## 収 支 計 算 書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

公益社団法人 江南市シルバー人材センター

(単位:円)

科目I.一般正味財産増減の部1. 経常増減の部(1)経常収益	予算額 157,902,000	決算額	差異
1. 経常増減の部 (1)経常収益	157,902,000		
1. 経常増減の部 (1)経常収益	157,902,000		
(1)経常収益	157,902,000		
	157,902,000		
受託事業収益		160,790,100	△ 2,888,100
受取配分金	130,560,000	132,070,530	△ 1,510,530
受取材料費等	14,286,000	15,373,866	△ 1,087,866
受取事務費	13,056,000	13,345,704	△ 289,704
労働者派遣事業等受託収益	2,667,000	2,740,631	△ 73,631
労働者派遣事業受託収益	2,667,000	2,740,631	△ 73,631
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	720,000	571,000	149,000
正会員受取会費	720,000	571,000	149,000
受取補助金等	28,115,000	28,019,707	95,293
受取連合交付金	13,250,000	13,250,000	0
受取市補助金	13,250,000	13,250,000	0
受取市委託金	1,615,000	1,519,707	95,293
受取負担金	11,000	2,100	8,900
受取負担金	11,000	2,100	8,900
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	8,000	186	7,814
特定資産受取利息	8,000	186	7,814
雑収益	7,000	24,270	△ 17,270
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	4,000	24,270	△ 20,270
経常収益計	189,432,000	192,147,994	$\triangle 2,715,994$
(2)経常費用			
事業費	186,250,000	183,652,079	2,597,921
支払配分金	130,560,000	132,070,530	△ 1,510,530
支払材料費等	14,286,000	14,570,518	△ 284,518
給料手当	20,666,000	20,220,735	445,265
臨時雇賃金	1,030,000	1,029,000	1,000
法定福利費	3,326,000	3,234,880	91,120
退職給付費用	588,000	579,798	8,202
福利厚生費	75,000	44,690	30,310
旅費交通費	806,000	166,460	639,540
通信運搬費	1,194,000	899,220	294,780
減価償却費	795,000	770,384	24,616

科 目	予算額	決算額	差異
会議費	78,000	19,136	58,864
什器備品費	611,000	122,100	488,900
消耗品費	1,434,600	1,227,836	206,764
修繕費	285,600	132,600	153,000
印刷製本費	418,000	317,900	100,100
光熱水料費	935,000	839,843	95,157
賃借料	4,573,000	4,175,147	397,853
保険料	1,291,000	879,080	411,920
諸謝金	60,000	0	60,000
租税公課	1,100,200	601,700	498,500
支払負担金	30,000	16,000	14,000
委託費	1,793,600	1,558,560	235,040
支払手数料	314,000	175,962	138,038
貸倒損失	0	0	0
管理費	4,816,000	4,078,486	737,514
給料手当	2,296,000	2,246,748	49,252
法定福利費	370,000	359,084	10,916
退職給付費用	66,000	64,422	1,578
福利厚生費	8,000	4,966	3,034
会議費	29,000	17,685	11,315
旅費交通費	711,000	425,760	285,240
通信運搬費	91,000	65,839	25,161
減価償却費	11,000	10,313	687
消耗品費	139,000	87,580	51,420
修繕費	30,000	13,200	16,800
賃借料	428,000	383,538	44,462
保険料	58,000	53,330	4,670
支払負担金	327,000	232,400	94,600
委託費	119,000	100,113	18,887
支払手数料	15,000	6,780	8,220
雑費	118,000	6,728	111,272
経常費用計	191,066,000	187,730,565	3,335,435
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,634,000	4,417,429	△ 6,051,429
特定資産評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 1,634,000	4,417,429	△ 6,051,429
Ⅲ.経常外増減の部		1,111,120	0
(1)経常外収益			0
退職給付積立預金取崩収入	5,455,000	5,351,200	103,800
経常外収益計	5,455,000	5,351,200	103,800
(2)経常外費用	0,100,000	0,001,200	100,000
固定資産除却損	1 000	0	1,000
	1,000	0	·
什器備品除却損	1,000	0	1,000
退職給付支出	5,455,000	5,351,200	103,800
経常外費用計	5,456,000	5,351,200	104,800

科目	予算額	決算額	差異
当期経常外増減額	△ 1,000	0	△ 1,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,635,000	4,417,429	△ 6,052,429
一般正味財産期首残高	37,251,056	37,251,056	0
一般正味財産期末残高	35,616,056	41,668,485	△ 6,052,429
Ⅲ.正味財産期末残高	35,616,056	41,668,485	△ 6,052,429

## 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
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	18,144,000	18,094,800	49,200
退職給付引当資産取崩収入	4,459,000	4,458,400	600
減価償却引当資産取崩収入	682,000	633,600	48,400
財政運営資金資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
大規模修繕等積立資産取崩収入	1,110,000	1,110,000	0
共済掛金預け資産取崩収入	893,000	892,800	200
投資活動収入計	18,144,000	18,094,800	49,200
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,782,000	1,623,600	158,400
什器備品購入支出	1,782,000	1,623,600	158,400
特定資産取得支出	12,100,000	11,952,747	147,253
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	927,000	780,697	146,303
財政運営資金資産取得支出	11,000,000	11,000,000	0
共済掛金預け資産取得支出	173,000	172,050	950
大規模修繕等積立資産取得支出	0	0	0
──投資活動支出計	13,882,000	13,576,347	305,653

##. In
備考
三八人の100/ 笠
配分金の10%等
295名分会費
国庫補助金
江南市補助金
指定管理料
役員賠償責任保険料個人負担分等
200 (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
預金利息
[] (京並作) 心
会員配分金
職員基本給、諸手当等
臨時職員賃金
社会保険料等
職員退職給付費用
職員健康診断料
研修参加旅費、委員会費用弁償等
郵便料、電話料等
事業用機器減価償却費

備考
会議用お茶等
ビデオプロジェクター等
事務用品、事業用車両ガソリン代等
施設修繕等
請求書、機関紙作成費等
電気、ガス、水道代
パソコン、コピー機、事業用車両等
シルバー傷害保険、賠償責任保険
収入印紙、消費税
ハナマルシェ参加負担金 業務システム、コピー機保守等
金融機関振込手数料等
不能欠損
職員基本給、諸手当等
社会保険料等
職員退職給付費用
職員健康診断料
理事会用等
理事会費用弁償等
理事会案内等
倉庫減価償却費
総会·理事会用
施設等修繕
総会会場使用料、パソコン、コピー機等
役員行事保険、役員賠償責任保険
全シ脇・連合会会費等 パソコン機器、コピー機保守等
納税証明手数料、振込手数料等
<b>市慰金等</b>
12/5/75 //
退職金支給額確定
作業用機器除却
退職金支給額確定

備考

備考
職員退職金
エアコン設置
倉庫
職員退職金
倉庫、エアコン
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
減価償却引当預金積立
退職金積み立て