

収支計算書

令和7年4月1日から令和8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	256,833,000	242,397,387	14,435,613	
受取配分金	201,565,000	191,839,151	9,725,849	
受取材料費等	31,920,000	28,896,074	3,023,926	
受取事務費	23,348,000	21,662,162	1,685,838	
指定管理受託事業収益	10,576,000	10,474,250	101,750	
受取配分金	5,132,000	5,132,000	0	
受取材料費等	4,483,000	4,381,250	101,750	
受取事務費	961,000	961,000	0	
独自事業収益	12,483,000	8,834,782	3,648,218	
受取配分金	7,747,000	5,704,710	2,042,290	
受取材料費等	4,004,000	2,768,379	1,235,621	
受取事務費	732,000	361,693	370,307	
労働者派遣事業等受託収益	3,297,000	3,236,077	60,923	
労働者派遣事業受託収益	3,297,000	3,236,077	60,923	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	1,280,000	1,075,000	205,000	
正会員受取会費	1,280,000	1,075,000	205,000	
受取補助金等	56,640,000	56,640,000	0	
受取連合交付金	16,640,000	16,640,000	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	202,213	△ 200,213	
受取利息	1,000	104,365	△ 103,365	預金受取利息
雑収益	1,000	97,848	△ 96,848	コピー代等
経常収益計	341,111,000	322,859,709	18,251,291	
(2) 経常費用				
事業費	355,235,000	327,390,318	27,844,682	
支払配分金	201,565,000	191,839,151	9,725,849	
支払材料費等	31,920,000	24,364,654	7,555,346	
支払配分金(指定管理)	5,132,000	5,132,000	0	
支払材料費等(指定管理)	4,483,000	4,381,250	101,750	
支払配分金(独自)	7,747,000	5,704,710	2,042,290	
支払材料費等(独自)	4,004,000	2,768,379	1,235,621	
給料手当	33,616,000	33,607,620	8,380	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
臨時雇賃金	18,467,000	18,391,469	75,531	臨時職員賃金
法定福利費	8,119,000	7,308,999	810,001	社会保険料等
退職給付費用	3,274,000	2,717,996	556,004	職員退職給付費用
福利厚生費	102,000	50,408	51,592	職員健康診断料等
会議費	980,000	946,248	33,752	地域班運営費等
旅費交通費	35,000	32,500	2,500	県シ連研修・会議交通費
通信運搬費	1,406,000	1,273,584	132,416	郵便料、電話料金
減価償却費	1,214,000	1,069,584	144,416	事業用車両等減価償却費
消耗品費	3,051,000	1,761,948	1,289,052	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	90,000	26,675	63,325	自動車・機械修繕費等
印刷製本費	1,730,000	1,491,118	238,882	シルバーだより、封筒等
光熱水料費	430,000	380,843	49,157	東倉庫電気代、水道代
賃借料	4,361,000	4,358,390	2,610	O A 機器リース料、駐車場賃料
保険料	4,414,000	2,804,890	1,609,110	自動車保険、シルバー傷害保険等
諸謝金	460,000	402,000	58,000	講師謝金、地域班班長・副班長謝金
租税公課	7,827,000	7,766,650	60,350	収入印紙、重量税、消費税
委託費	5,871,000	5,406,257	464,743	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	4,119,000	2,706,370	1,412,630	施設清掃他
支払手数料	668,000	610,259	57,741	金融機関振込手数料
雑費	150,000	86,366	63,634	慶弔費等
管理費	4,699,000	3,938,202	760,798	
給料手当	1,067,000	1,062,433	4,567	職員基本給、期末・勤勉、諸手当等
法定福利費	169,000	169,000	0	社会保険料等
退職給付費用	29,000	25,650	3,350	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	101,000	31,850	69,150	総会・理事会
役員等旅費交通費	1,591,000	1,288,000	303,000	役員費用弁償等
旅費交通費	258,000	42,240	215,760	役員研修
通信運搬費	1,000	430	570	理事会等通知
消耗品費	575,000	534,049	40,951	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	424,000	372,720	51,280	全シ協・連合会会費等
委託費	176,000	141,800	34,200	登記費用、顧問料
支払手数料	22,000	1,070	20,930	金融機関振込手数料
雑費	30,000	21,040	8,960	安全祈願祈祷料等
経常費用計	359,934,000	331,328,520	28,605,480	
当期経常増減額	△ 18,823,000	△ 8,468,811	△ 10,354,189	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	2	998	
車両運搬具除却損	0	0	0	
経常外費用計	1,000	2	998	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 2	△ 998	
当期一般正味財産増減額	△ 18,824,000	△ 8,468,813	△ 10,355,187	
一般正味財産期首残高	71,856,429	71,856,429	0	
一般正味財産期末残高	53,032,429	63,387,616	△ 10,355,187	
Ⅱ 正味財産期末残高	53,032,429	63,387,616	△ 10,355,187	