,017	配分金の10%相当
労働者派遣事業等受託収益	706,000	690,764	15,236	
労働者派遣事業等受託収益	706,000	690,764	15,236	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	740,000	737,730	2,270	
受取配分金	545,000	537,177	7,823	会員就業(ふれあい農園)に伴う配分金
受取材料費等	140,000	146,851	△ 6,851	会員就業(ふれあい農園)に伴う材料費
受取事務費	55,000	53,702	1,298	配分金の10%相当
指定管理受託事業収益	19,300,000	19,277,150	22,850	
受取配分金	10,615,000	10,284,549	330,451	会員就業(供用施設指定管理)に伴う配分金
受取材料費	7,624,000	7,964,160	△ 340,160	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
受取事務費	1,061,000	1,028,441	32,559	配分金の10%相当
受取会費	520,000	484,000	36,000	
正会員受取会費	460,000	433,000	27,000	正会員会費219名(シルバー保険料含む)
賛助会員受取会費	60,000	51,000	9,000	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	50,000	46,694	3,306	
受取利息	2,000	145	1,855	普通預金利息
雑収益	48,000	46,549	1,451	車検費用返金、参加費等
経常収益計	127,785,000	127,973,909	△ 188,909	
(2) 経常費用				
事業費	126,759,000	125,591,882	1,167,118	
支払配分金	77,680,000	78,216,670	△ 536,670	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	6,000,000	5,000,920	999,080	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	80,000	70,193	9,807	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)	545,000	537,177	7,823	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)	140,000	146,851	△ 6,851	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)	10,615,000	10,284,549	330,451	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)	7,074,000	7,116,025	△ 42,025	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
給料手当	13,695,000	13,585,255	109,745	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	1,894,000	1,872,089	21,911	臨時職員賃金
法定福利費	1,954,000	1,953,883	117	社会保険料等
退職給付費用	843,000	796,273	46,727	中退共掛金、退職給付金、年金基金掛金
福利厚生費	40,000	25,198	14,802	職員健康診断料
会議費	10,000	7,919	2,081	職群班会議賄費等
旅費交通費	8,000	2,740	5,260	職員旅費等
通信運搬費	454,000	433,865	20,135	郵送料、電話料金等
減価償却費	16,000	15,119	881	畦草刈機減価償却費
什器備品費	10,000	0	10,000	
消耗品費	333,000	315,797	17,203	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	10,000	0	10,000	
印刷製本費	221,000	192,214	28,786	広報誌、帳票類等
光熱水料費	426,000	423,428	2,572	電気、ガス、水道代
賃借料	2,083,000	2,070,884	12,116	車両、事務機器リース、ふれあい農園地代
保険料	916,000	915,860	140	シルバー保険、車両任意保険
諸謝金	30,000	30,000	0	食育事業謝金
租税公課	540,000	491,700	48,300	収入印紙、消費税等
支払負担金	5,000	4,500	500	講習参加負担金
委託費	1,002,000	996,382	5,618	警備、空調設備・システム・コピー機保守
教材費	4,000	162	3,838	
作業適応訓練費	10,000	0	10,000	
支払手数料	76,000	68,483	7,517	振込手数料、証明書等
貸倒損失	0	0	0	
雑費	40,000	17,746	22,254	アルコールチェッカー、ドライブレコーダー等
管理費	1,781,000	1,725,009	55,991	
給料手当	303,000	301,480	1,520	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	48,000	46,611	1,389	法人管理に係る職員の社会保険料等
退職給付費用	17,000	16,128	872	法人管理に係る職員の退職金掛金
会議費	15,000	6,357	8,643	総会・役員会等賄費
役員等旅費交通費	300,000	294,000	6,000	役員・専門委員旅費
旅費交通費	2,000	0	2,000	
通信運搬費	38,000	35,879	2,121	郵送料、電話料金
消耗品費	62,000	60,786	1,214	総会記念品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	134,000	123,750	10,250	議案書製本
光熱水料費	107,000	105,856	1,144	電気、ガス、水道代
賃借料	338,000	335,358	2,642	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	66,000	63,100	2,900	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	50,000	49,932	68	登記代行費等
支払手数料	7,000	6,500	500	振込手数料
雑費	30,000	16,612	13,388	お供、見舞金
経常費用計	128,540,000	127,316,891	1,223,109	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 755,000	657,018	△ 1,412,018	
当期経常増減額	△ 755,000	657,018	△ 1,412,018	
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	△ 755,000	657,018	△ 1,412,018	
一般正味財産期首残高	15,824,514	15,824,514	0	
一般正味財産期末残高	15,069,514	16,481,532	△ 1,412,018	
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	15,069,514	16,481,532	△ 1,412,018	