

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 | 139,598,000 | 124,255,355 | 15,342,645 | |
| 受取配分金 | 119,232,000 | 104,545,598 | 14,686,402 | |
| 受取材料費等 | 10,828,000 | 11,352,299 | △ 524,299 | |
| 受取事務費 | 9,538,000 | 8,357,458 | 1,180,542 | 受取配分金のおおむね8% |
| 労働者派遣事業 | 1,000,000 | 1,181,601 | △ 181,601 | |
| 労働者派遣事業 | 1,000,000 | 1,181,601 | △ 181,601 | 派遣事業手数料収益 |
| 受取会費 | 900,000 | 716,000 | 184,000 | |
| 正会員受取会費 | 900,000 | 716,000 | 184,000 | 2,000円×358名 |
| 受取補助金等 | 46,136,000 | 46,136,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 15,179,000 | 15,179,000 | 0 | 国庫補助金 |
| 受取市区町村補助金 | 30,957,000 | 30,957,000 | 0 | 清須市補助金 |
| 特定資産運用益 | 2,000 | 780 | 1,220 | |
| 特定資産受取利息 | 2,000 | 780 | 1,220 | 特定資産受取利息 |
| 雑収益 | 453,000 | 467,511 | △ 14,511 | |
| 受取利息 | 2,000 | 227 | 1,773 | 預金受取利息 |
| 雑収益 | 451,000 | 467,284 | △ 16,284 | 保険料1,000円×360名・預金(預り金)受取利息等 |
| 経常収益計 | 188,089,000 | 172,757,247 | 15,331,753 | |

(単位:円)

| 科目 | 予算現額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|-------------|-------------|------------|------------------|
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 187,138,000 | 170,663,152 | 16,474,848 | |
| 支払配分金 | 119,232,000 | 104,545,598 | 14,686,402 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 10,828,000 | 10,948,431 | △ 120,431 | 立替材料費等 |
| 給料手当 | 24,794,000 | 24,790,191 | 3,809 | 職員基本給・諸手当等 |
| 臨時雇賃金 | 6,086,885 | 6,086,885 | 0 | 臨時職員賃金 |
| 法定福利費 | 4,868,000 | 4,862,737 | 5,263 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 2,103,000 | 2,102,400 | 600 | 職員退職給付費用 |
| 福利厚生費 | 107,115 | 97,594 | 9,521 | 職員健康診断料 |
| 旅費交通費 | 82,000 | 2,620 | 79,380 | 研修参加旅費 |
| 通信運搬費 | 1,417,000 | 1,300,170 | 116,830 | 郵送料・電話料 |
| 光熱水料費 | 1,973,000 | 1,398,138 | 574,862 | 事務所光熱水料費 |
| 会議費 | 28,000 | 16,537 | 11,463 | 部会・委員会等賄費 |
| 什器備品費 | 404,000 | 391,139 | 12,861 | 作業用備品等 |
| 消耗品費 | 1,580,000 | 1,308,620 | 271,380 | 作業用品・ガソリン代・コピー代等 |
| 印刷製本費 | 370,000 | 348,050 | 21,950 | シルバー清須・封筒等印刷代 |
| 賃借料 | 3,808,000 | 3,744,385 | 63,615 | 車両・パソコン等リース料 |
| 保険料 | 2,451,000 | 2,435,160 | 15,840 | シルバー保険・任意保険料等 |
| 租税公課 | 691,000 | 628,200 | 62,800 | 消費税・自動車税・収入印紙等 |
| 組織活動助成費 | 120,000 | 113,600 | 6,400 | 職域班助成費 |
| 委託費 | 5,728,000 | 5,387,522 | 340,478 | OA機器保守料・派遣職員委託料等 |
| 支払手数料 | 141,000 | 135,375 | 5,625 | 金融機関振込手数料 |
| 訓練委託費 | 326,000 | 19,800 | 306,200 | 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 | 3,141,000 | 2,889,671 | 251,329 | |
| 給料手当 | 1,321,000 | 1,319,019 | 1,981 | 職員基本給・諸手当等 |
| 法定福利費 | 201,000 | 190,172 | 10,828 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用 | 118,000 | 117,600 | 400 | 職員退職給付費用 |
| 福利厚生費 | 6,000 | 5,630 | 370 | 職員健康診断料 |
| 光熱水料費 | 104,000 | 73,583 | 30,417 | 事務所光熱水料費 |
| 委託費 | 61,000 | 60,167 | 833 | OA機器保守料等 |
| 消耗品費 | 160,000 | 105,231 | 54,769 | 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 | 134,000 | 132,530 | 1,470 | 役員賠償責任保険・任意保険料等 |
| 会議費 | 9,000 | 1,488 | 7,512 | 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 | 263,000 | 225,000 | 38,000 | 役員費用弁償 |
| 印刷製本費 | 56,000 | 51,796 | 4,204 | 総会議案書等印刷費 |
| 支払負担金 | 252,000 | 220,000 | 32,000 | 全シ協・連合会・東海シルバー会費 |
| 賃借料 | 266,000 | 250,950 | 15,050 | 車両リース料・総会会場借上料等 |
| 通信運搬費 | 132,000 | 116,910 | 15,090 | 郵送料・総会用葉書 |
| 支払手数料 | 8,000 | 7,075 | 925 | 金融機関振込手数料 |
| 雑費 | 35,000 | 12,520 | 22,480 | 慶弔費等 |
| 経常費用計 | 190,279,000 | 173,552,823 | 16,726,177 | |

(単位:円)

| 科目 | 予算現額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-------------|----|
| 当期経常増減額 | △ 2,190,000 | △ 795,576 | △ 1,394,424 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 205,000 | 204,309 | 691 | |
| 車輛運搬具売却益 | 205,000 | 204,309 | 691 | |
| 経常外収益計 | 205,000 | 204,309 | 691 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 | 0 | |
| 什器備品除却損 | 1 | 1 | 0 | |
| 経常外費用計 | 1 | 1 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 204,999 | 204,308 | 691 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,985,001 | △ 591,268 | △ 1,393,733 | |
| 一般正味財産期首残高 | 38,818,000 | 38,818,465 | △ 465 | |
| 一般正味財産期末残高 | 36,832,999 | 38,227,197 | △ 1,394,198 | |
| II 正味財産期末残高 | 36,832,999 | 38,227,197 | △ 1,394,198 | |

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 | | | | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 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 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| (投資活動支出) | | | | |
| 特定資産取得支出 | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 財政運営資金積立資産取得支出 | 2,000 | 780 | 1,220 | |
| 投資活動支出計 | 302,000 | 300,780 | 1,220 | |