

# 収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	134,334,000	128,950,075	5,383,925	
受取配分金	114,242,000	108,928,453	5,313,547	
受取材料費等	10,953,000	11,310,216	△ 357,216	
受取事務費	9,139,000	8,711,406	427,594	受取配分金のおおむね8%
労働者派遣事業	1,000,000	1,375,885	△ 375,885	
労働者派遣事業	1,000,000	1,375,885	△ 375,885	派遣事業手数料収益
受取会費	900,000	674,000	226,000	
正会員受取会費	900,000	674,000	226,000	2,000円×337名
受取補助金等	47,936,000	47,936,000	0	
受取連合交付金	16,979,000	16,979,000	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	77	1,923	
特定資産受取利息	2,000	77	1,923	特定資産受取利息
雑収益	453,000	348,254	104,746	
受取利息	2,000	250	1,750	預金受取利息
雑収益	451,000	348,004	102,996	保険料1,000円×338名・預金(預り金)受取利息等
経常収益計	184,625,000	179,284,291	5,340,709	

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
(2) 経常費用				
事業費	183,102,000	174,377,753	8,724,247	
支払配分金	114,242,000	108,928,453	5,313,547	会員配分金
支払材料費等	10,953,000	10,107,750	845,250	立替材料費等
給料手当	25,748,213	25,535,742	212,471	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	6,687,000	6,686,406	594	臨時職員賃金
法定福利費	5,143,787	5,143,787	0	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	108,000	77,418	30,582	職員健康診断料
旅費交通費	62,000	4,980	57,020	研修参加旅費
通信運搬費	1,400,000	1,232,271	167,729	郵送料・電話料等
光熱水料費	1,759,000	1,418,398	340,602	事務所光熱水料費
会議費	38,000	17,583	20,417	部会・委員会等賄費
什器備品費	279,000	278,058	942	作業用備品等
消耗品費	1,278,000	1,134,964	143,036	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	344,000	312,120	31,880	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	3,830,000	3,740,496	89,504	車輛・パソコン等リース料
保険料	2,423,000	1,635,290	787,710	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	659,000	632,100	26,900	消費税・収入印紙等
組織活動助成費	120,000	105,600	14,400	職域班助成費
委託費	5,493,418	5,033,555	459,863	OA機器保守料・派遣職員委託料等
支払手数料	181,582	181,582	0	金融機関振込手数料
訓練委託費	250,000	68,800	181,200	刈払機・派遣研修会等

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
管理費	3,241,000	2,822,857	418,143	
給料手当	1,384,000	1,294,773	89,227	職員基本給・諸手当等
法定福利費	213,000	191,109	21,891	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	0	6,000	職員健康診断料
光熱水料費	93,000	74,653	18,347	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	144,000	102,218	41,782	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	131,840	2,160	役員賠償責任保険・任意保険料等
会議費	9,000	2,976	6,024	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	304,000	189,000	115,000	役員費用弁償
印刷製本費	56,000	55,044	956	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	282,000	239,834	42,166	車両リース料・総会会場借上料等
通信運搬費	127,000	108,267	18,733	郵送料・総会用葉書
支払手数料	8,000	6,810	1,190	金融機関振込手数料
雑費	35,000	28,566	6,434	慶弔費等
経常費用計	186,343,000	177,200,610	9,142,390	

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
当期経常増減額	△ 1,718,000	2,083,681	△ 3,801,681	
当期一般正味財産増減額	△ 1,718,000	2,083,681	△ 3,801,681	
一般正味財産期首残高	38,227,000	38,227,197	△ 197	
一般正味財産期末残高	36,509,000	40,310,878	△ 3,801,878	
Ⅱ 正味財産期末残高	36,509,000	40,310,878	△ 3,801,878	

## 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	6,174,000	6,172,133	1,867	
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	6,176,000	6,172,133	3,867	
(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	77	1,923	
投資活動支出計	302,000	300,077	1,923	