

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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	136,816,000	139,636,346	△ 2,820,346	
受取配分金	115,190,000	116,753,036	△ 1,563,036	
受取材料費等	10,107,000	11,215,418	△ 1,108,418	
受取事務費	11,519,000	11,667,892	△ 148,892	受取配分金のおおむね10%
労働者派遣事業	1,000,000	891,849	108,151	
労働者派遣事業	1,000,000	891,849	108,151	派遣事業手数料収益
受取会費	800,000	688,000	112,000	
正会員受取会費	800,000	688,000	112,000	2,000円×344名
受取補助金等	46,617,000	46,617,000	0	
受取連合交付金	15,660,000	15,660,000	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	377,086	25,914	
受取利息	2,000	260	1,740	預金受取利息
雑収益	401,000	376,826	24,174	保険料1,000円×355名・預金(預り金)受取利息等
経常収益計	185,638,000	188,210,457	△ 2,572,457	

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
(2) 経常費用				
事業費	186,856,000	187,788,293	△ 932,293	
支払配分金	115,190,000	116,753,036	△ 1,563,036	会員配分金
支払材料費等	10,107,000	11,214,989	△ 1,107,989	立替材料費等
給料手当	25,842,295	25,842,295	0	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	7,997,533	7,997,533	0	臨時職員賃金
法定福利費	5,485,000	5,472,410	12,590	社会保険料等
退職給付費用	2,190,480	2,190,480	0	職員退職給付費用
福利厚生費	99,692	86,550	13,142	職員健康診断料
旅費交通費	62,000	34,725	27,275	研修参加旅費
通信運搬費	1,282,000	1,174,250	107,750	郵送料・電話料等
光熱水料費	1,553,000	1,000,079	552,921	事務所光熱水料費
会議費	34,000	29,568	4,432	部会・委員会等賄費
什器備品費	883,000	870,650	12,350	作業用備品等
消耗品費	1,222,000	1,220,188	1,812	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	453,000	424,486	28,514	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	4,540,000	4,008,701	531,299	車輛・パソコン等リース料
保険料	1,700,000	1,698,995	1,005	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	1,835,000	1,796,922	38,078	消費税・収入印紙等
組織活動助成費	96,000	89,600	6,400	職域班助成費
委託費	5,719,000	5,426,895	292,105	OA機器保守料・派遣職員委託料等
支払手数料	395,000	389,341	5,659	金融機関振込手数料
訓練委託費	170,000	66,600	103,400	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	3,288,000	2,639,541	648,459	
給料手当	1,348,000	1,003,830	344,170	職員基本給・諸手当等
法定福利費	209,000	135,942	73,058	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	1,626	4,374	職員健康診断料
光熱水料費	94,623	52,636	41,987	事務所光熱水料費
委託費	77,257	77,257	0	OA機器保守料等
消耗品費	144,000	142,352	1,648	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	150,120	150,120	0	役員賠償責任保険・任意保険料等
会議費	9,000	3,110	5,890	理事会賄費
報償費	23,000	1,000	22,000	剪定研修会講師料
役員等旅費交通費	346,000	245,000	101,000	役員費用弁償
印刷製本費	56,000	55,484	516	総会議案書等印刷費
支払負担金	229,000	229,000	0	全シ協・連合会・東海シルバー会費
賃借料	296,191	261,773	34,418	車両リース料・総会会場借上料等
通信運搬費	116,000	107,002	8,998	郵送料・総会用葉書
支払手数料	8,210	8,210	0	金融機関振込手数料
雑費	47,599	47,599	0	慶弔費等
経常費用計	190,144,000	190,427,834	△ 283,834	

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差異	備考
当期経常増減額	△ 4,506,000	△ 2,217,377	△ 2,288,623	
当期一般正味財産増減額	△ 4,506,000	△ 2,217,377	△ 2,288,623	
一般正味財産期首残高	43,082,000	43,082,190	△ 190	
一般正味財産期末残高	38,576,000	40,864,813	△ 2,288,813	
Ⅱ 正味財産期末残高	38,576,000	40,864,813	△ 2,288,813	

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	
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				
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	176	1,824	
30周年記念事業積立資産取得支出	2,135,000	2,135,000	0	
物置購入等資金取得支出	152,000	152,000	0	
投資活動支出計	2,589,000	2,587,176	1,824	