

001 本部

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	43,412,000	36,475,408	6,936,592	
受取配分金	31,120,000	27,275,013	3,844,987	配分金
受取材料費等	9,180,000	6,540,220	2,639,780	材料費
受取事務費	3,112,000	2,660,175	451,825	事務費
労働者派遣事業等受託収益	18,000	0	18,000	
労働者派遣事業等受託収益	18,000	0	18,000	派遣事業手数料
指定管理受託収益	22,000,000	14,788,785	7,211,215	
指定管理受託収益	22,000,000	14,788,785	7,211,215	指定管理
受取会費	304,000	302,000	2,000	
正会員受取会費	304,000	302,000	2,000	2,000円×150人、1000×2人
受取補助金等	17,620,000	16,829,481	790,519	
受取連合交付金	7,415,000	7,415,000	0	県連合より
受取(町)補助金	9,409,000	8,618,481	790,519	町より
受取(町)負担金	546,000	546,000	0	
受取町給付金	250,000	250,000	0	町よりコロナ協力金
受取負担金	154,000	152,000	2,000	
受取負担金	154,000	152,000	2,000	1,000円×150人、500円×4人
雑収益	151,000	143,061	7,939	
受取利息	1,000	576	424	預金利息等
雑収益	150,000	142,485	7,515	
経常収益計	83,659,000	68,690,735	14,968,265	
(2) 経常費用				
事業費	82,433,000	67,698,479	14,734,521	
支払配分金	35,719,000	29,588,186	6,130,814	指定管理含む
支払材料費等	9,180,000	6,556,667	2,623,333	
給料手当	13,908,000	13,857,230	50,770	職員6名
臨時雇賃金	3,909,000	3,826,869	82,131	臨時雇2名
法定福利費	2,925,000	2,773,780	151,220	社会保険等
退職給付費用	183,000	182,400	600	退職金掛金1名
福利厚生費	77,000	61,383	15,617	健康診断
会議費	1,000	423	577	
旅費交通費	134,000	12,320	121,680	会議・研修等旅費
通信運搬費	503,000	350,766	152,234	電話・ネット代等
減価償却費	413,000	411,944	1,056	軽ダンプ・パソコン
什器備品費	32,000	31,790	210	
消耗品費	2,417,000	1,294,049	1,122,951	ガソリン・事務用品他
修繕費	240,000	236,142	3,858	事務所・車他
印刷製本費	159,000	58,366	100,634	請求書・配分金明細書他
光熱水料費	7,744,000	4,901,336	2,842,664	電気・上下水道等
賃借料	1,676,000	1,092,626	583,374	PC・コピー機等
保険料	482,000	450,560	31,440	シルバー保険・任意保険等
諸謝金	310,000	200,000	110,000	班長手当等
租税公課	530,000	377,600	152,400	消費税・自動車税等
支払負担金	15,000	10,000	5,000	
委託費	1,813,000	1,384,367	428,633	OA保守料他
教材費	15,000	0	15,000	
支払手数料	48,000	39,675	8,325	振込手数料等
管理費	1,268,000	1,155,582	112,418	
役員報酬	380,000	380,000	0	役員報酬
給料手当	331,000	328,170	2,830	職員2名
法定福利費	54,000	53,080	920	社会保険等2名
退職給付費用	10,000	9,600	400	退職金掛金1名
福利厚生費	2,000	2,000	0	健康診断
会議費	16,000	5,702	10,298	総会・理事会等
旅費交通費	31,000	12,480	18,520	理事研修等
通信運搬費	18,000	18,000	0	電話料・切手等
消耗品費	10,000	10,000	0	議案書用紙他
光熱水料費	18,000	18,000	0	電気・上下水道等
賃借料	3,000	0	3,000	
保険料	93,000	90,000	3,000	役員賠償保険料
租税公課	0	0	0	
支払負担金	255,000	214,400	40,600	連合会・全シ協他会費等
委託費	5,000	5,000	0	コピー機カッター料等
支払手数料	12,000	4,150	7,850	登記簿・印鑑証明等
雑費	30,000	5,000	25,000	
経常費用計	83,701,000	68,854,061	14,846,939	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,000	△ 163,326	121,326	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	

001 本部

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
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 42,000	△ 163,326	121,326	

001 本部

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
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	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
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	△ 42,000	△ 163,326	121,326	
一般正味財産期首残高	7,057,300	7,057,300	0	
一般正味財産期末残高	7,015,300	6,893,974	121,326	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	7,015,300	6,893,974	121,326	

001 本部

収支計算書 (注記)

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	
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
シルバーまつり積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	413,000	411,944	1,056	
減価償却引当資産取得支出	413,000	411,944	1,056	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
シルバーまつり資金積立資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	413,000	411,944	1,056	
投資活動収支差額	△ 413,000	△ 411,944	△ 1,056	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
財務活動収入計	0	0	0	
<財務活動支出>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 413,000	△ 411,944	△ 1,056	