

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	146,213,000	148,685,134	△ 2,472,134	
受取配分金	123,190,000	124,361,296	△ 1,171,296	
受取材料費等	10,704,000	11,887,991	△ 1,183,991	
受取事務費	12,319,000	12,435,847	△ 116,847	受取配分金のおおむね10%
労働者派遣事業	850,000	804,555	45,445	
労働者派遣事業	850,000	804,555	45,445	派遣事業手数料収益
受取会費	800,000	706,000	94,000	
正会員受取会費	800,000	706,000	94,000	2,000円×353名
受取補助金等	48,238,000	48,238,000	0	
受取連合交付金	17,281,000	17,281,000	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	1,546	454	
特定資産受取利息	2,000	1,546	454	特定資産受取利息
雑収益	403,000	377,015	25,985	
受取利息	2,000	13,638	△ 11,638	預金受取利息
雑収益	401,000	363,377	37,623	保険料1,000円×358名・預金(預り金)受取利息等
経常収益計	196,506,000	198,812,250	△ 2,306,250	

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差 異	備 考
(2) 経常費用				
事業費	201,233,000	200,789,487	443,513	
支払配分金	123,190,000	124,361,296	△ 1,171,296	会員配分金
支払材料費等	10,704,000	11,186,117	△ 482,117	立替材料費等
給料手当	27,659,000	27,601,046	57,954	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	10,259,000	10,258,914	86	臨時職員賃金
法定福利費	5,920,000	5,919,366	634	社会保険料等
退職給付費用	2,559,000	2,438,520	120,480	職員退職給付費用
福利厚生費	108,000	94,156	13,844	職員健康診断料
旅費交通費	62,000	25,019	36,981	研修参加旅費
通信運搬費	1,282,000	1,182,362	99,638	郵送料・電話料等
光熱水料費	1,362,161	1,020,398	341,763	事務所光熱水料費
会議費	34,000	33,909	91	部会・委員会等茶代
什器備品費	163,000	122,100	40,900	作業用備品等
消耗品費	1,332,974	1,332,974	0	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	357,000	347,809	9,191	シルバー清須・封筒等印刷代
賃借料	4,759,187	4,759,187	0	車輛・パソコン等リース料
保険料	2,001,000	1,997,880	3,120	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	3,074,478	3,073,800	678	消費税・収入印紙等
組織活動助成費	91,200	91,200	0	職域班助成費
委託費	5,724,000	4,409,699	1,314,301	OA機器保守料・派遣職員委託料等
支払手数料	395,000	375,575	19,425	金融機関振込手数料
訓練委託費	170,000	134,120	35,880	刈払機・交通安全講習会等
雑費	26,000	24,040	1,960	諸雑費

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差 異	備 考
管理費	3,102,000	3,002,160	99,840	
給料手当	1,197,000	1,192,526	4,474	職員基本給・諸手当等
法定福利費	165,000	156,376	8,624	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	3,000	1,709	1,291	職員健康診断料
光熱水料費	65,044	53,705	11,339	事務所光熱水料費
委託費	82,956	82,956	0	OA機器保守料等
消耗品費	128,598	116,929	11,669	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	177,000	173,960	3,040	役員賠償責任保険・任意保険料等
会議費	9,000	6,718	2,282	理事会茶代
報償費	5,000	0	5,000	剪定研修会講師料
役員等旅費交通費	299,430	290,000	9,430	役員費用弁償
印刷製本費	60,000	56,969	3,031	総会議案書等印刷費
支払負担金	298,570	298,570	0	全シ協・連合会・東海シルバー会費
賃借料	309,000	298,976	10,024	車両リース料・総会会場借上料等
通信運搬費	116,000	97,517	18,483	郵送料・総会用葉書
支払手数料	8,000	7,247	753	金融機関振込手数料
雑費	50,402	50,402	0	慶弔費等
経常費用計	204,335,000	203,791,647	543,353	

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差 異	備 考
当期経常増減額	△ 7,829,000	△ 4,979,397	△ 2,849,603	
当期一般正味財産増減額	△ 7,829,000	△ 4,979,397	△ 2,849,603	
一般正味財産期首残高	40,864,000	40,864,813	△ 813	
一般正味財産期末残高	33,035,000	35,885,416	△ 2,850,416	
Ⅱ 正味財産期末残高	33,035,000	35,885,416	△ 2,850,416	

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	3,131,000	3,121,234	9,766	
投資活動収入計	3,132,000	3,121,234	10,766	
(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	124	1,876	
投資活動支出計	302,000	300,124	1,876	