

公益社団法人弥富市シルバー人材センター令和2年度収支計算書

(令和2年4月1日から令和3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	148,600,000	131,212,786	17,387,214	
受取配分金	120,000,000	104,092,344	15,907,656	配分金
受取材料費等	19,000,000	18,826,471	173,529	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
受取事務費	9,600,000	8,293,971	1,306,029	
労働者派遣事業等受託収益	1,934,000	1,389,004	544,996	
労働者派遣事業受託収益	1,934,000	1,389,004	544,996	派遣事業手数料
受取会費	230,000	206,000	24,000	
正会員受取会費	230,000	206,000	24,000	1,000円×206名
受取補助金等	31,827,000	31,827,000	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	20,188,000	20,188,000	0	弥富市より補助金
受取負担金	230,000	206,000	24,000	
受取負担金	230,000	206,000	24,000	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	1,182,000	1,153,288	28,712	
受取利息	2,000	488	1,512	預金利息
雑収益	1,180,000	1,152,800	27,200	
経常収益計	184,004,000	165,994,078	18,009,922	

科 目	予算額	決算額	差異	説 明
(2) 経常費用				
事業費	181,743,000	162,668,086	19,074,914	
支払配分金	120,000,000	104,092,344	15,907,656	配分金
支払材料費等	19,000,000	17,210,555	1,789,445	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等
給料手当	20,900,000	20,804,619	95,381	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	5,965,000	5,798,147	166,853	臨時雇賃金
法定福利費	4,197,000	4,177,048	19,952	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,454,000	1,435,201	18,799	退職給付掛金
福利厚生費	95,000	70,000	25,000	職員健康診断等
旅費交通費	130,000	114,160	15,840	役職員出張旅費
通信運搬費	1,250,000	1,109,425	140,575	電話代、郵送料
減価償却費	1,023,000	999,682	23,318	固定資産減価償却
会議費	6,000	4,942	1,058	会議賄い費
什器備品費	200,000	186,780	13,220	就業用備品
消耗品費	400,000	361,656	38,344	就業用消耗品、自動車ガソリン代
修繕費	750,000	717,383	32,617	草刈機等修理費、自動車検査等
印刷製本費	448,000	358,160	89,840	機関紙、チラシ
光熱水料費	80,000	70,449	9,551	農場電気代、水道代
賃借料	2,400,000	2,337,551	62,449	パソコン、コピー機、車リース料、農場借地料
保険料	2,222,000	1,772,006	449,994	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	526,000	453,300	72,700	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	577,000	573,060	3,940	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	406	9,594	振込手数料
雑費	40,000	21,212	18,788	農場賦課金、慶弔費、諸雑費
管理費	2,692,000	2,620,487	71,513	
給料手当	1,341,000	1,334,706	6,294	職員給与
法定福利費	235,000	228,999	6,001	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	120,000	110,849	9,151	総会、理事会の会議賄費

科 目	予算額	決算額	差異	説 明
会議費	16,000	14,862	1,138	
役員等旅費交通費	136,000	134,000	2,000	理事会出席に係る費用弁償
通信運搬費	51,000	50,376	624	総会、理事会の案内送付料
消耗品費	35,000	28,209	6,791	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	26,000	26,000	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	69,000	68,640	360	パソコン保守料
支払手数料	70,000	31,070	38,930	登記手数料
経常費用計	184,435,000	165,288,573	19,146,427	
当期経常増減額	△ 431,000	705,505	△ 1,136,505	
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	1	999	
車両運搬具除却損	1,000	1	999	
経常外費用計	1,000	1	999	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1	△ 999	
当期一般正味財産増減額	△ 432,000	705,504	△ 1,137,504	
一般正味財産期首残高	19,032,730	19,032,730	0	
一般正味財産期末残高	18,600,730	19,738,234	△ 1,137,504	
Ⅱ 正味財産期末残高	18,600,730	19,738,234	△ 1,137,504	

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	1,000,000	988,826	11,174	
減価償却引当資産取崩収入	1,000,000	988,826	11,174	
投資活動収入計	1,000,000	988,826	11,174	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	1,000,000	988,826	11,174	
車両運搬具購入支出	1,000,000	988,826	11,174	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	2,277,000	2,226,322	50,678	
退職給付引当資産取得支出	1,254,000	1,226,640	27,360	
減価償却引当資産取得支出	1,023,000	999,682	23,318	
敷金・保証金支出	6,000	5,870	130	
預託金支出	6,000	5,870	130	
投資活動支出計	3,283,000	3,221,018	61,982	
投資活動収支差額	△ 2,283,000	△ 2,232,192	△ 50,808	