

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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	142,259,000	135,693,892	6,565,108	
受取配分金	121,550,000	114,242,214	7,307,786	
受取材料費等	10,985,000	12,312,952	△ 1,327,952	
受取事務費	9,724,000	9,138,726	585,274	受取配分金のおおむね8%
労働者派遣事業	1,000,000	1,464,775	△ 464,775	
労働者派遣事業	1,000,000	1,464,775	△ 464,775	派遣事業手数料収益
受取会費	900,000	788,000	112,000	
正会員受取会費	900,000	788,000	112,000	2,000円×394名
受取補助金等	42,960,000	42,960,000	0	
受取連合交付金	12,953,000	12,953,000	0	国庫補助金
受取市区町村補助金	30,007,000	30,007,000	0	清須市補助金
特定資産運用益	2,000	887	1,113	
特定資産受取利息	2,000	887	1,113	特定資産受取利息
雑収益	453,000	403,171	49,829	
受取利息	2,000	207	1,793	預金受取利息
雑収益	451,000	402,964	48,036	保険料1,000円×394名・預金(預り金)受取利息等
経常収益計	187,574,000	181,310,725	6,263,275	

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
(2) 経常費用				
事業費	187,448,000	178,686,754	8,761,246	
支払配分金	121,550,000	114,242,214	7,307,786	会員配分金
支払材料費等	10,985,000	10,953,573	31,427	立替材料費等
給料手当	23,830,695	23,830,695	0	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	5,169,861	5,153,736	16,125	臨時職員賃金
法定福利費	4,711,444	4,711,444	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	111,000	98,520	12,480	職員健康診断料
旅費交通費	39,102	17,360	21,742	研修参加旅費
通信運搬費	1,429,351	1,363,000	66,351	郵送料・電話料
光熱水料費	1,926,000	1,905,263	20,737	事務所光熱水料費
会議費	30,000	22,160	7,840	部会・委員会等賄費
什器備品費	1,175,000	1,174,230	770	作業用備品等
消耗品費	1,248,649	1,248,649	0	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	323,898	323,898	0	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	3,501,725	3,501,725	0	車輛・パソコン等リース料
保険料	3,138,350	3,138,350	0	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	675,925	602,700	73,225	消費税・自動車税・収入印紙等
組織活動助成費	130,000	120,000	10,000	職域班助成費
委託費	5,541,000	4,430,726	1,110,274	OA機器保守料・派遣職員委託料等
支払手数料	141,000	131,311	9,689	金融機関振込手数料
訓練委託費	90,000	18,000	72,000	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	3,016,000	2,905,350	110,650	
給料手当	1,275,000	1,257,791	17,209	職員基本給・諸手当等
法定福利費	192,000	181,780	10,220	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	5,419	581	職員健康診断料
光熱水料費	102,000	100,278	1,722	事務所光熱水料費
委託費	61,000	59,248	1,752	OA機器保守料等
消耗品費	164,000	153,473	10,527	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	134,850	134,850	0	役員賠償責任保険・任意保険料等
会議費	9,000	6,454	2,546	理事会賄費
報償費	5,000	3,000	2,000	剪定研修会講師料
役員等旅費交通費	229,000	229,000	0	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	233,150	220,000	13,150	全シ協・連合会・東海シルバー会費
賃借料	263,000	262,460	540	車両リース料・総会会場借上料等
通信運搬費	132,000	121,063	10,937	郵送料・総会用葉書
支払手数料	8,000	6,909	1,091	金融機関振込手数料
雑費	35,000	12,100	22,900	慶弔費等
経常費用計	190,464,000	181,592,104	8,871,896	

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
当期経常増減額	△ 2,890,000	△ 281,379	△ 2,608,621	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	4,000	3,559	441	
車両運搬具売却益	4,000	3,559	441	
経常外収益計	4,000	3,559	441	
当期経常外増減額	4,000	3,559	441	
当期一般正味財産増減額	△ 2,886,000	△ 277,820	△ 2,608,180	
一般正味財産期首残高	39,096,000	39,096,285	△ 285	
一般正味財産期末残高	36,210,000	38,818,465	△ 2,608,465	
II 正味財産期末残高	36,210,000	38,818,465	△ 2,608,465	

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	887	1,113	
記念事業積立資産取得支出	407,000	406,391	609	
投資活動支出計	409,000	407,278	1,722	