

令和2年度収支計算書

公益社団法人愛西市シルバー人材センター

(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	176,260,000	157,358,044	18,901,956	
受取配分金	147,000,000	129,542,264	17,457,736	
受取材料費等	17,500,000	17,444,008	55,992	
受取事務費	11,760,000	10,371,772	1,388,228	配分金の8%
労働者派遣事業等受託収益	817,000	677,054	139,946	
労働者派遣事業等受託収益	817,000	677,054	139,946	派遣事業手数料
受託事業収益(施設の管理業務)	6,440,000	6,190,234	249,766	
指定管理事業受託収益	6,440,000	6,190,234	249,766	永和地区公民館指定管理
受取会費	650,000	552,000	98,000	
正会員受取会費	650,000	552,000	98,000	
受取補助金等	36,389,000	30,639,000	5,750,000	
受取連合交付金	12,339,000	12,339,000	0	県連合会より
受取(市)補助金	24,050,000	18,300,000	5,750,000	愛西市より
特定資産運用益	1,000	724	276	
特定資産受取利息	1,000	724	276	定期預金利息
雑収益	2,000	42	1,958	
受取利息	1,000	41	959	普通預金利息
雑収益	1,000	1	999	
経常収益計	220,559,000	195,417,098	25,141,902	
(2)経常費用				
事業費	219,232,000	191,225,618	28,006,382	
支払配分金	147,000,000	129,542,264	17,457,736	会員配分金
支払材料費等	17,500,000	17,485,620	14,380	諸作業経費
給料手当	18,635,000	14,130,942	4,504,058	職員給与、諸手当等
臨時雇賃金	9,852,000	9,583,877	268,123	臨時職員賃金
法定福利費	4,950,000	3,311,403	1,638,597	社会保険料等
退職給付費用	920,000	575,280	344,720	職員退職金掛金
福利厚生費	63,000	35,000	28,000	職員健康診断料
会議費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	150,000	40,000	110,000	役員研修会等旅費

令和2年度収支計算書

公益社団法人愛西市シルバー人材センター

(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
通信運搬費	1,200,000	1,016,304	183,696	郵便・電話料金等
減価償却費	1,800,000	1,334,349	465,651	固定資産減価償却
什器備品費	300,000	259,020	40,980	発電機・刈払機等
消耗品費	1,000,000	378,725	621,275	事業・事務用消耗品等
修繕費	1,437,000	1,084,169	352,831	自動車・機械器具等修理
印刷製本費	670,000	526,295	143,705	チラシ・シルバー広報印刷
光熱水料費	2,030,000	1,616,122	413,878	ガス・電気・水道料金
賃借料	2,700,000	2,511,690	188,310	パソコン・電話機器等リース料
保険料	2,750,000	2,305,980	444,020	シルバー保険等
諸謝金	100,000	40,000	60,000	講習会講師謝礼
租税公課	1,030,000	1,016,300	13,700	印紙税、重量税、消費税等
支払負担金	15,000	9,000	6,000	安全運転管理者講習受講料
委託費	4,800,000	4,196,593	603,407	PC保守料等
支払手数料	300,000	221,685	78,315	振込手数料等
雑費	20,000	5,000	15,000	会員慶弔費
管理費	4,680,000	4,254,205	425,795	
役員報酬	400,000	302,600	97,400	役員・税理士報酬
給料手当	1,365,000	1,365,000	0	職員給与、諸手当等
臨時雇賃金	648,000	648,000	0	臨時職員賃金
法定福利費	540,000	540,000	0	社会保険料等
福利厚生費	7,000	0	7,000	職員健康診断料
会議費	200,000	125,150	74,850	総会記念品等
役員等旅費交通費	15,000	0	15,000	役職員旅費
通信運搬費	35,000	31,230	3,770	郵便・電話料金等
消耗品費	20,000	2,021	17,979	理事会用消耗品等
印刷製本費	150,000	143,000	7,000	総会用議案書印刷
光熱水料費	35,000	18,195	16,805	電気料金等
賃借料	700,000	644,688	55,312	パソコン等リース料
保険料	60,000	49,940	10,060	役員傷害・賠償責任保険料
支払負担金	320,000	232,400	87,600	全シ協・県連合会会費等
委託費	130,000	121,586	8,414	PC保守料等
支払手数料	10,000	5,695	4,305	振込手数料等
雑費	45,000	24,700	20,300	役職員弔慰金、御花代

令和2年度収支計算書

公益社団法人愛西市シルバー人材センター

(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
経常費用計	223,912,000	195,479,823	28,432,177	
当期経常増減額	△ 3,353,000	△ 62,725	△ 3,290,275	
2.経常外増減の部				
(1)経常外費用				
固定資産除却損	492,000	488,619	3,381	
建物除却損	410,000	407,311	2,689	
什器備品除却損	82,000	81,308	692	
経常外費用計	492,000	488,619	3,381	
当期経常外増減額	△ 492,000	△ 488,619	△ 3,381	
当期一般正味財産増減額	△ 3,845,000	△ 551,344	△ 3,293,656	
一般正味財産期首残高	39,346,607	39,346,607	0	
一般正味財産期末残高	35,501,607	38,795,263	△ 3,293,656	
II 正味財産期末残高	35,501,607	38,795,263	△ 3,293,656	