

収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	276,878,000	258,490,869	18,387,131	
受取配分金	219,727,000	203,909,406	15,817,594	
受取材料費等	34,290,000	33,366,723	923,277	
受取事務費	22,861,000	21,214,740	1,646,260	
指定管理受託事業収益	10,424,000	9,518,467	905,533	
受取配分金	4,796,000	4,796,000	0	
受取材料費等	4,856,000	4,293,152	562,848	
受取事務費	772,000	429,315	342,685	
独自事業収益	12,774,000	12,670,965	103,035	
受取配分金	8,154,000	8,171,499	△ 17,499	
受取材料費等	3,566,000	3,736,380	△ 170,380	
受取事務費	1,054,000	763,086	290,914	
労働者派遣事業等受託収益	2,776,000	2,629,242	146,758	
労働者派遣事業受託収益	2,776,000	2,629,242	146,758	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	1,350,000	1,183,000	167,000	
正会員受取会費	1,350,000	1,183,000	167,000	
受取補助金等	55,693,000	55,693,000	0	
受取連合交付金	16,829,000	16,829,000	0	国庫補助金
受取市補助金	38,864,000	38,864,000	0	北名古屋市補助金
雑収益	2,000	63,995	△ 61,995	
受取利息	1,000	3,680	△ 2,680	預金受取利息
雑収益	1,000	60,315	△ 59,315	コピー代等
経常収益計	359,897,000	340,249,538	19,647,462	
(2) 経常費用				
事業費	369,795,000	339,481,512	30,313,488	
支払配分金	219,727,000	203,909,406	15,817,594	
支払材料費等	34,290,000	26,842,530	7,447,470	
支払配分金(指定管理)	4,796,000	4,796,000	0	
支払材料費等(指定管理)	4,856,000	4,293,152	562,848	
支払配分金(独自)	8,154,000	8,171,499	△ 17,499	
支払材料費等(独自)	3,566,000	3,736,380	△ 170,380	
給料手当	33,673,000	32,829,665	843,335	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
臨時雇賃金	18,450,000	18,321,163	128,837	臨時職員賃金
法定福利費	8,421,000	7,791,070	629,930	社会保険料等
退職給付費用	4,752,000	4,318,535	433,465	職員退職給付費用
福利厚生費	118,000	63,645	54,355	職員健康診断料等
会議費	1,068,000	992,892	75,108	地域班運営費等
旅費交通費	47,000	12,160	34,840	県シ連研修・会議交通費
通信運搬費	1,165,000	989,796	175,204	郵便料、電話料金
減価償却費	659,000	658,838	162	事業用車両等減価償却費
消耗品費	2,728,000	2,312,263	415,737	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	230,000	203,390	26,610	自動車・作業用機械修繕費等
印刷製本費	2,524,000	1,542,315	981,685	シルバーだより、封筒等
光熱水料費	620,000	351,941	268,059	東倉庫電気代、水道代
賃借料	3,399,000	3,324,273	74,727	O A 機器リース料、駐車場賃料
保険料	2,908,000	2,825,043	82,957	自動車保険、シルバー傷害保険等
諸謝金	497,000	394,000	103,000	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	1,719,000	1,711,650	7,350	収入印紙、重量税、消費税
委託費	6,034,000	5,482,912	551,088	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	4,202,000	2,808,607	1,393,393	施設清掃他
支払手数料	732,000	674,689	57,311	金融機関振込手数料
雑費	350,000	123,698	226,302	慶弔費等
管理費	7,170,000	6,033,544	1,136,456	
給料手当	1,214,000	1,207,848	6,152	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
法定福利費	200,000	199,938	62	社会保険料等
退職給付費用	33,000	27,540	5,460	職員退職給付費用
福利厚生費	2,000	1,320	680	職員健康診断料等
会議費	118,000	66,180	51,820	総会・理事会
役員等旅費交通費	1,691,000	1,354,000	337,000	役員費用弁償等
旅費交通費	263,000	53,810	209,190	役員研修
通信運搬費	12,000	370	11,630	理事会等通知
消耗品費	885,000	667,900	217,100	総会費用
印刷製本費	176,000	137,380	38,620	総会議案書
賃借料	1,716,000	1,650,408	65,592	パソコンリース料、駐車場賃料
保険料	205,000	198,000	7,000	役員保険
租税公課	0	0	0	
支払負担金	416,000	333,300	82,700	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	18,000	14,250	3,750	金融機関振込手数料
雑費	50,000	21,200	28,800	安全祈願祈禱料等
経常費用計	376,965,000	345,515,056	31,449,944	
当期経常増減額	△ 17,068,000	△ 5,265,518	△ 11,802,482	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	0	0	0	
車両運搬具除却損	1,000	1	999	
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	△ 17,069,000	△ 5,265,519	△ 11,803,481	
一般正味財産期首残高	79,369,765	79,369,765	0	
一般正味財産期末残高	62,300,765	74,104,246	△ 11,803,481	
Ⅱ 正味財産期末残高	62,300,765	74,104,246	△ 11,803,481	