

収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	203,805,000	197,682,397	6,122,603	
受取配分金	175,930,000	171,915,849	4,014,151	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	13,800,000	12,014,667	1,785,333	会員就業に伴う材料費
受取事務費	14,075,000	13,751,881	323,119	配分金の8%相当額
労働者派遣事業等受託収益	120,000	97,303	22,697	
労働者派遣事業等受託収益	120,000	97,303	22,697	
受取会費	863,000	870,000	△ 7,000	
正会員受取会費	860,000	870,000	△ 10,000	2,000円/1人
特別会員受取会費	2,000	0	2,000	
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000	
受取補助金等	35,939,000	35,939,000	0	
受取連合交付金	7,639,000	7,639,000	0	国庫補助金
受取市補助金	28,300,000	28,300,000	0	尾張旭市補助金
特定資産運用益	10,000	579	9,421	
特定資産受取利息	10,000	579	9,421	定期預金利息
雑収益	400,000	218,667	181,333	
受取利息	10,000	166	9,834	
雑収益	390,000	218,501	171,499	職員駐車場代等
経常収益計	241,137,000	234,807,946	6,329,054	
(2)経常費用				
事業費	238,050,000	229,402,851	8,647,149	
支払配分金	175,930,000	171,915,849	4,014,151	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	13,800,000	11,975,142	1,824,858	会員就業に伴う材料費等
給料手当	26,792,000	26,007,895	784,105	職員基本給・手当等 (9人)
臨時雇賃金	180,000	168,324	11,676	臨時職員賃金 (1人)
法定福利費	4,620,000	4,014,744	605,256	職員社会保険料等
退職給付費用	1,536,000	1,454,736	81,264	職員退職金積立分等
福利厚生費	216,000	200,890	15,110	職員健康診断等
会議費	215,000	86,637	128,363	
班長等活動費	390,000	361,000	29,000	費用弁償
旅費交通費	240,000	43,320	196,680	職員旅費
通信運搬費	1,144,000	1,004,448	139,552	郵送料、電話代
減価償却費	244,000	243,100	900	少量危険物保管庫
什器備品費	996,000	983,752	12,248	刈払い機
消耗品費	1,315,000	1,293,696	21,304	事務用品等
修繕費	210,000	195,987	14,013	刈払い機、チェーンソー等
印刷製本費	872,000	854,810	17,190	シルバーだより
光熱水料費	370,000	333,743	36,257	電気、水道代
賃借料	2,649,000	2,647,774	1,226	事務機器リース
保険料	1,897,000	1,823,820	73,180	シルバー保険
諸謝金	161,000	99,000	62,000	料理研修講師料
租税公課	491,000	423,400	67,600	消費税等
委託費	2,395,000	2,363,222	31,778	電算機保守等
教材費	129,000	97,680	31,320	
作業適応訓練費	85,000	0	85,000	
支払手数料	1,113,000	771,682	341,318	コンビニ収納
貸倒損失	10,000	0	10,000	
雑費	50,000	38,200	11,800	

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費	3,087,000	2,463,520	623,480	
給料手当	1,085,000	840,000	245,000	法人管理の一部
法定福利費	264,000	255,113	8,887	法人管理の一部
福利厚生費	4,000	2,574	1,426	法人管理の一部
会議費	416,000	230,981	185,019	総会費用
役員等旅費交通費	368,000	326,000	42,000	役員費用弁償
旅費交通費	80,000	0	80,000	
通信運搬費	42,000	40,676	1,324	
消耗品費	24,000	18,404	5,596	
印刷製本費	170,000	163,900	6,100	総会議案書
光熱水料費	65,000	58,896	6,104	電気、水道代
賃借料	65,000	60,470	4,530	総会会場借上げ
保険料	127,000	126,540	460	役員賠償保険
租税公課	10,000	1,180	8,820	
支払負担金	264,000	253,400	10,600	全シ、県シ会費
委託費	52,000	51,206	794	登記手数料
支払手数料	10,000	2,180	7,820	
賠償金	1,000	0	1,000	
雑費	40,000	32,000	8,000	
経常費用計	241,137,000	231,866,371	9,270,629	
当期経常増減額	0	2,941,575	△ 2,941,575	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	2,941,575	△ 2,941,575	
一般正味財産期首残高	41,101,922	41,101,922	0	
一般正味財産期末残高	41,101,922	44,043,497	△ 2,941,575	
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	41,101,922	44,043,497	△ 2,941,575	

収支計算書(注記)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	5,875,000	0	5,875,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	5,875,000	0	5,875,000
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	5,875,000	0	5,875,000
<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
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	6,900,000	1,023,448	5,876,552
退職給付引当資産取得支出	781,000	780,348	652
減価償却引当資産取得支出	244,000	243,100	900
財政運営資金積立資産取得支出	5,875,000	0	5,875,000
投資活動支出計	6,900,000	1,023,448	5,876,552
投資活動収支差額	△ 1,025,000	△ 1,023,448	△ 1,552
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

収支計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)			小計	法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業			
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	183,930,516	12,351,881	0	196,282,397	1,400,000	197,682,397
受取配分金	171,915,849	0	0	171,915,849	0	171,915,849
受取材料費等	12,014,667	0	0	12,014,667	0	12,014,667
受取事務費	0	12,351,881	0	12,351,881	1,400,000	13,751,881
労働者派遣事業等受託収益	0	97,303	0	97,303	0	97,303
労働者派遣事業等受託収益	0	97,303	0	97,303	0	97,303
受取会費	0	435,000	0	435,000	435,000	870,000
正会員受取会費	0	435,000	0	435,000	435,000	870,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	30,639,000	4,600,000	35,239,000	700,000	35,939,000
受取連合交付金	0	5,339,000	2,300,000	7,639,000	0	7,639,000
受取市補助金	0	25,300,000	2,300,000	27,600,000	700,000	28,300,000
特定資産運用益	0	579	0	579	0	579
特定資産受取利息	0	579	0	579	0	579
雑収益	0	218,667	0	218,667	0	218,667
受取利息	0	166	0	166	0	166
雑収益	0	218,501	0	218,501	0	218,501
経常収益計	183,930,516	43,742,430	4,600,000	232,272,946	2,535,000	234,807,946
(2)経常費用						
事業費	183,890,991	40,911,860	4,600,000	229,402,851	0	229,402,851
支払配分金	171,915,849	0	0	171,915,849	0	171,915,849
支払材料費等	11,975,142	0	0	11,975,142	0	11,975,142
給料手当	0	21,807,895	4,200,000	26,007,895	0	26,007,895
臨時雇賃金	0	168,324	0	168,324	0	168,324
法定福利費	0	3,614,744	400,000	4,014,744	0	4,014,744
退職給付費用	0	1,454,736	0	1,454,736	0	1,454,736
福利厚生費	0	200,890	0	200,890	0	200,890
会議費	0	86,637	0	86,637	0	86,637
班長等活動費	0	361,000	0	361,000	0	361,000
旅費交通費	0	43,320	0	43,320	0	43,320
通信運搬費	0	1,004,448	0	1,004,448	0	1,004,448
減価償却費	0	243,100	0	243,100	0	243,100
什器備品費	0	983,752	0	983,752	0	983,752
消耗品費	0	1,293,696	0	1,293,696	0	1,293,696
修繕費	0	195,987	0	195,987	0	195,987
印刷製本費	0	854,810	0	854,810	0	854,810
光熱水料費	0	333,743	0	333,743	0	333,743
賃借料	0	2,647,774	0	2,647,774	0	2,647,774
保険料	0	1,823,820	0	1,823,820	0	1,823,820
諸謝金	0	99,000	0	99,000	0	99,000
租税公課	0	423,400	0	423,400	0	423,400
委託費	0	2,363,222	0	2,363,222	0	2,363,222
教材費	0	97,680	0	97,680	0	97,680
作業適応訓練費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	771,682	0	771,682	0	771,682
貸倒損失	0	0	0	0	0	0
雑費	0	38,200	0	38,200	0	38,200

科目	公益目的事業会計(シルバー人材センター事業)				法人会計	合計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用・現役世代雇用サポート事業	小計		
管理費	0	0	0	0	2,463,520	2,463,520
給料手当	0	0	0	0	840,000	840,000
法定福利費	0	0	0	0	255,113	255,113
福利厚生費	0	0	0	0	2,574	2,574
会議費	0	0	0	0	230,981	230,981
役員等旅費交通費	0	0	0	0	326,000	326,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	40,676	40,676
消耗品費	0	0	0	0	18,404	18,404
印刷製本費	0	0	0	0	163,900	163,900
光熱水料費	0	0	0	0	58,896	58,896
賃借料	0	0	0	0	60,470	60,470
保険料	0	0	0	0	126,540	126,540
租税公課	0	0	0	0	1,180	1,180
支払負担金	0	0	0	0	253,400	253,400
委託費	0	0	0	0	51,206	51,206
支払手数料	0	0	0	0	2,180	2,180
賠償金	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	32,000	32,000
経常費用計	183,890,991	40,911,860	4,600,000	229,402,851	2,463,520	231,866,371
当期経常増減額	39,525	2,830,570	0	2,870,095	71,480	2,941,575
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	39,525	2,830,570	0	2,870,095	71,480	2,941,575
一般正味財産期首残高				35,627,492	5,474,430	41,101,922
一般正味財産期末残高				38,497,587	5,545,910	44,043,497
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				38,497,587	5,545,910	44,043,497