

収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	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	318,638,000	294,826,248	23,811,752	
受取配分金	263,823,000	245,126,757	18,696,243	
受取材料費等	31,213,000	28,269,405	2,943,595	
受取事務費	23,602,000	21,430,086	2,171,914	
指定管理受託事業収益	11,623,000	11,623,000	0	
受取配分金	6,872,000	6,941,715	△ 69,715	
受取材料費等	3,890,000	3,849,273	40,727	
受取事務費	861,000	832,012	28,988	
独自事業収益	5,708,000	5,223,284	484,716	
受取配分金	4,059,000	3,999,608	59,392	
受取材料費等	1,227,000	874,543	352,457	
受取事務費	422,000	349,133	72,867	
労働者派遣事業等受託収益	1,544,000	2,146,626	△ 602,626	
労働者派遣事業受託収益	1,544,000	2,146,626	△ 602,626	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	1,500,000	1,445,500	54,500	
正会員受取会費	1,500,000	1,445,500	54,500	761名分
受取補助金等	57,771,000	57,771,000	0	
受取連合交付金	10,336,000	10,336,000	0	国庫補助金
受取市補助金	47,435,000	47,435,000	0	北名古屋市補助金
雑収益	2,000	38,836	△ 36,836	
受取利息	1,000	3,876	△ 2,876	預金受取利息
雑収益	1,000	34,960	△ 33,960	コピー代等
経常収益計	396,786,000	373,074,494	23,711,506	
(2) 経常費用				
事業費	397,537,000	365,631,767	31,905,233	
支払配分金	263,823,000	245,126,757	18,696,243	
支払材料費等	31,213,000	25,588,936	5,624,064	
支払配分金(指定管理)	6,872,000	6,941,715	△ 69,715	
支払材料費等(指定管理)	3,890,000	3,849,273	40,727	
支払配分金(独自)	4,059,000	3,999,608	59,392	
支払材料費等(独自)	1,227,000	874,543	352,457	
給料手当	39,155,000	37,327,441	1,827,559	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
臨時雇賃金	8,925,000	7,755,975	1,169,025	臨時職員賃金
法定福利費	8,245,000	8,236,059	8,941	社会保険料等
退職給付費用	1,057,000	975,960	81,040	職員退職給付費用
福利厚生費	93,000	69,492	23,508	職員健康診断料等
旅費交通費	44,000	31,360	12,640	県シ連研修・会議
通信運搬費	1,787,000	1,324,093	462,907	郵便料、電話料金
減価償却費	1,617,000	1,361,260	255,740	事業用車両等減価償却費
会議費	1,216,000	1,069,422	146,578	地域班等

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
消耗品費	4,809,000	4,058,936	750,064	事務用品、ガソリン代等
修繕費	680,000	544,282	135,718	自動車・作業用機械修繕費等
印刷製本費	2,146,000	1,651,620	494,380	シルバーだより・封筒、きたバス広告等
賃借料	5,599,000	5,348,046	250,954	O A 機器・駐車場・車両リース
保険料	3,558,000	3,554,140	3,860	自動車・シルバー傷害保険、賠償保険等
諸謝金	464,000	365,568	98,432	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	1,309,000	1,303,950	5,050	収入印紙・重量税・消費税
委託費	3,137,000	2,994,663	142,337	業務システム等保守、きたバス広告
教材費	10,000	0	10,000	
作業適応訓練費	100,000	0	100,000	
法人業務配分金	1,745,000	894,540	850,460	施設清掃他
支払手数料	407,000	301,618	105,382	金融機関振込手数料
雑費	350,000	82,510	267,490	慶弔費等
管理費	9,490,000	8,651,836	838,164	
給料手当	4,352,000	4,201,336	150,664	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
法定福利費	716,000	681,341	34,659	社会保険料等
退職給付費用	0	0	0	職員退職給付費用
福利厚生費	8,000	7,035	965	職員健康診断料等
会議費	103,000	84,052	18,948	総会・理事会
役員等旅費交通費	1,074,000	852,000	222,000	役員費用弁償等
旅費交通費	213,000	190,280	22,720	役員研修
通信運搬費	12,000	565	11,435	理事会等通知
消耗品費	307,000	218,142	88,858	総会費用
印刷製本費	128,000	82,600	45,400	総会議案書
賃借料	1,725,000	1,644,336	80,664	パソコンリース料、駐車場
保険料	270,000	194,610	75,390	役員保険
租税公課	0	0	0	
支払負担金	407,000	367,000	40,000	全シ協・連合会会費等
委託費	114,000	97,535	16,465	登記費用、顧問料
支払手数料	11,000	9,804	1,196	金融機関振込手数料
雑費	50,000	21,200	28,800	
経常費用計	407,027,000	374,283,603	32,743,397	
当期経常増減額	△10,241,000	△1,209,109	△9,031,891	経常収益計から経常費用計を引いた金額
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
備品除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△10,241,000	△1,209,109	△9,031,891	
一般正味財産期首残高	77,479,538	77,479,538	0	
一般正味財産期末残高	67,238,538	76,270,429	△9,031,891	
Ⅱ 正味財産期末残高	67,238,538	76,270,429	△9,031,891	