

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	270,214,000	257,249,787	12,964,213	
受取配分金	210,615,000	202,576,997	8,038,003	
受取材料費等	35,034,000	31,226,937	3,807,063	
受取事務費	24,565,000	23,445,853	1,119,147	
指定管理受託事業収益	10,498,000	9,930,728	567,272	
受取配分金	4,969,000	4,969,000	0	
受取材料費等	4,575,000	4,510,662	64,338	
受取事務費	954,000	451,066	502,934	
独自事業収益	12,354,000	13,048,170	△ 694,170	
受取配分金	7,959,000	7,997,333	△ 38,333	
受取材料費等	3,712,000	4,319,886	△ 607,886	
受取事務費	683,000	730,951	△ 47,951	
労働者派遣事業等受託収益	2,654,000	3,116,047	△ 462,047	
労働者派遣事業受託収益	2,654,000	3,116,047	△ 462,047	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	1,350,000	1,141,500	208,500	
正会員受取会費	1,350,000	1,141,500	208,500	
受取補助金等	56,715,000	56,715,000	0	
受取連合交付金	16,715,000	16,715,000	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	67,967	△ 65,967	
受取利息	1,000	28,014	△ 27,014	預金受取利息
雑収益	1,000	39,953	△ 38,953	コピー代等
経常収益計	353,787,000	341,269,199	12,517,801	
(2) 経常費用				
事業費	361,997,000	338,777,707	23,219,293	
支払配分金	210,615,000	202,576,997	8,038,003	
支払材料費等	35,034,000	25,642,436	9,391,564	
支払配分金(指定管理)	4,969,000	4,969,000	0	
支払材料費等(指定管理)	4,575,000	4,439,949	135,051	
支払配分金(独自)	7,959,000	7,997,333	△ 38,333	
支払材料費等(独自)	3,712,000	4,319,886	△ 607,886	
給料手当	27,383,000	26,990,959	392,041	職員基本給、期末・勤勉・諸手当等
臨時雇賃金	23,105,000	22,464,317	640,683	臨時職員賃金
法定福利費	7,907,000	7,576,104	330,896	社会保険料等
退職給付費用	3,761,000	3,255,966	505,034	職員退職給付費用
福利厚生費	110,000	55,945	54,055	職員健康診断料等
会議費	1,031,000	928,289	102,711	地域班運営費等
旅費交通費	47,000	34,610	12,390	県シ連研修・会議交通費
通信運搬費	1,170,000	959,518	210,482	郵便料、電話料金
減価償却費	705,000	704,780	220	事業用車両等減価償却費
消耗品費	2,642,000	2,104,687	537,313	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	300,000	178,530	121,470	自動車・機械修繕費等
印刷製本費	1,859,000	1,476,496	382,504	シルバーだより、封筒等
光熱水料費	430,000	381,114	48,886	東倉庫電気代、水道代
賃借料	5,118,000	4,777,480	340,520	O A 機器リース料、駐車場賃料
保険料	3,853,000	3,182,160	670,840	自動車保険、シルバー傷害保険等
諸謝金	460,000	387,000	73,000	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	4,322,000	4,315,150	6,850	収入印紙、重量税、消費税
委託費	5,940,000	5,280,551	659,449	業務システム保守等
教材費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
法人業務配分金	4,008,000	3,014,689	993,311	施設清掃他
支払手数料	732,000	625,460	106,540	金融機関振込手数料
雑費	250,000	138,301	111,699	慶弔費等
管理費	5,011,000	4,783,308	227,692	
給料手当	1,218,000	1,216,345	1,655	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
法定福利費	204,000	191,217	12,783	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	1,056	944	職員健康診断料等
会議費	106,000	86,050	19,950	総会・理事会
役員等旅費交通費	1,468,000	1,468,000	0	役員費用弁償等
旅費交通費	258,000	212,660	45,340	役員研修
通信運搬費	1,000	370	630	理事会等通知
消耗品費	800,000	769,320	30,680	総会費用
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	49,000	48,600	400	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	403,000	395,000	8,000	全シ協・連合会会費等
委託費	209,000	140,800	68,200	登記費用、顧問料
支払手数料	25,000	10,350	14,650	金融機関振込手数料
雑費	30,000	18,000	12,000	安全祈願祈祷料等
経常費用計	367,008,000	343,561,015	23,446,985	
当期経常増減額	△ 13,221,000	△ 2,291,816	△ 10,929,184	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	43,000	43,999	△ 999	
経常外収益計	43,000	43,999	△ 999	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	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	43,000	43,999	△ 999	
当期一般正味財産増減額	△ 13,178,000	△ 2,247,817	△ 10,930,183	
一般正味財産期首残高	74,104,246	74,104,246	0	
一般正味財産期末残高	60,926,246	71,856,429	△ 10,930,183	
Ⅱ 正味財産期末残高	60,926,246	71,856,429	△ 10,930,183	