

収支計算書

令和3年4月1日から令和4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	189,167,000	189,166,030	970	
受取配分金	157,090,000	157,089,842	158	
受取材料費等	16,458,000	16,457,309	691	材料費等収入
受取事務費	15,619,000	15,618,879	121	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	3,786,000	3,785,383	617	
労働者派遣事業受託収益	3,786,000	3,785,383	617	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	321,000	320,334	666	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	321,000	320,334	666	
受取会費	1,354,000	1,352,100	1,900	
正会員受取会費	1,354,000	1,352,100	1,900	年額3,600円
受取補助金等	19,066,000	19,066,000	0	
受取連合交付金	9,533,000	9,533,000	0	
受取京都府補助金	2,400,000	2,400,000	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	25	975	
特定資産受取利息	1,000	25	975	減価償却引当預金利息
雑収益	14,000	12,102	1,898	
受取利息	1,000	2	998	普通預金利息
雑収益	13,000	12,100	900	
経常収益計 (A)	213,709,000	213,701,974	7,026	
(2) 経常費用				
事業費	208,901,000	208,894,219	6,781	
支払配分金	157,090,000	157,089,842	158	
支払材料費等	4,621,000	4,620,816	184	事業材料費
給料手当	29,319,000	29,318,950	50	職員給与
臨時雇賃金	3,000	2,970	30	臨時職員賃金
法定福利費	4,563,000	4,562,681	319	社会保険事業主負担分
退職給付費用	1,495,000	1,494,814	186	退職金掛金
福利厚生費	45,000	44,995	5	福利厚生会費等
旅費交通費	13,000	13,000	0	職員交通費
通信運搬費	696,000	695,832	168	郵送料、電話代
減価償却費	1,206,000	1,205,408	592	車両、倉庫減価償却費
什器備品費	155,000	154,332	668	電動工具等
消耗品費	823,000	822,575	425	ガソリン、事務消耗品
修繕費	120,000	119,358	642	機械修繕費、車検代
印刷製本費	374,000	373,615	385	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	2,981,000	2,980,700	300	コンピュータ、複写機リース代等
保険料	1,691,000	1,690,510	490	会員傷害保険料、自動車保険料
諸謝金	0	0	0	講師謝金
租税公課	2,276,000	2,275,700	300	消費税、収入印紙等
委託費	739,000	738,349	651	エイジレス保守料等
支払手数料	49,000	48,554	446	振込手数料
雑費	222,000	221,218	782	
管理費	2,382,000	2,374,163	7,837	
役員報酬	427,000	427,000	0	理事、監事、委員
給料手当	599,000	598,346	654	職員給与法人会計分
法定福利費	94,000	93,116	884	社会保険料法人会計分
退職給付費用	31,000	30,506	494	退職金掛金法人会計分
会議費	4,000	3,023	977	
役員等旅費交通費	3,000	2,880	120	役員交通費
通信運搬費	31,000	30,451	549	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	0	0	0	総会用事務用品
印刷製本費	75,000	74,250	750	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
租税公課	3,000	2,040	960	収入印紙
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	31,000	30,965	35	登記手数料、振込手数料等
雑費	356,000	355,886	114	事務所掃除代、総会雑費
経常費用計 (B)	211,283,000	211,268,382	14,618	
当期経常増減額 (A-B)	2,426,000	2,433,592	△ 7,592	
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	
その他会計	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	2,426,000	2,433,592	△ 7,592	
一般正味財産期首残高	44,430,225	44,430,225	0	
一般正味財産期末残高	46,856,225	46,863,817	△ 7,592	
Ⅱ 正味財産期末残高	46,856,225	46,863,817	△ 7,592	

収支計算書に係る注記

令和3年4月1日から令和4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〉				
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	1,720,000	1,720,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	120,000	120,000	0	
車両運搬具購入積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
投資活動収入計	1,720,000	1,720,000	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	1,628,000	1,627,260	740	
車両運搬具購入支出	1,628,000	1,627,260	740	
特定資産取得支出	1,206,000	1,205,408	592	
減価償却引当資産取得支出	1,206,000	1,205,408	592	
敷金・保証金等支出	6,000	5,870	130	
預託金支出	6,000	5,870	130	
投資活動支出計	2,840,000	2,838,538	1,462	
投資活動収支差額	△ 1,120,000	△ 1,118,538	△ 1,462	
【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	