

公益社団法人弥富市シルバー人材センター令和3年度収支計算書

(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	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	127,013,184	21,786,816	
受取配分金	120,000,000	102,292,250	17,707,750	配分金
受取材料費等	19,200,000	16,542,770	2,657,230	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
受取事務費	9,600,000	8,178,164	1,421,836	
労働者派遣事業等受託収益	2,215,000	2,208,321	6,679	
労働者派遣事業受託収益	2,215,000	2,208,321	6,679	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	31,741,000	31,741,000	0	
受取連合交付金	12,339,000	12,339,000	0	国庫補助金
受取市補助金	19,402,000	19,402,000	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	1,302,000	1,213,364	88,636	
受取利息	2,000	264	1,736	預金利息
雑収益	1,300,000	1,213,100	86,900	
経常収益計	184,559,000	162,587,869	21,971,131	

科 目	予算額	決算額	差異	説 明
(2)経常費用				
事業費	181,691,000	159,983,701	21,707,299	
支払配分金	120,000,000	102,292,250	17,707,750	配分金
支払材料費等	19,200,000	16,115,679	3,084,321	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
給料手当	18,850,000	18,726,837	123,163	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	7,270,000	7,230,920	39,080	臨時雇賃金
法定福利費	4,030,000	3,995,897	34,103	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,700,000	1,689,474	10,526	退職給付掛金、企業年金基金
福利厚生費	90,000	68,855	21,145	職員健康診断等
旅費交通費	200,000	161,360	38,640	役職員出張旅費
通信運搬費	1,200,000	1,132,298	67,702	電話代、郵送料
減価償却費	816,000	801,173	14,827	固定資産減価償却
会議費	5,000	3,727	1,273	会議賄い費
什器備品費	160,000	154,000	6,000	就業用備品
消耗品費	800,000	711,927	88,073	就業用消耗品、自動車ガソリン代
修繕費	1,220,000	1,176,243	43,757	草刈機等修理費、自動車検査等
印刷製本費	356,000	300,630	55,370	機関紙、チラシ
光熱水料費	81,000	73,446	7,554	農場電気代、水道代
賃借料	2,940,000	2,770,489	169,511	パソコン、コピー機、車リース料、農場借地料
保険料	1,363,000	1,343,881	19,119	自動車賠償責任保険料、自動車任意保険料
諸謝金	50,000	33,000	17,000	講師謝金
租税公課	450,000	368,150	81,850	軽自動車税、重量税、収入印紙、消費税等
支払負担金	10,000	0	10,000	東海シルバー、県、海部地区職員研修、会員研修会費
委託費	850,000	816,002	33,998	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	800	9,200	振込手数料
雑費	30,000	16,663	13,337	慶弔費、諸雑費
管理費	2,781,000	2,672,215	108,785	
給料手当	1,390,000	1,382,302	7,698	職員給与
法定福利費	226,000	224,530	1,470	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	128,000	126,006	1,994	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	12,858	18,142	総会、理事会の会議賄費
役員等旅費交通費	158,000	138,000	20,000	理事会出席に係る費用弁償
通信運搬費	50,000	45,768	4,232	総会、理事会の案内送付料
消耗品費	35,000	19,465	15,535	総会、理事会における消耗品費
賃借料	368,000	367,776	224	パソコンリース料
保険料	31,000	30,600	400	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	69,000	68,640	360	パソコン保守料
支払手数料	70,000	31,270	38,730	登記手数料
経常費用計	184,472,000	162,655,916	21,816,084	
当期経常増減額	87,000	△ 68,047	155,047	
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	87,000	85,157	1,843	
車両運搬具除却損	1,000	2	998	
電話加入権除却損	86,000	85,155	845	
経常外費用計	87,000	85,157	1,843	
当期経常外増減額	△ 87,000	△ 85,157	△ 1,843	
当期一般正味財産増減額	0	△ 153,204	153,204	
一般正味財産期首残高	19,738,234	19,738,234	0	
一般正味財産期末残高	19,738,234	19,585,030	153,204	
Ⅱ 正味財産期末残高	19,738,234	19,585,030	153,204	

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	1,300,000	1,060,200	239,800	
減価償却引当資産取崩収入	1,300,000	1,060,200	239,800	
投資活動収入計	1,300,000	1,060,200	239,800	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	1,300,000	1,060,200	239,800	
車両運搬具購入支出	1,300,000	1,060,200	239,800	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	2,216,000	2,075,573	140,427	
退職給付引当資産取得支出	1,300,000	1,274,400	25,600	
減価償却引当資産取得支出	916,000	801,173	114,827	
敷金・保証金支出	9,000	8,510	490	
預託金支出	9,000	8,510	490	
投資活動支出計	3,525,000	3,144,283	380,717	
投資活動収支差額	△ 2,225,000	△ 2,084,083	△ 140,917	