

公益社団法人弥富市シルバー人材センター令和4年度収支計算書

(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	説 明
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	148,800,000	122,727,206	26,072,794	
受取配分金	120,000,000	99,703,411	20,296,589	配分金
受取材料費等	19,200,000	15,254,110	3,945,890	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
受取事務費	9,600,000	7,769,685	1,830,315	
労働者派遣事業等受託収益	2,990,000	2,346,950	643,050	
労働者派遣事業受託収益	2,990,000	2,346,950	643,050	派遣事業手数料
受取会費	250,000	206,000	44,000	
正会員受取会費	250,000	206,000	44,000	1,000円×206名
受取補助金等	26,541,000	26,541,000	0	
受取連合交付金	11,639,000	11,639,000	0	国庫補助金
受取市補助金	14,902,000	14,902,000	0	弥富市より補助金
受取負担金	250,000	206,000	44,000	
受取負担金	250,000	206,000	44,000	1,000円×206名(傷害保険料)
受取寄付金	1,000	0	1,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
雑収益	1,502,000	1,234,398	267,602	
受取利息	2,000	237	1,763	預金利息
雑収益	1,500,000	1,234,161	265,839	
経常収益計	180,334,000	153,261,554	27,072,446	

科 目	予算額	決算額	差異	説 明
(2) 経常費用				
事業費	177,500,000	151,213,583	26,286,417	
支払配分金	120,000,000	99,703,411	20,296,589	配分金
支払材料費等	19,200,000	15,115,966	4,084,034	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
給料手当	16,835,000	16,762,507	72,493	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	5,878,000	5,672,392	205,608	臨時雇賃金
法定福利費	3,411,000	3,393,411	17,589	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,697,000	1,639,614	57,386	退職給付掛金、企業年金基金
福利厚生費	70,000	47,200	22,800	職員健康診断等
旅費交通費	200,000	128,300	71,700	役職員出張旅費
通信運搬費	1,100,000	969,050	130,950	電話代、郵送料
減価償却費	1,126,000	1,089,880	36,120	固定資産減価償却
会議費	5,000	4,159	841	会議賄い費
什器備品費	120,000	110,330	9,670	就業用備品
消耗品費	650,000	572,233	77,767	就業用消耗品、自動車ガソリン代
修繕費	1,095,000	656,715	438,285	草刈機等修理費、自動車検査等
印刷製本費	497,000	402,688	94,312	機関紙、チラシ
光熱水料費	100,000	77,351	22,649	農場電気代、水道代
賃借料	2,627,000	2,596,063	30,937	パソコン、コピー機、車リース料、農場借地料
保険料	1,498,000	1,410,330	87,670	自動車賠償責任保険料、自動車任意保険料
諸謝金	30,000	0	30,000	講師謝金
租税公課	750,000	347,250	402,750	軽自動車税、重量税、収入印紙、消費税等
支払負担金	50,000	0	50,000	東海シルバー、県、海部地区職員研修、会員研修会費
委託費	441,000	435,452	5,548	パソコン保守料
教材費	10,000	0	10,000	講習会教材
支払手数料	10,000	513	9,487	振込手数料
雑費	100,000	78,768	21,232	慶弔費、諸雑費
管理費	2,756,000	2,462,694	293,306	
給料手当	1,400,000	1,246,145	153,855	職員給与
法定福利費	233,000	196,440	36,560	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	130,000	117,066	12,934	退職給付掛金、企業年金基金

科 目	予算額	決算額	差異	説 明
会議費	31,000	14,016	16,984	総会、理事会の会議賄費
役員等旅費交通費	172,000	154,000	18,000	理事会出席に係る費用弁償
通信運搬費	59,000	45,012	13,988	総会、理事会の案内送付料
消耗品費	32,000	31,609	391	総会、理事会における消耗品費
賃借料	331,000	330,528	472	パソコンリース料
保険料	34,000	34,000	0	役員保険料
支払負担金	225,000	225,000	0	全シ協、東海シルバー、県、海部地区会費
委託費	39,000	38,808	192	パソコン保守料
支払手数料	70,000	30,070	39,930	登記手数料
経常費用計	180,256,000	153,676,277	26,579,723	
当期経常増減額	78,000	△ 414,723	492,723	
2. 経常外増減の部				
(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	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	78,000	76,441	1,559	
車両運搬具除却損	1,000	1	999	
電話加入権除却損	77,000	76,440	560	
経常外費用計	78,000	76,441	1,559	
当期経常外増減額	△ 78,000	△ 76,441	△ 1,559	
当期一般正味財産増減額	0	△ 491,164	491,164	
一般正味財産期首残高	19,585,030	19,585,030	0	
一般正味財産期末残高	19,585,030	19,093,866	491,164	
II 正味財産期末残高	19,585,030	19,093,866	491,164	

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

科 目	予算額	決算額	差異	説 明
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	1,718,000	1,631,320	86,680	
減価償却引当資産取崩収入	1,718,000	1,631,320	86,680	
投資活動収入計	1,718,000	1,631,320	86,680	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	1,718,000	1,631,320	86,680	
車両運搬具購入支出	1,718,000	1,631,320	86,680	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	2,496,000	2,300,988	195,012	
退職給付引当資産取得支出	1,320,000	1,282,020	37,980	
減価償却引当資産取得支出	1,176,000	1,018,968	157,032	
敷金・保証金支出	9,000	6,860	2,140	
預託金支出	9,000	6,860	2,140	
投資活動支出計	4,223,000	3,939,168	283,832	
投資活動収支差額	△ 2,505,000	△ 2,307,848	△ 197,152	

2. 受取配分金の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算額を超えて執行することができる。