

収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	267,438,000	259,830,001	7,607,999	
受取配分金	215,262,000	207,680,484	7,581,516	
受取材料費等	32,365,000	33,456,011	△ 1,091,011	
受取事務費	19,811,000	18,693,506	1,117,494	
指定管理受託事業収益	10,148,000	9,939,343	208,657	
受取配分金	5,633,000	5,926,105	△ 293,105	
受取材料費等	3,764,000	3,279,232	484,768	
受取事務費	751,000	734,006	16,994	
独自事業収益	12,105,000	10,967,862	1,137,138	
受取配分金	7,790,000	7,644,841	145,159	
受取材料費等	3,419,000	2,628,937	790,063	
受取事務費	896,000	694,084	201,916	
労働者派遣事業等受託収益	2,560,000	2,753,150	△ 193,150	
労働者派遣事業受託収益	2,560,000	2,753,150	△ 193,150	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	1,350,000	1,323,500	26,500	
正会員受取会費	1,350,000	1,323,500	26,500	725名分
受取補助金等	59,724,000	59,724,000	0	
受取連合交付金	10,889,000	10,889,000	0	国庫補助金
受取市補助金	48,835,000	48,835,000	0	北名古屋市補助金
雑収益	2,000	61,940	△ 59,940	
受取利息	1,000	1,072	△ 72	預金受取利息
雑収益	1,000	60,868	△ 59,868	コピー代等
経常収益計	353,327,000	344,599,796	8,727,204	
(2) 経常費用				
事業費	361,542,000	337,439,506	24,102,494	
支払配分金	215,262,000	207,680,484	7,581,516	
支払材料費等	32,365,000	30,701,006	1,663,994	
支払配分金(指定管理)	5,633,000	5,926,105	△ 293,105	
支払材料費等(指定管理)	3,764,000	3,279,232	484,768	
支払配分金(独自)	7,790,000	7,644,841	145,159	
支払材料費等(独自)	3,419,000	2,628,937	790,063	
給料手当	40,735,000	37,864,570	2,870,430	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
臨時雇賃金	9,344,000	8,850,818	493,182	臨時職員賃金
法定福利費	8,060,000	7,222,217	837,783	社会保険料等
退職給付費用	2,223,000	1,732,066	490,934	職員退職給付費用
福利厚生費	118,000	79,721	38,279	職員健康診断料等
旅費交通費	47,000	1,790	45,210	県シ連研修・会議
通信運搬費	2,298,000	1,892,601	405,399	郵便料、電話料金
減価償却費	1,845,000	1,543,451	301,549	事業用車両等減価償却費
会議費	1,197,000	569,564	627,436	地域班運営費等
消耗品費	2,945,000	2,089,771	855,229	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	660,000	66,110	593,890	自動車・作業用機械修繕費等
印刷製本費	2,425,000	1,292,093	1,132,907	シルバーだより・封筒、きたバス広告等
光熱水費	792,000	530,518	261,482	東倉庫電気代、水道代
賃借料	5,015,000	4,442,275	572,725	O A 機器リース料、駐車場賃料
保険料	3,880,000	2,877,270	1,002,730	自動車・シルバー傷害保険、賠償保険等
諸謝金	464,000	358,568	105,432	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	1,514,000	1,464,700	49,300	収入印紙・重量税・消費税
委託費	5,915,000	4,335,863	1,579,137	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	2,749,000	1,920,725	828,275	施設清掃他
支払手数料	623,000	378,010	244,990	金融機関振込手数料
雑費	350,000	66,200	283,800	慶弔費等
管理費	6,483,000	5,266,390	1,216,610	
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	165,000	154,288	10,712	社会保険料等
退職給付費用	29,000	24,300	4,700	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	101,000	86,020	14,980	総会・理事会
役員等旅費交通費	1,415,000	982,000	433,000	役員費用弁償等
旅費交通費	263,000	0	263,000	役員研修
消耗品費	653,000	524,500	128,500	総会費用
通信運搬費	12,000	620	11,380	理事会等通知
賃借料	1,725,000	1,658,832	66,168	パソコンリース料、駐車場賃料
保険料	270,000	203,470	66,530	役員保険
印刷製本費	183,000	131,300	51,700	総会議案書
租税公課	0	0	0	
支払負担金	418,000	307,100	110,900	全シ協・連合会会費等
委託費	116,000	110,000	6,000	登記費用、顧問料
支払手数料	11,000	10,634	366	金融機関振込手数料
雑費	50,000	21,200	28,800	安全祈願祈祷料等
経常費用計	368,025,000	342,705,896	25,319,104	
当期経常増減額	△14,698,000	1,893,900	△16,591,900	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	1	999	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	1,000	1	999	
当期経常外増減額	△1,000	△1	△999	
当期一般正味財産増減額	△14,699,000	1,893,899	△16,592,899	
一般正味財産期首残高	78,814,420	78,814,420	0	
一般正味財産期末残高	64,115,420	80,708,319	△16,592,899	
Ⅱ 正味財産期末残高	64,115,420	80,708,319	△16,592,899	