

収支計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	93,340,000	94,210,424	△ 870,424	
受取配分金	79,400,000	79,791,153	△ 391,153	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	6,000,000	6,430,900	△ 430,900	会員就業に伴う材料費
受取事務費	7,940,000	7,988,371	△ 48,371	配分金の10%相当
独自事業収益	118,000	112,800	5,200	
受取配分金(独自)	100,000	99,644	356	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)	13,000	13,156	△ 156	配分金の10%相当
労働者派遣事業等受託収益	500,000	470,556	29,444	
労働者派遣事業等受託収益	500,000	470,556	29,444	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	780,000	788,020	△ 8,020	
受取配分金	600,000	619,051	△ 19,051	会員就業(ふれあい農園)に伴う配分金
受取材料費等	120,000	107,051	12,949	会員就業(ふれあい農園)に伴う材料費
受取事務費	60,000	61,918	△ 1,918	配分金の10%相当
指定管理受託事業収益	20,286,432	20,255,782	30,650	
受取配分金	10,500,000	10,535,404	△ 35,404	会員就業(供用施設指定管理)に伴う配分金
受取材料費	8,736,432	8,666,858	69,574	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
受取事務費	1,050,000	1,053,520	△ 3,520	配分金の10%相当
受取会費	520,000	469,000	51,000	
正会員受取会費	460,000	418,000	42,000	正会員会費210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(食育事業含む)
雑収益	40,000	37,165	2,835	
受取利息	2,000	156	1,844	普通預金利息
雑収益	38,000	37,009	991	物品販売代、賠償責任保険金等
経常収益計	130,512,432	131,271,747	△ 759,315	
(2) 経常費用				
事業費	130,380,432	130,209,326	171,106	
支払配分金	79,400,000	79,791,153	△ 391,153	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	6,000,000	5,719,828	280,172	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	100,000	99,644	356	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)	600,000	619,051	△ 19,051	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)	120,000	107,051	12,949	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)	10,500,000	10,535,404	△ 35,404	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)	8,406,432	8,425,591	△ 19,159	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
給料手当	13,938,000	13,869,376	68,624	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	1,894,000	1,877,042	16,958	臨時職員賃金
法定福利費	1,989,000	1,971,688	17,312	社会保険料等
退職給付費用	879,000	878,269	731	中退共掛金、退職給付金、年金基金掛金
福利厚生費	40,000	23,314	16,686	職員健康診断料
会議費	10,000	3,778	6,222	会議賄費
旅費交通費	30,000	22,910	7,090	職員旅費等

科目	予算額	決算額	差異	備考
通信運搬費	463,000	457,967	5,033	郵送料、電話料金等
消耗品費	367,000	342,499	24,501	事務用品、新聞、食育事業
印刷製本費	186,000	165,484	20,516	広報誌、帳票類等
光熱水料費	533,000	512,232	20,768	電気、ガス、水道代
賃借料	1,173,000	1,155,365	17,635	車両、事務機器リース、ふれあい農園地代
保険料	911,000	910,123	877	シルバー保険、車両任意保険
諸謝金	35,000	30,000	5,000	食育事業謝金
租税公課	545,000	535,950	9,050	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	2,102,000	2,053,751	48,249	警備、空調設備・システム・コピー機保守
教材費	4,000	3,500	500	研修会テキスト代
作業適応訓練費	10,000	0	10,000	
支払手数料	78,000	56,677	21,323	振込手数料、証明書等
雑費	57,000	37,179	19,821	諸雑費
管理費	1,784,000	1,683,571	100,429	
給料手当	307,000	304,932	2,068	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	49,000	47,049	1,951	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	10,000	9,794	206	総会・役員会等賄費
役員等旅費交通費	300,000	270,500	29,500	役員・専門委員旅費
旅費交通費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	38,000	29,740	8,260	郵送料、電話料金
消耗品費	70,000	56,557	13,443	総会粗品
印刷製本費	140,000	136,400	3,600	議案書等
光熱水料費	134,000	128,064	5,936	電気、ガス、水道代
賃借料	346,000	338,452	7,548	事務機器リース料等
保険料	32,000	31,600	400	役員賠償責任保険等
租税公課	60,000	59,900	100	消費税
支払負担金	234,000	234,000	0	全シ協、連合会費等
支払手数料	7,000	5,455	1,545	振込手数料
雑費	30,000	15,000	15,000	見舞金等
経常費用計	132,164,432	131,892,897	271,535	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,652,000	△ 621,150	△ 1,030,850	
当期経常増減額	△ 1,652,000	△ 621,150	△ 1,030,850	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
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	△ 1,652,000	△ 621,150	△ 1,030,850	
一般正味財産期首残高	16,481,532	16,481,532	0	
一般正味財産期末残高	14,829,532	15,860,382	△ 1,030,850	
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	14,829,532	15,860,382	△ 1,030,850	