

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	174,363,000	174,361,019	1,981	
受取配分金	144,265,000	144,264,095	905	
受取材料費等	15,789,000	15,788,520	480	材料費等収入
受取事務費	14,309,000	14,308,404	596	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	3,153,000	3,152,806	194	
労働者派遣事業受託収益	3,153,000	3,152,806	194	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	143,000	142,900	100	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	143,000	142,900	100	
受取会費	1,270,000	1,269,300	700	
正会員受取会費	1,270,000	1,269,300	700	年額3,600円
受取補助金等	19,090,000	19,090,000	0	
受取連合交付金	9,545,000	9,545,000	0	
受取京都府補助金	2,412,000	2,412,000	0	
受取向日市補助金	7,133,000	7,133,000	0	
特定資産運用益	1,000	14	986	
特定資産受取利息	1,000	14	986	減価償却引当預金利息
雑収益	1,000	129	871	
受取利息	0	0	0	普通預金利息
雑収益	1,000	129	871	
経常収益計 (A)	198,021,000	198,016,168	4,832	
(2) 経常費用				
事業費	191,662,000	191,652,136	9,864	
支払配分金	144,265,000	144,264,095	905	
支払材料費等	4,933,000	4,932,892	108	事業材料費
給料手当	25,403,000	25,402,053	947	職員給与
臨時雇賃金	5,000	4,950	50	臨時職員賃金
法定福利費	4,443,000	4,442,291	709	社会保険事業主負担分
退職給付費用	1,196,000	1,195,022	978	退職金掛金
福利厚生費	49,000	48,345	655	福利厚生会費等
旅費交通費	22,000	21,680	320	職員交通費
通信運搬費	787,000	786,151	849	郵送料、電話代
減価償却費	1,176,000	1,175,799	201	車両、倉庫減価償却費
什器備品費	0	0	0	電動工具等
消耗品費	891,000	890,367	633	ガソリン、事務消耗品
修繕費	377,000	376,827	173	事務所修繕費
印刷製本費	458,000	457,470	530	会報印刷代
光熱水料費	420,000	420,000	0	事務所光熱水料
賃借料	2,708,000	2,707,416	584	コンピュータ、複写機リース代等
保険料	1,567,000	1,566,650	350	会員傷害保険料、自動車保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,799,000	1,798,800	200	収入印紙、消費税等
委託費	704,000	703,109	891	エイジレス保守料等
支払手数料	38,000	37,880	120	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
雑費	421,000	420,339	661	
管理費	2,393,000	2,385,937	7,063	
役員報酬	537,000	537,000	0	理事、監事、委員
給料手当	519,000	518,409	591	職員給与と法人会計分
法定福利費	91,000	90,659	341	社会保険料法人会計分
退職給付費用	25,000	24,388	612	退職金掛金法人会計分
会議費	4,000	3,030	970	
役員等旅費交通費	4,000	3,600	400	役員交通費
通信運搬費	65,000	64,701	299	総会用ハガキ、郵送料

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
消耗品費	2,000	1,430	570	総会用事務用品
印刷製本費	92,000	91,520	480	議案書印刷代
賃借料	0	0	0	会場使用料
保険料	27,000	26,100	900	役員賠償責任保険料
支払負担金	190,000	189,200	800	全国シルバー、京都府シルバー等
委託費	511,000	510,400	600	会計士管理料
支払手数料	34,000	33,680	320	登記手数料、振込手数料等
雑費	292,000	291,820	180	事務所掃除代、総会雑費
経常費用計（B）	194,055,000	194,038,073	16,927	
当期経常増減額（A-B）	3,966,000	3,978,095	△ 12,095	
2. 経常外増減の部				
（1）経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
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				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
其他会計	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,966,000	3,978,095	△ 12,095	
一般正味財産期首残高	40,452,130	40,452,130	0	
一般正味財産期末残高	44,418,130	44,430,225	△ 12,095	
Ⅱ 正味財産期末残高	44,418,130	44,430,225	△ 12,095	

収支計算書に係る注記

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	0	0	0	
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,176,000	1,175,799	201	
減価償却引当資産取得支出	1,176,000	1,175,799	201	
敷金・保証金等支出	10,000	10,000	0	
預託金支出	10,000	10,000	0	
投資活動支出計	1,186,000	1,185,799	201	
投資活動収支差額	△ 1,186,000	△ 1,185,799	△ 201	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>	0	0	0	
<財務活動支出>	0	0	0	