

収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	304,105,000	254,036,199	50,068,801	
受取配分金	249,903,000	204,876,529	45,026,471	
受取材料費等	31,675,000	30,644,638	1,030,362	
受取事務費	22,527,000	18,515,032	4,011,968	
指定管理受託事業収益	11,812,000	10,834,856	977,144	
受取配分金	6,962,000	6,053,375	908,625	
受取材料費等	3,975,000	3,978,900	△ 3,900	
受取事務費	875,000	802,581	72,419	
独自事業収益	5,227,000	8,778,179	△ 3,551,179	
受取配分金	3,976,000	6,188,782	△ 2,212,782	
受取材料費等	864,000	1,998,209	△ 1,134,209	
受取事務費	387,000	591,188	△ 204,188	
労働者派遣事業等受託収益	2,415,000	2,573,451	△ 158,451	
労働者派遣事業受託収益	2,415,000	2,573,451	△ 158,451	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	1,500,000	1,381,000	119,000	
正会員受取会費	1,500,000	1,381,000	119,000	741名分
受取補助金等	66,172,000	66,172,000	0	
受取連合交付金	11,229,000	11,229,000	0	国庫補助金
受取市補助金	54,943,000	54,943,000	0	北名古屋市補助金
雑収益	2,000	64,469	△ 62,469	
受取利息	1,000	2,552	△ 1,552	預金受取利息
雑収益	1,000	61,917	△ 60,917	コピー代等
経常収益計	391,233,000	343,840,154	47,392,846	
(2) 経常費用				
事業費	397,594,000	336,566,397	61,027,603	
支払配分金	249,903,000	204,876,529	45,026,471	
支払材料費等	31,675,000	25,914,476	5,760,524	
支払配分金(指定管理)	6,962,000	6,053,375	908,625	
支払材料費等(指定管理)	3,975,000	3,978,900	△ 3,900	
支払配分金(独自)	3,976,000	6,188,782	△ 2,212,782	
支払材料費等(独自)	864,000	1,998,209	△ 1,134,209	
給料手当	44,744,000	39,865,453	4,878,547	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
臨時雇賃金	9,040,000	9,004,760	35,240	臨時職員賃金
法定福利費	8,384,000	7,758,924	625,076	社会保険料等
退職給付費用	2,229,000	1,566,585	662,415	職員退職給付費用
福利厚生費	118,000	76,506	41,494	職員健康診断料等
旅費交通費	45,000	5,760	39,240	県シ連研修・会議
通信運搬費	1,718,000	1,463,483	254,517	郵便料、電話料金
減価償却費	1,635,000	1,634,304	696	事業用車両等減価償却費
会議費	1,216,000	608,102	607,898	地域班等
消耗品費	5,163,000	4,040,334	1,122,666	事務用品、ガソリン代等

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
修繕費	670,000	409,311	260,689	自動車・作業用機械修繕費等
印刷製本費	2,013,000	1,504,343	508,657	シルバーだより・封筒、きたバス広告等
賃借料	5,332,000	5,236,715	95,285	O A 機器・駐車場・車両リース料
保険料	3,954,000	2,989,160	964,840	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	558,000	434,200	123,800	収入印紙・重量税・消費税
委託費	5,178,000	3,895,051	1,282,949	業務システム等保守、東倉庫改修関係
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	1,749,000	1,141,830	607,170	施設清掃他
支払手数料	419,000	340,190	78,810	金融機関振込手数料
雑費	350,000	138,047	211,953	慶弔費等
高齢者就業機会確保手当	5,150,000	5,077,500	72,500	新型コロナウイルスに係る手当
管理費	5,764,000	4,729,762	1,034,238	
給料手当	1,070,000	1,050,334	19,666	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
法定福利費	168,000	160,883	7,117	社会保険料等
退職給付費用	29,000	14,175	14,825	職員退職給付費用
福利厚生費	2,000	1,792	208	職員健康診断料等
会議費	106,000	34,660	71,340	総会・理事会
役員等旅費交通費	1,074,000	945,000	129,000	役員費用弁償等
旅費交通費	263,000	0	263,000	役員研修
通信運搬費	12,000	580	11,420	理事会等通知
消耗品費	317,000	100,481	216,519	総会費用
印刷製本費	128,000	115,540	12,460	総会議案書
賃借料	1,725,000	1,658,832	66,168	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	423,000	322,100	100,900	全シ協・連合会会費等
委託費	116,000	99,335	16,665	登記費用、顧問料
支払手数料	11,000	9,790	1,210	金融機関振込手数料
雑費	50,000	21,650	28,350	
経常費用計	403,358,000	341,296,159	62,061,841	
当期経常増減額	△12,125,000	2,543,995	△14,668,995	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	1,000	4	996	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	1,000	4	996	
当期経常外増減額	△1,000	△4	△996	
当期一般正味財産増減額	△12,126,000	2,543,991	△14,669,991	
一般正味財産期首残高	76,270,429	76,270,429	0	
一般正味財産期末残高	64,144,429	78,814,420	△14,669,991	
II 正味財産期末残高	64,144,429	78,814,420	△14,669,991	