

令和2年度東海市シルバー人材センター収支計算書

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	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	185,128,000	191,581,780	△ 6,453,780	
受取配分金	162,096,000	168,264,014	△ 6,168,014	受託請負事業収入
受取材料費等	6,832,000	6,527,193	304,807	受託請負事業収入
受取事務費	16,200,000	16,790,573	△ 590,573	受託請負事業収入
労働者派遣事業等受託収益	7,800,000	7,166,872	633,128	
労働者派遣事業等受託収益	7,800,000	7,166,872	633,128	派遣事業手数料
有料職業紹介事業受託収益	10,000	21,560	△ 11,560	
有料職業紹介事業受託収益	10,000	21,560	△ 11,560	有料職業紹介手数料
受取会費	1,050,000	1,068,000	△ 18,000	会員534名
正会員受取会費	1,050,000	1,068,000	△ 18,000	
受取補助金等	23,882,000	19,755,381	4,126,619	
受取連合交付金	8,849,000	8,849,000	0	
受取市補助金	15,033,000	10,906,381	4,126,619	
雑収益	10,000	381,159	△ 371,159	
受取利息	3,000	59	2,941	
雑収益	7,000	381,100	△ 374,100	
経常収益計	217,880,000	219,974,752	△ 2,094,752	
(2) 経常費用				
事業費	214,952,000	217,336,054	△ 2,384,054	
支払配分金	162,096,000	168,264,014	△ 6,168,014	
支払材料費等	6,453,000	5,905,850	547,150	
給料手当	25,387,000	23,756,018	1,630,982	給料・各手当等
臨時雇賃金	856,000	855,360	640	臨時職員1名
法定福利費	4,053,000	3,824,912	228,088	社会保険料等
退職給付費用	648,000	494,700	153,300	退職掛金
福利厚生費	162,000	150,470	11,530	健康診断等
会議費	19,000	7,516	11,484	地域班・職群班会議
旅費交通費	69,000	10,245	58,755	職員旅費等
通信運搬費	821,000	687,297	133,703	電話料・郵便料
減価償却費	28,000	27,258	742	車2台
什器備品費	55,000	36,300	18,700	剪定用バリカン
消耗品費	1,721,000	1,715,839	5,161	事務用品・業務用品
修繕費	551,000	218,207	332,793	車修繕
印刷製本費	2,191,000	2,074,391	116,609	リーフレット・帳票類
賃借料	3,458,000	3,279,836	178,164	パソコン・公用車リース
保険料	2,382,000	2,371,500	10,500	シルバー保険料等
諸謝金	437,000	365,400	71,600	地域班・職群班役員手当
租税公課	1,307,000	1,231,200	75,800	消費税・印紙代等
支払負担金	10,000	0	10,000	
委託費	1,763,000	1,597,977	165,023	振込手数料等
雑費	485,000	461,764	23,236	保険対象外賠償金
管理費	3,871,000	3,581,597	289,403	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
給料手当	2,757,000	2,745,080	11,920	給料・各手当等
法定福利費	445,000	441,116	3,884	社会保険料等
福利厚生費	10,000	9,354	646	健康診断等
会議費	20,000	0	20,000	
役員等旅費交通費	99,000	23,310	75,690	役員交通費
旅費交通費	96,000	0	96,000	
通信運搬費	5,000	5,000	0	電話料
消耗品費	10,000	8,360	1,640	PPC用紙
賃借料	12,000	11,988	12	複合機
支払負担金	260,000	260,000	0	全シ協・県連合
委託費	88,000	57,068	30,932	登記等
雑費	69,000	20,321	48,679	弔慰見舞金等
経常費用計	218,823,000	220,917,651	△ 2,094,651	
当期経常増減額	△ 943,000	△ 942,899	△ 101	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	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	0	1	1	
経常外費用計	0	1	1	
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 943,000	△ 942,900	△ 100	
一般正味財産期首残高	6,458,800	6,458,900	△ 100	
一般正味財産期末残高	5,515,800	5,516,000	△ 200	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	5,515,800	5,516,000	△ 200	

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見込

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>				
特定資産取崩収入	943,000	942,899	101	
共済会預け金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	943,000	942,899	101	
投資活動収入計	943,000	942,899	101	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	28,000	27,258	742	
共済会預け金取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	28,000	27,258	742	
投資活動支出計	28,000	27,258	742	