

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	190,421,000	190,419,066	1,934	
受取配分金	157,363,000	157,362,239	761	
受取材料費等	9,719,000	9,718,472	528	材料費等収入
受取事務費	23,339,000	23,338,355	645	受取配分金の15%
労働者派遣事業等受託収益	5,660,000	5,659,552	448	
労働者派遣事業受託収益	5,660,000	5,659,552	448	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	159,000	158,120	880	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	159,000	158,120	880	
受取会費	1,306,000	1,304,700	1,300	
正会員受取会費	1,306,000	1,304,700	1,300	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	
受取国庫助成金	0	0	0	
特定資産運用益	1,000	48	952	
特定資産受取利息	1,000	48	952	減価償却引当預金利息
雑収益	40,000	38,011	1,989	
受取利息	1,000	2	998	普通預金利息
雑収益	39,000	38,009	991	
経常収益計 (A)	216,677,000	216,669,497	7,503	
(2) 経常費用				
事業費	218,237,000	218,225,070	11,930	
支払配分金	157,363,000	157,362,239	761	
支払材料費等	4,724,000	4,723,466	534	事業材料費
給料手当	34,765,000	34,764,206	794	職員給与
臨時雇賃金	32,000	31,655	345	臨時職員賃金
法定福利費	5,690,000	5,689,770	230	社会保険事業主負担分
退職給付費用	2,187,000	2,186,537	463	退職金掛金
福利厚生費	48,000	47,383	617	福利厚生会費等
旅費交通費	87,000	86,476	524	職員交通費
通信運搬費	794,000	793,781	219	郵送料、電話代
減価償却費	953,000	952,336	664	車両、倉庫減価償却費
什器備品費	42,000	41,613	387	電動工具等
消耗品費	1,067,000	1,066,501	499	ガソリン、事務消耗品
修繕費	289,000	288,357	643	事務所修繕費
印刷製本費	494,000	493,009	991	会報印刷代
光熱水料費	600,000	600,000	0	事務所光熱水料
賃借料	2,855,000	2,854,184	816	コンピュータ、複写機リース代等
保険料	1,844,000	1,843,260	740	会員傷害保険料、自動車保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	2,416,000	2,415,400	600	収入印紙、消費税等
委託費	879,000	878,132	868	エイジレス保守料等
支払手数料	177,000	176,580	420	振込手数料
雑費	931,000	930,185	815	
管理費	2,733,000	2,724,752	8,248	
役員報酬	476,000	476,000	0	理事、監事、委員
給料手当	710,000	709,474	526	職員給与法人会計分

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
法定福利費	117,000	116,114	886	社会保険料法人会計分
退職給付費用	45,000	44,623	377	退職金掛金法人会計分
会議費	5,000	4,435	565	
役員等旅費交通費	12,000	11,400	600	役職員交通費
通信運搬費	103,000	102,635	365	総会用ハガキ、郵送料
消耗品費	68,000	67,903	97	総会用事務用品
印刷製本費	83,000	82,060	940	議案書印刷代
賃借料	129,000	128,040	960	会場使用料
保険料	29,000	29,000	0	役員賠償責任保険料
租税公課	0	0	0	
支払負担金	226,000	225,200	800	全国シルバー、京都府シルバー等
委託費	500,000	499,400	600	会計士管理料
支払手数料	5,000	4,290	710	登記手数料、振込手数料等
雑費	225,000	224,178	822	事務所掃除代、総会雑費
経常費用計（B）	220,970,000	220,949,822	20,178	
当期経常増減額（A-B）	△ 4,293,000	△ 4,280,325	△ 12,675	
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	△ 4,293,000	△ 4,280,325	△ 12,675	
一般正味財産期首残高	44,756,527	44,756,527	0	
一般正味財産期末残高	40,463,527	40,476,202	△ 12,675	
II 正味財産期末残高	40,463,527	40,476,202	△ 12,675	

収支計算書に係る注記

令和5年4月1日から令和6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	
減価償却引当資産取崩収入	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	953,000	952,336	664	
減価償却引当資産取得支出	953,000	952,336	664	
投資活動支出計	953,000	952,336	664	
投資活動収支差額	△ 953,000	△ 952,336	△ 664	
【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	