

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算現額	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	155,472,000	141,496,725	13,975,275	
受取配分金	129,890,000	119,232,080	10,657,920	
受取材料費等	15,190,000	12,726,984	2,463,016	
受取事務費	10,392,000	9,537,661	854,339	受取配分金のおおむね8%
労働者派遣事業	400,000	770,029	△ 370,029	
労働者派遣事業	400,000	770,029	△ 370,029	派遣事業手数料収益
職業紹介事業受託収益	11,000	10,044	956	
職業紹介事業受託収益	11,000	10,044	956	職業紹介事業事務受託料
受取会費	900,000	812,000	88,000	
正会員受取会費	900,000	812,000	88,000	2,000円×406名
受取補助金等	41,425,000	41,425,000	0	
受取連合交付金	11,211,000	11,211,000	0	国庫補助金
受取市区町村補助金	30,214,000	30,214,000	0	清須市補助金
特定資産運用益	2,000	885	1,115	
特定資産受取利息	2,000	885	1,115	特定資産受取利息
雑収益	453,000	426,627	26,373	
受取利息	2,000	243	1,757	預金受取利息
雑収益	451,000	426,384	24,616	保険料1,000円×406名・預金(預り金)受取利息等
経常収益計	198,663,000	184,941,310	13,721,690	

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
(2) 経常費用				
事業費	200,913,000	184,601,206	16,311,794	
支払配分金	129,890,000	119,232,080	10,657,920	会員配分金
支払材料費等	15,190,000	10,828,455	4,361,545	立替材料費等
給料手当	23,850,895	23,260,502	590,393	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	5,342,000	5,214,798	127,202	臨時職員賃金
法定福利費	4,717,105	4,717,105	0	社会保険料等
退職給付費用	1,700,000	1,699,200	800	職員退職給付費用
福利厚生費	120,000	89,458	30,542	職員健康診断料
旅費交通費	85,000	53,160	31,840	研修参加旅費
通信運搬費	1,427,000	1,424,078	2,922	郵送料・電話料
光熱水料費	1,910,000	1,905,170	4,830	事務所光熱水料費
会議費	36,000	22,245	13,755	部会・委員会等賄費
什器備品費	560,000	356,400	203,600	作業用備品等
消耗品費	1,205,000	1,172,298	32,702	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	284,000	271,690	12,310	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	3,602,058	3,602,058	0	車輛・パソコン等リース料
保険料	2,389,965	2,389,965	0	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	724,039	497,700	226,339	消費税・自動車税・収入印紙等
組織活動助成費	135,000	127,200	7,800	職域班助成費
委託費	7,513,938	7,513,938	0	OA機器保守料・派遣職員委託料等
支払手数料	141,000	135,146	5,854	金融機関振込手数料
訓練委託費	90,000	88,560	1,440	刈払機・接遇講習会

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
管理費	2,999,000	2,885,508	113,492	
給料手当	1,238,000	1,217,222	20,778	職員基本給・諸手当等
法定福利費	190,000	178,811	11,189	社会保険料等
退職給付費用	101,000	100,800	200	職員退職給付費用
福利厚生費	6,000	5,268	732	職員健康診断料
光熱水料費	101,000	100,271	729	事務所光熱水料費
委託費	61,000	59,227	1,773	OA機器保守料等
消耗品費	171,000	152,097	18,903	ガソリン代・文房具・記念品等
修繕費	10,000	0	10,000	事務備品修繕費
保険料	124,804	124,804	0	役員賠償責任保険・任意保険料等
会議費	9,000	5,287	3,713	理事会賄費
報償費	5,000	0	5,000	剪定研修会講師料
役員等旅費交通費	234,284	227,000	7,284	役員費用弁償
印刷製本費	56,000	50,725	5,275	総会議案書等印刷費
支払負担金	252,000	252,000	0	全シ協・連合会・東海シルバー会費
賃借料	260,912	260,912	0	車両リース料・総会会場借上料等
通信運搬費	136,000	123,248	12,752	郵送料・総会用葉書
支払手数料	8,000	7,090	910	金融機関振込手数料
雑費	35,000	20,746	14,254	慶弔費等
経常費用計	203,912,000	187,486,714	16,425,286	

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
当期経常増減額	△ 5,249,000	△ 2,545,404	△ 2,703,596	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外費用				
貸倒損失	24,696	24,696	0	
経常外費用計	△ 24,696	△ 24,696	0	
当期経常外増減額	△ 24,696	△ 24,696	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,273,696	△ 2,570,100	△ 2,703,596	
一般正味財産期首残高	41,666,000	41,666,385	△ 385	
一般正味財産期末残高	36,392,304	39,096,285	△ 2,703,981	
II 正味財産期末残高	36,392,304	39,096,285	△ 2,703,981	

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位:円)

	予算現額	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				
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	2,000	0	2,000	
(投資活動支出)				
特定資産取得支出				
財政運営資金積立資産取得支出	2,000	885	1,115	
記念事業積立資産取得支出	2,594,000	2,593,609	391	
投資活動支出計	2,596,000	2,594,494	1,506	