

# 収支計算書

令和4年4月1日から令和5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	195,748,000	195,746,639	1,361	
受取配分金	162,836,000	162,835,647	353	
受取材料費等	16,709,000	16,708,480	520	材料費等収入
受取事務費	16,203,000	16,202,512	488	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	4,546,000	4,545,586	414	
労働者派遣事業受託収益	4,546,000	4,545,586	414	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	519,000	518,630	370	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	519,000	518,630	370	
受取会費	1,308,000	1,308,000	0	
正会員受取会費	1,308,000	1,308,000	0	年額3,600円
受取補助金等	19,769,000	19,769,000	0	
受取連合交付金	9,552,000	9,552,000	0	
受取京都府補助金	2,419,000	2,419,000	0	
受取向日市補助金	7,133,000	7,133,000	0	
受取国庫助成金	665,000	665,000	0	
特定資産運用益	1,000	36	964	
特定資産受取利息	1,000	36	964	減価償却引当預金利息
雑収益	127,000	125,771	1,229	
受取利息	1,000	2	998	普通預金利息
雑収益	126,000	125,769	231	
経常収益計 (A)	222,018,000	222,013,662	4,338	
(2) 経常費用				
事業費	221,577,000	221,566,368	10,632	
支払配分金	162,836,000	162,835,647	353	
支払材料費等	4,856,000	4,855,396	604	事業材料費
給料手当	33,438,000	33,437,829	171	職員給与
臨時雇賃金	31,000	30,690	310	臨時職員賃金
法定福利費	5,304,000	5,303,820	180	社会保険事業主負担分
退職給付費用	2,086,000	2,085,675	325	退職金掛金
福利厚生費	61,000	60,177	823	福利厚生会費等
旅費交通費	38,000	37,380	620	職員交通費
通信運搬費	800,000	799,305	695	郵送料、電話代
減価償却費	1,249,000	1,248,376	624	車両、倉庫減価償却費
什器備品費	38,000	37,770	230	電動工具等
消耗品費	986,000	985,754	246	ガソリン、事務消耗品
修繕費	470,000	469,091	909	事務所修繕費
印刷製本費	398,000	397,100	900	会報印刷代
光熱水料費	510,000	510,000	0	事務所光熱水料
賃借料	2,605,000	2,604,624	376	コンピュータ、複写機リース代等
保険料	1,869,000	1,868,290	710	会員傷害保険料、自動車保険料
諸謝金	100,000	100,000	0	講習会講師謝金
租税公課	2,338,000	2,337,100	900	収入印紙、消費税等
委託費	742,000	741,953	47	エイジレス保守料等
支払手数料	189,000	188,066	934	振込手数料
雑費	633,000	632,325	675	
管理費	2,562,000	2,554,584	7,416	
役員報酬	513,000	513,000	0	理事、監事、委員
給料手当	683,000	682,405	595	職員給与法人会計分
法定福利費	109,000	108,241	759	社会保険料法人会計分
退職給付費用	43,000	42,565	435	退職金掛金法人会計分
会議費	6,000	5,658	342	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
役員等旅費交通費	9,000	8,780	220	役職員交通費
通信運搬費	66,000	65,799	201	総会用ハガキ、郵送料
消耗品費	57,000	56,596	404	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	2,000	1,170	830	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	2,000	1,540	460	収入印紙
支払負担金	197,000	196,200	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	33,000	32,560	440	登記手数料、振込手数料等
雑費	219,000	218,610	390	事務所掃除代、総会雑費
経常費用計 (B)	224,139,000	224,120,952	18,048	
当期経常増減額 (A-B)	△ 2,121,000	△ 2,107,290	△ 13,710	
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	△ 2,121,000	△ 2,107,290	△ 13,710	
一般正味財産期首残高	46,863,817	46,863,817	0	
一般正味財産期末残高	44,742,817	44,756,527	△ 13,710	
II 正味財産期末残高	44,742,817	44,756,527	△ 13,710	

## 収支計算書に係る注記

令和4年4月1日から令和5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
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<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	1,249,000	1,248,376	624	
減価償却引当資産取得支出	1,249,000	1,248,376	624	
投資活動支出計	1,249,000	1,248,376	624	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
<財務活動収入>	0	0	0	
<財務活動支出>	0	0	0	