

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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 | 92,497,960 | 92,870,655 | △372,695 | |
| 受取配分金 | 79,812,000 | 80,509,941 | △697,941 | 請負の配分金相当 |
| 受取材料費等 | 6,301,000 | 5,921,551 | 379,449 | 請負の材料費等相当 |
| 受取事務費 | 6,384,960 | 6,439,163 | △54,203 | 事務費(8%) |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,668,000 | 1,831,169 | △163,169 | |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,668,000 | 1,831,169 | △163,169 | センター受託収益 |
| 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 | センター受託収益 |
| 受取会費 | 300,000 | 292,500 | 7,500 | |
| 正会員受取会費 | 300,000 | 292,500 | 7,500 | 会員会費 |
| 受取補助金等 | 24,628,000 | 24,628,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 12,314,000 | 12,314,000 | 0 | 国庫補助 |
| 受取市補助金 | 12,314,000 | 12,314,000 | 0 | 岩倉市 |
| 受取負担金 | 270,000 | 281,400 | △11,400 | |
| 受取負担金 | 270,000 | 281,400 | △11,400 | 傷害保険料負担分 |
| 特定資産運用益 | 5,000 | 101 | 4,899 | |
| 特定資産受取利息 | 5,000 | 101 | 4,899 | 預金利息 |
| 雑収益 | 4,000 | 152,932 | △148,932 | |
| 受取利息 | 3,000 | 162 | 2,838 | 預金利息 |
| 雑収益 | 1,000 | 152,770 | △151,770 | |
| 経常収益計 | 119,373,960 | 120,056,757 | △682,797 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 118,893,574 | 116,704,073 | 2,189,501 | |
| 支払配分金 | 79,812,000 | 80,509,941 | △697,941 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 6,301,000 | 4,512,558 | 1,788,442 | 請負の材料費等 |
| 給料手当 | 14,278,808 | 13,983,724 | 295,084 | 一般職員 |
| 報酬手当 | 6,434,524 | 6,429,273 | 5,251 | 事業年度職員 |
| 法定福利費 | 2,726,879 | 2,724,184 | 2,695 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 1,485,377 | 1,467,630 | 17,747 | 退職手当掛金 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| 福利厚生費 | 52,000 | 48,032 | 3,968 | 健康診断料等 |
| 旅費交通費 | 132,000 | 18,709 | 113,291 | 職員研修旅費等 |
| 通信運搬費 | 525,000 | 396,944 | 128,056 | 電話、郵便料金等 |
| 減価償却費 | 338,000 | 337,741 | 259 | 有形固定資産償却費 |
| 会議費 | 35,000 | 2,840 | 32,160 | 賄費 |
| 什器備品費 | 210,000 | 185,815 | 24,185 | 草刈機等 |
| 消耗品費 | 545,000 | 474,503 | 70,497 | 業務用消耗品 |
| 修繕費 | 200,000 | 148,170 | 51,830 | 備品等修繕料 |
| 印刷製本費 | 561,000 | 533,610 | 27,390 | 機関紙等印刷料金 |
| 賃借料 | 2,841,000 | 2,803,694 | 37,306 | パソコンリース料等 |
| 保険料 | 927,000 | 885,790 | 41,210 | 会員傷害・賠償保険料 |
| 諸謝金 | 30,000 | 12,000 | 18,000 | 講師謝礼等 |
| 租税公課 | 402,000 | 334,400 | 67,600 | 消費税等 |
| 支払負担金 | 22,400 | 9,000 | 13,400 | 講習会負担金 |
| 委託費 | 842,696 | 788,664 | 54,032 | パソコン保守点検等 |
| 教材費 | 19,500 | 10,630 | 8,870 | 講習会等教材費 |
| 支払手数料 | 111,390 | 85,261 | 26,129 | 振込手数料 |
| 貸倒損失 | 1,000 | 0 | 1,000 | 過年度未収金損失 |
| 雑費 | 60,000 | 960 | 59,040 | 雑費 |
| ②管理費 | 2,542,967 | 2,266,365 | 276,602 | |
| 給料・報酬手当 | 694,014 | 690,174 | 3,840 | 法人管理分 |
| 法定福利費 | 111,300 | 111,231 | 69 | 法人管理分 |
| 退職給付費用 | 52,219 | 50,580 | 1,639 | 法人管理分 |
| 福利厚生費 | 1,434 | 1,434 | 0 | 法人管理分 |
| 会議費 | 27,000 | 8,626 | 18,374 | 賄費 |
| 旅費交通費 | 462,000 | 402,000 | 60,000 | 費用弁償等 |
| 通信運搬費 | 42,000 | 41,395 | 605 | 電話・郵便料金等 |
| 消耗品費 | 175,000 | 102,960 | 72,040 | 事務用消耗品 |
| 印刷製本費 | 27,000 | 5,000 | 22,000 | |
| 賃借料 | 260,000 | 248,094 | 11,906 | リース料、会場借上料等 |
| 保険料 | 53,000 | 53,000 | 0 | 役員賠償責任保険 |
| 租税公課 | 1,000 | 0 | 1,000 | 収入印紙 |
| 支払負担金 | 248,000 | 215,400 | 32,600 | 全国シルバー事業協会等 |
| 委託費 | 92,000 | 92,000 | 0 | パソコン保守点検等 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 支払手数料 | 16,000 | 9,493 | 6,507 | 証明書類等申請手数料 |
| 報奨費 | 181,000 | 140,390 | 40,610 | 表彰者記念品等 |
| 雑費 | 100,000 | 94,588 | 5,412 | 弔慰・見舞金等 |
| 経常費用計 | 121,436,541 | 118,970,438 | 2,466,103 | |
| 当期経常増減額 | △2,062,581 | 1,086,319 | △3,148,900 | |
| 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 | | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 | 0 | |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 | 0 | |
| 経常外費用計 | 1 | 1 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | △1 | △1 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △2,062,582 | 1,086,318 | △3,148,900 | |
| 一般正味財産期首残高 | 28,947,000 | 28,947,446 | △446 | |
| 一般正味財産期末残高 | 26,884,418 | 30,033,764 | △3,149,346 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 26,884,418 | 30,033,764 | △3,149,346 | |

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) | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 7,000,000 | 5,500,000 | 1,500,000 | |
| 財政運営資金資産取崩収入 | 7,000,000 | 5,500,000 | 1,500,000 | 財政運営資金資産取崩 |
| 投資活動収入計 | 7,000,000 | 5,500,000 | 1,500,000 | |
| (投資活動支出) | | | | |
| 特定資産取得支出 | 7,338,000 | 5,837,741 | 1,500,259 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 338,000 | 337,741 | 259 | 減価償却引当資産取得 |
| 財政運営資金資産取得支出 | 7,000,000 | 5,500,000 | 1,500,000 | 財政運営資金資産取得 |
| 投資活動支出計 | 7,338,000 | 5,837,741 | 1,500,259 | |