

# 収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	123,856,000	136,019,088	△ 12,163,088	
受取配分金	104,545,000	115,626,123	△ 11,081,123	
受取材料費等	10,948,000	11,151,225	△ 203,225	
受取事務費	8,363,000	9,241,740	△ 878,740	受取配分金のおおむね8%
労働者派遣事業	1,000,000	1,407,250	△ 407,250	
労働者派遣事業	1,000,000	1,407,250	△ 407,250	派遣事業手数料収益
受取会費	800,000	646,000	154,000	
正会員受取会費	800,000	646,000	154,000	2,000円×323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	176	1,824	
特定資産受取利息	2,000	176	1,824	特定資産受取利息
雑収益	403,000	364,049	38,951	
受取利息	2,000	245	1,755	預金受取利息
雑収益	401,000	363,804	37,196	保険料1,000円×335名・預金(預り金)受取利息等
経常収益計	173,997,000	186,372,563	△ 12,375,563	

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
(2) 経常費用				
事業費	173,613,000	181,493,970	△ 7,880,970	
支払配分金	104,545,000	115,626,123	△ 11,081,123	会員配分金
支払材料費等	10,948,000	10,704,438	243,562	立替材料費等
給料手当	25,758,000	24,227,477	1,530,523	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	7,212,946	7,212,946	0	臨時職員賃金
法定福利費	5,230,000	5,080,598	149,402	社会保険料等
退職給付費用	2,103,000	2,001,600	101,400	職員退職給付費用
福利厚生費	86,054	76,340	9,714	職員健康診断料
旅費交通費	62,000	5,560	56,440	研修参加旅費
通信運搬費	1,310,201	1,192,543	117,658	郵送料・電話料等
光熱水料費	1,810,000	1,638,399	171,601	事務所光熱水料費
会議費	29,000	27,788	1,212	部会・委員会等賄費
什器備品費	322,120	322,120	0	作業用備品等
消耗品費	1,308,000	1,271,509	36,491	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	332,000	310,025	21,975	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	4,050,000	3,710,324	339,676	車輛・パソコン等リース料
保険料	1,534,000	1,504,000	30,000	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	787,000	782,100	4,900	消費税・収入印紙等
組織活動助成費	106,000	89,600	16,400	職域班助成費
委託費	5,552,000	5,253,201	298,799	OA機器保守料・派遣職員委託料等
支払手数料	357,679	357,679	0	金融機関振込手数料
訓練委託費	170,000	99,600	70,400	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	3,181,000	2,107,281	1,073,719	
給料手当	1,334,000	600,360	733,640	職員基本給・諸手当等
法定福利費	205,000	97,206	107,794	社会保険料等
退職給付費用	118,000	78,400	39,600	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	86,232	86,232	0	事務所光熱水料費
委託費	61,000	59,903	1,097	OA機器保守料等
消耗品費	144,000	114,556	29,444	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	138,600	138,600	0	役員賠償責任保険・任意保険料等
会議費	9,000	3,006	5,994	理事会賄費
報償費	6,000	6,000	0	剪定研修会講師料
役員等旅費交通費	320,000	270,000	50,000	役員費用弁償
印刷製本費	56,000	55,220	780	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	260,308	21,692	車両リース料・総会会場借上料等
通信運搬費	110,168	93,430	16,738	郵送料・総会用葉書
支払手数料	8,000	7,169	831	金融機関振込手数料
雑費	35,000	16,891	18,109	慶弔費等
経常費用計	176,794,000	183,601,251	△ 6,807,251	

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
当期経常増減額	△ 2,797,000	2,771,312	△ 5,568,312	
当期一般正味財産増減額	△ 2,797,000	2,771,312	△ 5,568,312	
一般正味財産期首残高	40,310,000	40,310,878	△ 878	
一般正味財産期末残高	37,513,000	43,082,190	△ 5,569,190	
Ⅱ 正味財産期末残高	37,513,000	43,082,190	△ 5,569,190	

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
<b>【投資活動収支の部】</b>				
(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	121,000	120,000	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	123,000	120,000	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	245,000	55,000	
財政運営資金積立資産取得支出	2,000	176	1,824	
物置購入等資金取得支出	1,848,000	1,848,000	0	
投資活動支出計	2,150,000	2,093,176	56,824	