

公益社団法人弥富市シルバー人材センター令和5年度収支計算書

(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	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	127,091,526	21,708,474	
受取配分金	120,000,000	102,302,480	17,697,520	配分金
受取材料費等	19,200,000	16,656,479	2,543,521	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
受取事務費	9,600,000	8,132,567	1,467,433	
労働者派遣事業等受託収益	2,550,000	2,330,865	219,135	
労働者派遣事業等受託収益	2,550,000	2,330,865	219,135	派遣事業手数料
受取会費	250,000	201,000	49,000	
正会員受取会費	250,000	201,000	49,000	1,000円×201名
受取補助金等	30,226,000	29,626,000	600,000	
受取連合交付金	11,324,000	11,324,000	0	国庫補助金
受取市補助金	18,902,000	18,302,000	600,000	弥富市より補助金
受取負担金	250,000	201,000	49,000	
受取負担金	250,000	201,000	49,000	1,000円×201名(傷害保険料)
受取寄附金	1,000	0	1,000	
受取寄附金	1,000	0	1,000	
雑収益	1,502,000	1,248,625	253,375	
受取利息	2,000	225	1,775	預金利息
雑収益	1,500,000	1,248,400	251,600	
経常収益計	183,579,000	160,699,016	22,879,984	

科 目	予算額	決算額	差異	説 明
(2)経常費用				
事業費	180,902,000	158,031,163	22,870,837	
支払配分金	120,000,000	102,302,480	17,697,520	配分金
支払材料費等	19,200,000	16,762,948	2,437,052	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
給料手当	17,648,000	17,404,602	243,398	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	5,572,000	5,353,362	218,638	臨時雇賃金
法定福利費	3,741,000	3,633,610	107,390	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,714,000	1,688,682	25,318	退職給付掛金、企業年金基金
福利厚生費	70,000	47,682	22,318	職員健康診断等
会議費	6,000	5,896	104	会議ठीい費
旅費交通費	212,000	153,116	58,884	役職員出張旅費
通信運搬費	1,115,000	786,418	328,582	電話代、郵送料
減価償却費	1,194,000	1,080,679	113,321	固定資産減価償却
什器備品費	450,000	266,904	183,096	就業用備品
消耗品費	1,120,000	925,610	194,390	就業用消耗品、自動車ガソリン代
修繕費	1,440,000	1,255,011	184,989	草刈機等修理費、自動車検査等
印刷製本費	450,000	427,570	22,430	機関紙、チラシ
光熱水料費	100,000	64,314	35,686	農場電気代、水道代
賃借料	2,685,000	2,513,157	171,843	パソコン、コピー機、車リース料、農場借地料
保険料	1,493,000	1,385,780	107,220	自動車賠償責任保険料、自動車任意保険料
諸謝金	50,000	0	50,000	講師謝金
租税公課	1,831,000	1,473,890	357,110	軽自動車税、重量税、収入印紙、消費税等
支払負担金	50,000	9,000	41,000	東海シルバー、県、海部地区職員研修、会員研修会費
委託費	527,000	453,632	73,368	パソコン保守料
教材費	50,000	0	50,000	講習会教材
支払手数料	84,000	18,260	65,740	振込手数料
雑費	100,000	18,560	81,440	慶弔費、諸雑費
管理費	2,676,000	2,501,796	174,204	
給料手当	1,312,000	1,305,251	6,749	職員給与
法定福利費	225,000	209,742	15,258	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	135,000	120,918	14,082	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	29,757	1,243	総会、理事会の会議諸費
役員等旅費交通費	172,000	142,000	30,000	理事会出席に係る費用弁償
通信運搬費	59,000	29,329	29,671	総会、理事会の案内送付料
消耗品費	32,000	24,593	7,407	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	35,000	35,000	0	役員保険料
支払負担金	225,000	205,000	20,000	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	80,000	30,870	49,130	登記手数料
経常費用計	183,578,000	160,532,959	23,045,041	
当期経常増減額	1,000	166,057	△ 165,057	
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	1,000	2	998	
什器備品除却損	1,000	2	998	
経常外費用計	1,000	2	998	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 2	△ 998	
当期一般正味財産増減額	0	166,055	△ 166,055	
一般正味財産期首残高	19,093,866	19,093,866	0	
一般正味財産期末残高	19,093,866	19,259,921	△ 166,055	
II 正味財産期末残高	19,093,866	19,259,921	△ 166,055	

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	1,950,000	620,000	1,330,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,950,000	620,000	1,330,000	
投資活動収入計	1,950,000	620,000	1,330,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	1,950,000	620,000	1,330,000	
車両運搬具購入支出	1,300,000	0	1,300,000	
什器備品購入支出	650,000	620,000	30,000	
特定資産取得支出	2,686,000	2,422,639	263,361	
退職給付引当資産取得支出	1,342,000	1,341,960	40	
減価償却引当資産取得支出	1,344,000	1,080,679	263,321	
敷金・保証金等支出	9,000	0	9,000	
預託金支出	9,000	0	9,000	
投資活動支出計	4,645,000	3,042,639	1,602,361	
投資活動収支差額	△ 2,695,000	△ 2,422,639	△ 272,361	

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。