収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	287,654,000	265,499,943	22,154,057	
受取配分金	234,514,000	211,562,365	22,951,635	
受取材料費等	31,833,000	34,647,195	△ 2,814,195	
受取事務費	21,307,000	19,290,383	2,016,617	
指定管理受託事業収益	8,937,000	8,853,000	84,000	
受取配分金	4,646,000	4,835,830	△ 189,830	
受取材料費等	3,629,000	3,361,873	267,127	
受取事務費	662,000	655,297	6,703	
独自事業収益	13,187,000	12,881,982	305,018	
受取配分金	8,682,000	8,432,308	249,692	
受取材料費等	3,529,000	3,620,365	△ 91,365	
受取事務費	976,000	829,309	146,691	
労働者派遣事業等受託収益	2,683,000	2,517,970	165,030	
労働者派遣事業受託収益	2,683,000	2,517,970	165,030	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	1,350,000	1,276,500	73,500	
正会員受取会費	1,350,000	1,276,500	73,500	
受取補助金等	50,829,000	50,829,000	0	
受取連合交付金	10,829,000	10,829,000	0	国庫補助金
受取市補助金	40,000,000	40,000,000	0	北名古屋市補助金
雑収益	2,000	20,805	△ 18,805	
受取利息	1,000	973	27	預金受取利息
雑収益	1,000	19,832	△ 18,832	コピー代等
経常収益計	364,642,000	341,879,200	22,762,800	
（2）経常費用				
事業費	375,286,000	338,151,620	37,134,380	
支払配分金	234,514,000	211,562,365	22,951,635	
支払材料費等	31,833,000	26,652,412	5,180,588	
支払配分金(指定管理)	4,646,000	4,835,830	△ 189,830	
支払材料費等(指定管理)	3,629,000	3,361,873	267,127	
支払配分金(独自)	8,682,000	8,432,308	249,692	
支払材料費等(独自)	3,529,000	3,620,365	△ 91,365	
給料手当	32,205,000	29,901,732	2,303,268	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
臨時雇賃金	18,365,000	17,439,346	925,654	臨時職員賃金
法定福利費	7,908,000	7,460,336	447,664	社会保険料等
退職給付費用	2,040,000	1,700,827	339,173	職員退職給付費用
福利厚生費	126,000	82,375	43,625	職員健康診断料等
旅費交通費	47,000	8,880	38,120	県シ連研修・会議交通費
通信運搬費	2,069,000	1,545,154	523,846	郵便料、電話料金
減価償却費	659,000	658,841	159	事業用車両等減価償却費
会議費	688,000	575,238	112,762	地域班運営費等
消耗品費	2,930,000	2,827,462	102,538	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	250,000	179,267	70,733	自動車・作業用機械修繕費等
印刷製本費	2,196,000	1,251,662	944,338	シルバーだより、封筒等
光熱水料費	620,000	541,674	78,326	東倉庫電気代、水道代
賃借料	4,224,000	3,875,169	348,831	ＯＡ機器リース料、駐車場賃料
保険料	3,235,000	2,771,393	463,607	自動車保険、シルバー傷害保険等
諸謝金	464,000	369,000	95,000	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	1,388,000	1,022,300	365,700	収入印紙、重量税、消費税
委託費	3,512,000	3,494,679	17,321	業務システム保守等
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	4,249,000	3,182,900	1,066,100	施設清掃他
支払手数料	818,000	667,248	150,752	金融機関振込手数料
雑費	350,000	130,984	219,016	慶弔費等
管理費	6,043,000	5,066,131	976,869	
給料手当	424,000	423,387	613	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
法定福利費	49,000	32,150	16,850	社会保険料等
退職給付費用	9,000	5,891	3,109	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	100,000	98,480	1,520	総会・理事会
役員等旅費交通費	1,685,000	1,390,000	295,000	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	673,000	665,000	8,000	総会費用
通信運搬費	12,000	370	11,630	理事会等通知
賃借料	1,725,000	1,651,272	73,728	パソコンリース料、駐車場賃料
保険料	270,000	198,000	72,000	役員保険
印刷製本費	183,000	146,405	36,595	総会議案書
租税公課	0	0	0	
支払負担金	416,000	322,700	93,300	全シ協・連合会会費等
委託費	171,000	100,100	70,900	登記費用、顧問料
支払手数料	11,000	9,050	1,950	金融機関振込手数料
雑費	50,000	21,534	28,466	安全祈願祈祷料等
経常費用計	381,329,000	343,217,751	38,111,249	
当期経常増減額	△16,687,000	△1,338,551	△15,348,449	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				
什器備品除却損	1,000	3	997	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	1,000	3	997	
当期経常外増減額	△1,000	△3	△ 997	
当期一般正味財産増減額	△16,688,000	△1,338,554	△ 15,349,446	
一般正味財産期首残高	80,708,319	80,708,319	0	
一般正味財産期末残高	64,020,319	79,369,765	△ 15,349,446	
Ⅱ 正味財産期末残高	64,020,319	79,369,765	△ 15,349,446	