

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	164,772,000	162,150,099	2,621,901	
受取配分金	144,600,000	142,122,644	2,477,356	
受取材料費等	10,000,000	10,085,898	△ 85,898	
受取事務費	10,172,000	9,941,557	230,443	
労働者派遣事業等受託収益	2,032,000	1,950,289	81,711	
労働者派遣事業等受託収益	2,032,000	1,950,289	81,711	
受取会費	996,000	943,000	53,000	
正会員受取会費	996,000	943,000	53,000	480名分
受取補助金等	42,074,000	42,074,000	0	
受取連合交付金	10,289,000	10,289,000	0	国庫補助金
受取市補助金	31,785,000	31,785,000	0	長久手市補助金
雑収益	84,000	92,037	△ 8,037	
受取利息	4,000	2,399	1,601	
雑収益	80,000	89,638	△ 9,638	自販機設置手数料等
委託金収益	5,436,000	5,436,000	0	
施設管理委託金収益	5,436,000	5,436,000	0	市高齢者生きがいセンター施設管理
経常収益計	215,394,000	212,645,425	2,748,575	
(2) 経常費用				
事業費	214,762,000	206,785,581	7,976,419	
支払配分金	144,600,000	142,122,644	2,477,356	
支払材料費等	10,000,000	10,117,298	△ 117,298	
給料手当	26,303,000	25,528,315	774,685	職員・嘱託員給料、諸手当等
臨時雇賃金	5,339,000	5,111,018	227,982	臨時職員賃金
法定福利費	4,480,000	4,260,739	219,261	社会保険料 労働保険料
退職給付費用	1,026,000	1,026,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	65,000	52,612	12,388	職員健康診断料等
会議費	12,000	10,849	1,151	各種会議等
旅費交通費	20,000	0	20,000	役職員旅費等
通信運搬費	619,000	499,178	119,822	電話料、郵便料等
減価償却費	725,000	724,122	878	事業用車両等減価償却費
什器備品費	2,658,000	552,906	2,105,094	作業用機材等
消耗品費	2,428,000	1,786,099	641,901	事務用品、コピー用紙等
修繕費	1,905,000	1,854,219	50,781	車両・作業用機材修理費
印刷製本費	752,000	453,190	298,810	会員用機関紙、封筒、帳票等
光熱水料費	1,704,000	1,647,127	56,873	電気・ガス・水道代
賃借料	581,000	494,772	86,228	パソコン・コピー機・印刷機リース料
保険料	1,953,000	1,925,890	27,110	シバ-保険 自賠責・任意保険料等
諸謝金	110,000	40,000	70,000	講師料
租税公課	416,000	390,000	26,000	消費税、自動車税等
支払負担金	71,000	41,900	29,100	労働保険組合費等
委託費	6,906,000	6,176,124	729,876	施設管理費、パソコン保守料等、車検料等
訓練委託費	79,000	0	79,000	
支払手数料	117,000	103,296	13,704	振込手数料等
支払委託金等返還	846,000	845,538	462	H28～R2年度分指定管理料差額返還
使用料	89,000	88,731	269	テレビ受信料等
支払補助金等返還	921,000	920,374	626	R2年度分市補助金返還
雑費	37,000	12,640	24,360	諸雑費

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費	6,483,000	5,710,647	772,353	
給料手当	2,999,000	2,959,759	39,241	職員給料、諸手当等
法定福利費	521,000	488,678	32,322	社会保険料 労働保険料
退職給付費用	54,000	54,000	0	職員退職給付費用
福利厚生費	5,000	4,523	477	職員健康診断料等
会議費	22,000	20,400	1,600	総会・理事会
役員等旅費交通費	556,000	528,700	27,300	役員費用弁償
旅費交通費	40,000	2,800	37,200	役職員旅費代等
通信運搬費	501,000	396,643	104,357	電話料、郵便料等
什器備品費	5,000	0	5,000	
消耗品費	550,000	221,031	328,969	総会・理事会費用
印刷製本費	357,000	236,390	120,610	封筒、帳票等
賃借料	58,000	53,652	4,348	パソコン・コピー機・印刷機リース料
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険料等
諸謝金	10,000	0	10,000	
租税公課	7,000	5,584	1,416	理事変更等登記に係る印紙代
支払負担金	308,000	260,439	47,561	全シ協・県シ連会費等
委託費	314,000	313,288	712	パソコン保守料等
支払手数料	18,000	14,430	3,570	残高証明発行代等
雑費	129,000	121,330	7,670	役員・会員弔慰金等
経常費用計	221,245,000	212,496,228	8,748,772	
当期経常増減額	△ 5,851,000	149,197	△ 6,000,197	
当期一般正味財産増減額	△ 5,851,000	149,197	△ 6,000,197	
一般正味財産期首残高	27,459,033	27,459,033	0	
一般正味財産期末残高	21,608,033	27,608,230	△ 6,000,197	R2年度事業活動収支差額、資産総計
II 正味財産期末残高	21,608,033	27,608,230	△ 6,000,197	

収支計算書に対する注記

1. 投資活動に関する実績

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	6,480,000	4,479,500	2,000,500	
財政運営資金積立資産取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	配分金支払いのため取り崩し
安全適正対策関連事業資金取崩収入	1,480,000	1,479,500	500	危険物保管庫購入のため取り崩し
投資活動収入計	6,480,000	4,479,500	2,000,500	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	2,052,000	2,051,500	500	
什器備品購入支出	2,052,000	2,051,500	500	危険物保管庫・サマルカマ・リモート用P.C. 購入
特定資産取得支出	7,210,000	4,203,622	3,006,378	
減価償却引当資産取得支出	730,000	724,122	5,878	事業用車両、備品減価償却費
財政運営資金積立資産取得支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
安全適正対策関連事業積立資産取得支出	1,480,000	1,479,500	500	危険物保管庫購入
投資活動支出計	9,262,000	6,255,122	3,006,878	
投資活動収支差額	△ 2,782,000	△ 1,775,622	△ 1,006,378	
当期収支差額	△ 2,782,000	△ 1,775,622	△ 1,006,378	