

収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	92,720,000	92,797,805	△ 77,805	
受取配分金	78,500,000	78,015,875	484,125	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	6,370,000	6,971,387	△ 601,387	会員就業に伴う材料費
受取事務費	7,850,000	7,810,543	39,457	配分金の10%相当
独自事業収益	56,000	48,540	7,460	
受取配分金(独自)	50,000	43,665	6,335	会員就業(独自)に伴う配分金
受取材料費等(独自)	1,000	0	1,000	会員就業(独自)に伴う材料費
受取事務費(独自)	5,000	4,875	125	配分金の10%相当
労働者派遣事業等受託収益	295,000	289,119	5,881	
労働者派遣事業等受託収益	295,000	289,119	5,881	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	48,000	56,900	△ 8,900	
受取配分金	30,000	38,601	△ 8,601	会員就業(ふれあい農園)に伴う配分金
受取材料費等	15,000	14,440	560	会員就業(ふれあい農園)に伴う材料費
受取事務費	3,000	3,859	△ 859	配分金の10%相当
指定管理受託事業収益	19,965,000	20,072,746	△ 107,746	
受取配分金	10,580,000	10,567,683	12,317	会員就業(供用施設指定管理)に伴う配分金
受取材料費	8,327,000	8,448,299	△ 121,299	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
受取事務費	1,058,000	1,056,764	1,236	配分金の10%相当
受取会費	480,000	446,000	34,000	
正会員受取会費	420,000	398,000	22,000	正会員会費201名(シルバー保険料含む)
賛助会員受取会費	60,000	48,000	12,000	賛助会員会費14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	734,000	733,965	35	
受取利息	1,000	141	859	普通預金利息
雑収益	733,000	733,824	△ 824	農園借地移転保証代、物品販売代、参加費等
経常収益計	129,226,000	129,373,075	△ 147,075	
(2) 経常費用				
事業費	130,407,000	129,172,724	1,234,276	
支払配分金	78,500,000	78,015,875	484,125	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	5,520,000	5,664,030	△ 144,030	会員就業に伴う材料費
支払配分金(独自)	50,000	43,665	6,335	会員就業(独自)に伴う配分金
支払材料費(独自)	1,000	0	1,000	会員就業(独自)に伴う材料費
支払配分金(ふれあい農園)	30,000	38,601	△ 8,601	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)	15,000	14,440	560	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)	10,580,000	10,567,683	12,317	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)	7,827,000	7,279,542	547,458	会員就業(供用施設指定管理)に伴う材料費
給料手当	13,984,000	13,941,623	42,377	職員給与、諸手当等
臨時雇賃金	1,964,000	1,933,533	30,467	臨時職員賃金
法定福利費	2,038,000	2,029,642	8,358	社会保険料等
退職給付費用	1,234,000	1,233,820	180	中退・年金基金掛金、給付引当金積立
福利厚生費	40,000	22,784	17,216	職員健康診断料
会議費	10,000	7,654	2,346	会議賄費
旅費交通費	34,000	31,720	2,280	職員旅費等
通信運搬費	522,000	502,867	19,133	郵送料、電話料金、インターネット回線料等

科目	予算額	決算額	差異	備考
減価償却費	33,000	32,084	916	畦草刈機
什器備品費	197,000	195,270	1,730	Wi-Fi環境整備、プロジェクター、スクリーン等
消耗品費	293,000	271,439	21,561	事務用品、新聞、感謝デー
修繕費	1,048,000	998,840	49,160	空調機GHP調査・修理代
印刷製本費	202,000	200,530	1,470	広報誌、帳票類等
光熱水料費	370,000	357,723	12,277	電気、ガス、水道代
賃借料	932,000	898,993	33,007	車両、事務機器リース料
保険料	900,000	899,363	637	シルバー保険、車両任意保険
諸謝金	5,000	0	5,000	
租税公課	1,310,000	1,259,238	50,762	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	2,287,000	2,283,826	3,174	警備、空調設備・システム・コピー機保守
教材費	4,000	3,960	40	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	70,000	49,109	20,891	振込手数料、証明書等
雑費	392,000	390,370	1,630	農園借地撤去処分費、諸雑費
管理費	2,067,000	2,018,308	48,692	
給料手当	456,000	455,786	214	法人管理に係る職員給与等
法定福利費	74,000	71,961	2,039	法人管理に係る職員の社会保険料等
退職給付費用	29,000	28,044	956	法人管理に係る職員の退職金掛金等
会議費	10,000	9,953	47	総会・役員会等賄費
役員等旅費交通費	385,000	377,700	7,300	役員・専門委員会旅費
旅費交通費	10,000	8,020	1,980	役員研修会旅費
通信運搬費	38,000	35,046	2,954	郵送料、電話料金
消耗品費	80,000	79,428	572	総会粗品、記念品等
修繕費	250,000	249,260	740	空調機GHP調査・修理代
印刷製本費	133,000	132,000	1,000	議案書等
光熱水料費	95,000	89,431	5,569	電気、ガス、水道代
賃借料	103,000	97,968	5,032	総会会場費、事務機器リース料
保険料	38,000	37,600	400	役員賠償責任保険等
租税公課	60,000	54,150	5,850	消費税等
支払負担金	234,000	224,000	10,000	全シ協、連合会会費等
委託費	25,000	24,128	872	登記代行費
支払手数料	7,000	5,210	1,790	振込手数料
雑費	40,000	38,623	1,377	供花、諸雑費
経常費用計	132,474,000	131,191,032	1,282,968	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,248,000	△ 1,817,957	△ 1,430,043	
当期経常増減額	△ 3,248,000	△ 1,817,957	△ 1,430,043	
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				
固定資産除却損	2	2	0	
什器備品除却損	2	2	0	什器備品2台処分
経常外費用計	2	2	0	
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,248,002	△ 1,817,959	△ 1,430,043	
一般正味財産期首残高	15,860,382	15,860,382	0	
一般正味財産期末残高	12,612,380	14,042,423	△ 1,430,043	
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	12,612,380	14,042,423	△ 1,430,043	