

収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	262,279,000	283,808,009	△21,529,009	
受取配分金	216,150,000	232,075,954	△15,925,954	配分金収入
受取材料費等	28,776,000	32,372,236	△3,596,236	材料費等収入
受取事務費	17,353,000	19,359,819	△2,006,819	事務手数料収入
労働者派遣事業等受託収益	20,182,000	20,731,880	△549,880	
労働者派遣事業受託収益	20,182,000	20,731,880	△549,880	県連合会より派遣事業事務受託費
職業紹介事業受託収益	180,000	147,025	32,975	
職業紹介事業受託収益	180,000	147,025	32,975	県連合会より紹介事業事務受託費
受取会費	2,550,000	2,307,000	243,000	
正会員受取会費	2,550,000	2,307,000	243,000	年会費(3千円×765名、1千円×12名)
受取補助金等	60,136,000	60,136,000	0	
受取連合交付金	27,836,000	27,836,000	0	県連合会交付金
受取春日井市補助金	32,300,000	32,300,000	0	春日井市補助金
雑収益	457,000	414,433	42,567	
受取利息	1,000	7	993	普通預金利息
雑収益	456,000	414,426	41,574	職員駐車場使用料他
経常収益計	345,784,000	367,544,347	△21,760,347	
(2) 経常費用				
事業費	339,898,000	356,268,450	△16,370,450	
支払配分金	216,150,000	232,075,954	△15,925,954	会員配分金
支払材料費等	28,776,000	30,664,961	△1,888,961	受託業務材料費等
給料手当	36,615,000	36,596,486	18,514	職員9人分基本給、各種手当他
臨時雇賃金	7,408,000	7,362,651	45,349	臨時職員6人分賃金
法定福利費	6,181,000	6,095,421	85,579	職員社会保険料、労働保険料
退職給付費用	764,000	763,632	368	職員中退共掛金、退職給付引当金他
福利厚生費	273,000	225,112	47,888	職員健康診断料他
会議費	18,000	15,757	2,243	安全委員会、就業打合せ等賄費
旅費交通費	326,000	218,290	107,710	安全委員会、会議、研修等交通費
通信運搬費	3,100,000	2,802,326	297,674	電話代、郵送料他
減価償却費	8,528,000	8,527,832	168	建物、構築物、リース資産他
什器備品費	4,195,000	4,192,498	2,502	事務机、会議机、書庫他
消耗品費	2,070,000	2,032,619	37,381	車両燃料、事務用消耗品他
修繕費	482,000	185,354	296,646	車両修繕、車検費用
印刷製本費	2,337,000	2,335,408	1,592	新聞折込チラシ、安全カレンダー他
光熱水料費	1,252,000	1,015,387	236,613	事務所電気・水道・ガス代
賃借料	7,570,000	7,565,276	4,724	車両、駐車場、オフコンシステム他
保険料	4,161,000	4,108,740	52,260	シルバー保険、車両任意保険他

(単位：円)

科 目		予算額	決算額	差 異	備 考
	諸謝金	100,000	21,000	79,000	講習講師謝金
	租税公課	588,000	585,580	2,420	自動車税、重量税、収入印紙代
	支払負担金	81,000	72,078	8,922	安全運転管理協議会年会費他
	委託費	8,843,000	8,769,580	73,420	事務所移転費用、事務機器保守他
	訓練委託費	75,000	33,000	42,000	会員運転適性検査、会員体力測定
	雑費	5,000	3,508	1,492	他センター等視察対応
	管理費	6,468,000	6,231,595	236,405	
	給料手当	3,182,000	3,181,662	338	職員3人分基本給、各種手当他
	法定福利費	549,000	547,212	1,788	職員3人分社会保険料、労働保険料
	退職給付費用	99,000	98,744	256	職員中退共掛金、退職給付引当金他
	会議費	3,000	2,991	9	理事会等賄費
	役員等旅費交通費	294,000	207,000	87,000	理事会等費用弁償
	旅費交通費	22,000	6,820	15,180	会議等交通費
	通信運搬費	359,000	300,148	58,852	総会・理事会案内通知、電話代他
	消耗品費	120,000	119,384	616	総会記念品、コピー用紙他
	印刷製本費	266,000	265,590	410	総会議案、封筒他
	光熱水料費	133,000	111,604	21,396	事務所電気・水道・ガス代
	賃借料	152,000	142,106	9,894	オフコンシステム他
	保険料	140,000	138,972	1,028	役員傷害保険、役員賠償責任保険他
	租税公課	2,000	1,415	585	登記印紙代等
	支払負担金	357,000	336,000	21,000	全国シルバー協会・県連合会年会費他
	委託費	765,000	762,721	2,279	弁護士委託、司法書士登記委託他
	支払手数料	15,000	9,226	5,774	金融機関手数料他
	雑費	10,000	0	10,000	
	経常費用計	346,366,000	362,500,045	△16,134,045	
	当期経常増減額	△582,000	5,044,302	△5,626,302	
2.	経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				
	受取還付金	3,190,000	2,706,413	483,587	
	受取消費税還付金	3,190,000	2,706,413	483,587	消費税還付金
	固定資産売却益	82,000	81,649	351	
	車両運搬具売却益	82,000	81,649	351	小型トラック1台売却
	経常外収益計	3,272,000	2,788,062	483,938	
	(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	221,000	220,059	941	
	什器備品除却損	221,000	220,059	941	旧事務所倉庫・エアコン他廃棄
	経常外費用計	221,000	220,059	941	
	当期経常外増減額	3,051,000	2,568,003	482,997	
	当期一般正味財産増減額	2,469,000	7,612,305	△5,143,305	
	一般正味財産期首残高	179,246,632	179,246,632	0	
	一般正味財産期末残高	181,715,632	186,858,937	△5,143,305	
II	正味財産期末残高	181,715,632	186,858,937	△5,143,305	

収支計算書に対する注記

投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
敷金・保証金等戻り収入	31,000	29,950	1,050	
保証金戻り収入	22,000	21,600	400	駐車場賃借保証金戻入
預託金戻り収入	9,000	8,350	650	売却車両リサイクル料戻入
固定資産売却収入	82,000	81,650	350	
車両運搬具売却収入	82,000	81,650	350	更新に伴う車両1台の売却額
特定資産取崩収入	1,228,000	1,227,408	592	
減価償却引当資産取崩収入	1,228,000	1,227,408	592	のぼりプリンター、車両1台分
投資活動収入計	1,341,000	1,339,008	1,992	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	12,764,000	12,736,266	27,734	
共済会預け金取得支出	279,000	279,000	0	共済会預け金積立
什器備品購入支出	1,151,000	1,124,499	26,501	紙折り機、のぼりプリンター他
構築物取得支出	9,720,000	9,720,000	0	センター敷地内塀、門扉他
建物取得支出	117,000	117,000	0	建築基準確認検査料
リース資産購入支出	93,000	92,400	600	パッカー車3台分消費税
車両運搬具購入支出	1,404,000	1,403,367	633	車両(小型トラック)1台更新取得
特定資産取得支出	5,307,000	5,275,563	31,437	
退職給付引当資産取得支出	224,000	223,376	624	職員退職手当引当金積立
減価償却引当資産取得支出	5,083,000	5,052,187	30,813	減価償却引当金積立
敷金・保証金等支出	8,000	6,780	1,220	
預託金支出	8,000	6,780	1,220	更新車両リサイクル料
投資活動支出計	18,079,000	18,018,609	60,391	
投資活動収支差額	△ 16,738,000	△ 16,679,601	△ 58,399	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
リース債務収入	93,000	92,400	600	
リース債務収入	93,000	92,400	600	パッカー車3台分消費税
財務活動収入計	93,000	92,400	600	
<財務活動支出>				
リース債務返済支出	3,297,000	3,296,160	840	
リース債務返済支出	3,297,000	3,296,160	840	パッカー車3台分年間リース料
財務活動支出計	3,297,000	3,296,160	840	
財務活動収支差額	△ 3,204,000	△ 3,203,760	△ 240	
当期収支差額	△ 19,942,000	△ 19,883,361	△ 58,639	

収支計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	計		
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	264,448,190	17,775,819	282,224,009	1,584,000	283,808,009
受取配分金	232,075,954	0	232,075,954	0	232,075,954
受取材料費等	32,372,236	0	32,372,236	0	32,372,236
受取事務費	0	17,775,819	17,775,819	1,584,000	19,359,819
労働者派遣事業等受託収益	0	20,731,880	20,731,880	0	20,731,880
労働者派遣事業受託収益	0	20,731,880	20,731,880	0	20,731,880
職業紹介事業受託収益	0	147,025	147,025	0	147,025
職業紹介事業受託収益	0	147,025	147,025	0	147,025
受取会費	0	1,207,000	1,207,000	1,100,000	2,307,000
正会員受取会費	0	1,207,000	1,207,000	1,100,000	2,307,000
受取補助金等	0	57,027,000	57,027,000	3,109,000	60,136,000
受取連合交付金	0	27,836,000	27,836,000	0	27,836,000
受取春日井市補助金	0	29,191,000	29,191,000	3,109,000	32,300,000
雑収益	0	414,433	414,433	0	414,433
受取利息	0	7	7	0	7
雑収益	0	414,426	414,426	0	414,426
経常収益計	264,448,190	97,303,157	361,751,347	5,793,000	367,544,347
(2) 経常費用					
事業費	262,740,915	93,527,535	356,268,450	0	356,268,450
支払配分金	232,075,954	0	232,075,954	0	232,075,954
支払材料費等	30,664,961	0	30,664,961	0	30,664,961
給料手当	0	36,596,486	36,596,486	0	36,596,486
臨時雇賃金	0	7,362,651	7,362,651	0	7,362,651
法定福利費	0	6,095,421	6,095,421	0	6,095,421
退職給付費用	0	763,632	763,632	0	763,632
福利厚生費	0	225,112	225,112	0	225,112
会議費	0	15,757	15,757	0	15,757
旅費交通費	0	218,290	218,290	0	218,290
通信運搬費	0	2,802,326	2,802,326	0	2,802,326
減価償却費	0	8,527,832	8,527,832	0	8,527,832
什器備品費	0	4,192,498	4,192,498	0	4,192,498
消耗品費	0	2,032,619	2,032,619	0	2,032,619
修繕費	0	185,354	185,354	0	185,354
印刷製本費	0	2,335,408	2,335,408	0	2,335,408
光熱水料費	0	1,015,387	1,015,387	0	1,015,387
賃借料	0	7,565,276	7,565,276	0	7,565,276
保険料	0	4,108,740	4,108,740	0	4,108,740

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	計		
諸謝金	0	21,000	21,000	0	21,000
租税公課	0	585,580	585,580	0	585,580
支払負担金	0	72,078	72,078	0	72,078
委託費	0	8,769,580	8,769,580	0	8,769,580
訓練委託費	0	33,000	33,000	0	33,000
雑費	0	3,508	3,508	0	3,508
管理費	0	0	0	6,231,595	6,231,595
給料手当	0	0	0	3,181,662	3,181,662
法定福利費	0	0	0	547,212	547,212
退職給付費用	0	0	0	98,744	98,744
会議費	0	0	0	2,991	2,991
役員等旅費交通費	0	0	0	207,000	207,000
旅費交通費	0	0	0	6,820	6,820
通信運搬費	0	0	0	300,148	300,148
消耗品費	0	0	0	119,384	119,384
印刷製本費	0	0	0	265,590	265,590
光熱水料費	0	0	0	111,604	111,604
賃借料	0	0	0	142,106	142,106
保険料	0	0	0	138,972	138,972
租税公課	0	0	0	1,415	1,415
支払負担金	0	0	0	336,000	336,000
委託費	0	0	0	762,721	762,721
支払手数料	0	0	0	9,226	9,226
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	262,740,915	93,527,535	356,268,450	6,231,595	362,500,045
当期経常増減額	1,707,275	3,775,622	5,482,897	△438,595	5,044,302
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取還付金	0	2,706,413	2,706,413	0	2,706,413
受取消費税還付金	0	2,706,413	2,706,413	0	2,706,413
固定資産売却益	0	81,649	81,649	0	81,649
車両運搬具売却益	0	81,649	81,649	0	81,649
経常外収益計	0	2,788,062	2,788,062	0	2,788,062
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	220,059	220,059	0	220,059
什器備品除却損	0	220,059	220,059	0	220,059
経常外費用計	0	220,059	220,059	0	220,059
当期経常外増減額	0	2,568,003	2,568,003	0	2,568,003
当期一般正味財産増減額	1,707,275	6,343,625	8,050,900	△438,595	7,612,305
一般正味財産期首残高			178,398,000	848,632	179,246,632
一般正味財産期末残高			186,448,900	410,037	186,858,937
Ⅱ 正味財産期末残高			186,448,900	410,037	186,858,937

収支計算書内訳表に対する注記

投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保・ 雇用サポート事業	計		
【投資活動収支の部】					
<投資活動収入>					
敷金・保証金等戻り収入	0	29,950	29,950	0	29,950
保証金戻り収入	0	21,600	21,600	0	21,600
預託金戻り収入	0	8,350	8,350	0	8,350
固定資産売却収入	0	81,650	81,650	0	81,650
車両運搬具売却収入	0	81,650	81,650	0	81,650
特定資産取崩収入	0	1,227,408	1,227,408	0	1,227,408
減価償却引当資産取崩収入	0	1,227,408	1,227,408	0	1,227,408
投資活動収入計	0	1,339,008	1,339,008	0	1,339,008
<投資活動支出>					
固定資産取得支出	0	12,725,106	12,725,106	11,160	12,736,266
共済会預け金取得支出	0	267,840	267,840	11,160	279,000
什器備品購入支出	0	1,124,499	1,124,499	0	1,124,499
構築物取得支出	0	9,720,000	9,720,000	0	9,720,000
建物取得支出	0	117,000	117,000	0	117,000
リース資産購入支出	0	92,400	92,400	0	92,400
車両運搬具購入支出	0	1,403,367	1,403,367	0	1,403,367
特定資産取得支出	0	5,259,979	5,259,979	15,584	5,275,563
退職給付引当資産取得支出	0	207,792	207,792	15,584	223,376
減価償却引当資産取得支出	0	5,052,187	5,052,187	0	5,052,187
敷金・保証金等支出	0	6,780	6,780	0	6,780
預託金支出	0	6,780	6,780	0	6,780
投資活動支出計	0	17,991,865	17,991,865	26,744	18,018,609
投資活動収支差額	0	△ 16,652,857	△ 16,652,857	△ 26,744	△ 16,679,601
【財務活動収支の部】					
<財務活動収入>					
リース債務収入	0	92,400	92,400	0	92,400
リース債務収入	0	92,400	92,400	0	92,400
財務活動収入計	0	92,400	92,400	0	92,400
<財務活動支出>					
リース債務返済支出	0	3,296,160	3,296,160	0	3,296,160
リース債務返済支出	0	3,296,160	3,296,160	0	3,296,160
財務活動支出計	0	3,296,160	3,296,160	0	3,296,160
財務活動収支差額	0	△ 3,203,760	△ 3,203,760	0	△ 3,203,760
当期収支差額	0	△ 19,856,617	△ 19,856,617	△ 26,744	△ 19,883,361