

収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	146,723,000	150,837,770	△ 4,114,770	
受取配分金	123,190,000	127,627,378	△ 4,437,378	
受取材料費等	11,214,000	10,447,724	766,276	
受取事務費	12,319,000	12,762,668	△ 443,668	受取配分金のおおむね10%
労働者派遣事業	900,000	988,806	△ 88,806	
労働者派遣事業	900,000	988,806	△ 88,806	派遣事業手数料収益
受取会費	800,000	670,000	130,000	
正会員受取会費	800,000	670,000	130,000	2,000円×335名
受取補助金等	47,938,000	47,938,000	0	
受取連合交付金	16,981,000	16,981,000	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	20,000	4,484	15,516	
特定資産受取利息	20,000	4,484	15,516	特定資産受取利息
雑収益	421,000	445,053	△ 24,053	
受取利息	20,000	52,905	△ 32,905	預金受取利息
雑収益	401,000	392,148	8,852	保険料1,000円×346名・預金(預り金)受取利息等
経常収益計	196,802,000	200,884,113	△ 4,082,113	

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差 異	備 考
(2) 経常費用				
事業費	198,946,000	202,117,118	△ 3,171,118	
支払配分金	123,190,000	127,627,378	△ 4,437,378	会員配分金
支払材料費等	11,214,000	10,404,747	809,253	立替材料費等
給料手当	27,307,000	27,228,719	78,281	職員基本給・諸手当等
臨時雇賃金	11,278,000	11,277,346	654	臨時職員賃金
法定福利費	6,071,000	6,068,886	2,114	社会保険料等
退職給付費用	2,631,000	2,606,640	24,360	職員退職給付費用
福利厚生費	109,000	100,760	8,240	職員健康診断料
会議費	34,000	33,794	206	部会・委員会等茶代
旅費交通費	87,000	11,290	75,710	研修参加旅費
通信運搬費	1,193,000	1,187,449	5,551	郵送料・電話料等
什器備品費	181,500	181,500	0	作業用備品等
消耗品費	1,183,000	1,177,952	5,048	作業用品・ガソリン代・コピー代等
印刷製本費	365,000	339,416	25,584	シルバー清須・封筒等印刷代
光熱水料費	1,136,500	1,062,546	73,954	事務所光熱水料費
賃借料	5,427,493	5,427,493	0	車輛・パソコン等リース料
保険料	2,382,000	2,371,820	10,180	シルバー保険・任意保険料等
租税公課	3,270,000	3,172,656	97,344	消費税・収入印紙等
組織活動助成費	96,000	96,000	0	職域班助成費
委託費	1,226,000	1,216,058	9,942	OA機器保守料・派遣職員委託料等
訓練委託費	125,507	117,300	8,207	刈払機・交通安全講習会等
支払手数料	413,000	382,928	30,072	金融機関振込手数料
雑費	26,000	24,440	1,560	諸雑費

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差 異	備 考
管理費	3,280,000	3,074,691	205,309	
給料手当	1,280,000	1,277,121	2,879	職員基本給・諸手当等
法定福利費	182,000	169,320	12,680	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	1,925	1,075	職員健康診断料
会議費	9,000	8,074	926	理事会茶代
役員等旅費交通費	328,000	269,000	59,000	役員費用弁償
通信運搬費	145,000	134,152	10,848	郵送料・総会用葉書
消耗品費	149,000	113,511	35,489	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
印刷製本費	82,049	82,049	0	総会議案書等印刷費
光熱水料費	61,000	55,924	5,076	事務所光熱水料費
賃借料	309,000	298,976	10,024	車両リース料・総会会場借上料等
保険料	169,000	166,200	2,800	役員賠償責任保険・任意保険料等
報償費	5,000	0	5,000	剪定研修会講師料
租税公課	3,000	2,250	750	登記用印紙等
支払負担金	297,951	273,000	24,951	全シ協・連合会・東海シルバー会費
委託費	85,000	71,955	13,045	OA機器保守料等
支払手数料	9,000	7,286	1,714	金融機関振込手数料
雑費	35,000	26,348	8,652	慶弔費等
経常費用計	202,226,000	205,191,809	△ 2,965,809	

科目	予算現額	決算額	差 異	備 考
当期経常増減額	△ 5,424,000	△ 4,307,696	△ 1,116,304	
2. 経常外増減の部				
(1) 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	
貸倒損失	800	800	0	
経常外費用計	801	801	0	
当期経常外増減額	△ 801	△ 801	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,424,801	△ 4,308,497	△ 1,116,304	
一般正味財産期首残高	35,885,000	35,885,416	△ 416	
一般正味財産期末残高	30,460,199	31,576,919	△ 1,116,720	
Ⅱ 正味財産期末残高	30,460,199	31,576,919	△ 1,116,720	

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	5,001,000	5,000,000	1,000	
投資活動収入計	5,002,000	5,000,000	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	20,000	4,484	15,516	
投資活動支出計	320,000	304,484	15,516	