

令和5年度収支計算書

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	123,860,000	111,411,307	12,448,693	
受取配分金	102,600,000	92,165,625	10,434,375	会員就業に伴う配分金
受取材料費等	11,000,000	9,828,494	1,171,506	会員就業に伴う材料費
受取事務費	10,260,000	9,417,188	842,812	受取配分金の8%、12%相当額
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,079,419	120,581	
労働者派遣事業等受託収益	2,200,000	2,079,419	120,581	シルバー派遣事業受取手数料
ボランティアポイント制度受託収益	2,112,000	2,108,683	3,317	
ボランティアポイント制度受託収益	2,112,000	2,108,683	3,317	ボランティアポイント制度受託料
受取会費	380,000	329,000	51,000	
正会員受取会費	380,000	329,000	51,000	会費1,000円×329名
受取補助金等	35,800,000	35,800,000	0	
受取連合交付金	9,092,000	9,092,000	0	国庫補助金
受取（市）補助金	26,708,000	26,708,000	0	豊明市補助金
受取負担金	370,000	321,000	49,000	
受取負担金	370,000	321,000	49,000	保険料負担金
特定資産運用益	5,000	349	4,651	
特定資産受取利息	5,000	349	4,651	定期預金受取利息
雑収益	11,000	182	10,818	
受取利息	1,000	182	818	普通預金受取利息
雑収益	10,000	0	10,000	
経常収益計	164,738,000	152,049,940	12,688,060	
(2) 経常費用				
事業費	160,286,000	147,777,944	12,508,056	
支払配分金	102,600,000	92,165,625	10,434,375	会員就業に伴う配分金
支払材料費等	11,000,000	9,656,486	1,343,514	会員就業に伴う材料費等
給料手当	24,962,000	24,777,694	184,306	職員基本給、諸手当
臨時雇賃金	2,764,000	2,748,967	15,033	臨時職員賃金
法定福利費	4,359,000	4,280,039	78,961	職員社会保険料等
退職給付費用	1,899,000	1,898,040	960	職員退職給付費用、企業年金基金
福利厚生費	119,000	107,991	11,009	職員健康診断料等
会議費	60,000	14,553	45,447	事業分会議茶代
旅費交通費	241,000	185,860	55,140	職員旅費、費用弁償
通信運搬費	1,097,000	1,059,122	37,878	郵便料、電話料金
減価償却費	230,000	228,128	1,872	什器備品・構築物等減価償却費
什器備品費	110,000	97,840	12,160	三脚、カルマー等
消耗品費	869,000	831,839	37,161	事業用事務用品、車両ガソリン等
修繕費	160,000	109,670	50,330	作業車・トリマー等修理
印刷製本費	714,000	689,080	24,920	シルバーだより、封筒等印刷
光熱水料費	630,000	618,420	11,580	電気、ガス、水道

令和5年度収支計算書

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
賃借料	3,513,000	3,500,800	12,200	パソコン、コピー機、駐車場賃借料
保険料	1,584,000	1,575,241	8,759	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	43,000	43,000	0	講習会講師謝礼
租税公課	1,206,000	1,202,980	3,020	自動車税、収入印紙等
委託費	1,777,000	1,717,958	59,042	システム保守、作業車両車検委託
教材費	42,000	25,960	16,040	講習会テキスト等
訓練委託費	36,000	27,000	9,000	チェーンソー特別教育受講
支払手数料	266,000	210,651	55,349	金融機関支払手数料
雑費	5,000	5,000	0	
管理費	3,452,000	3,198,810	253,190	
給料手当	1,598,000	1,598,000	0	法人分職員基本給、諸手当
法定福利費	276,000	276,000	0	法人分職員社会保険料等
退職給付費用	70,000	69,600	400	法人分職員退職給付費用
福利厚生費	8,000	6,708	1,292	法人分職員健康診断料
会議費	25,000	22,492	2,508	法人分会議茶代
旅費交通費	132,000	103,820	28,180	法人分費用弁償
通信運搬費	146,000	107,318	38,682	法人分郵便料、電話料金
消耗品費	252,000	166,850	85,150	法人分事務用品、イベント消耗品等
印刷製本費	134,000	131,560	2,440	総会議案書等印刷
光熱水料費	98,000	68,699	29,301	法人分電気、ガス、水道
賃借料	85,000	73,423	11,577	法人分パソコン、コピー機、総会会場費等
保険料	92,000	90,983	1,017	役員傷害賠償責任保険代等
租税公課	1,000	0	1,000	収入印紙
支払負担金	233,000	227,400	5,600	全シ協、県シ連会費等
委託費	264,000	248,757	15,243	税理士委託、総会関連委託等
支払手数料	8,000	2,200	5,800	法人分金融機関支払手数料
雑費	30,000	5,000	25,000	見舞金
経常費用計	163,738,000	150,976,754	12,761,246	
当期経常増減額	1,000,000	1,073,186	△ 73,186	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	1	999	
什器備品除却損	1,000	1	999	A E D除却損
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	999,000	1,073,185	△ 74,185	
一般正味財産期首残高	42,719,724	42,719,724	0	
一般正味財産期末残高	43,718,724	43,792,909	△ 74,185	
II 正味財産期末残高	43,718,724	43,792,909	△ 74,185	