

公益社団法人 広陵町シルバー人材センター

令和3年度 収支計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位 : 円)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異
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	278,975,000	246,518,658	32,456,342
受取配分金	201,095,000	171,883,070	29,211,930
受取材料費等	55,760,000	55,728,570	31,430
受取事務費	22,120,000	18,907,018	3,212,982
労働者派遣事業等受託収益	874,000	873,498	502
労働者派遣事業等受託収益	874,000	873,498	502
受取会費	1,136,000	1,022,400	113,600
正会員受取会費	1,136,000	1,022,400	113,600
受取補助金等	18,482,000	18,482,000	0
受取連合交付金	9,241,000	9,241,000	0
受取町補助金	9,241,000	9,241,000	0
受取寄附金	10,000	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	10,000
雑収益	151,000	90,810	60,190
受取利息	1,000	47	953
雑収益	150,000	90,763	59,237
経常収益計	299,628,000	266,987,366	32,640,634

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異
(2)經常費用			
事業費	294,888,880	257,559,804	37,329,076
支払配分金	201,095,000	171,883,070	29,211,930
支払材料費等	53,500,000	47,473,674	6,026,326
給与手当	14,857,000	14,611,139	245,861
臨時雇賃金	3,842,000	3,735,345	106,655
法定福利費	2,383,000	2,350,309	32,691
退職給付費用	1,132,000	1,128,168	3,832
福利厚生費	37,000	18,364	18,636
会議費	11,000	9,265	1,735
旅費交通費	20,000	3,260	16,740
通信運搬費	659,000	454,726	204,274
減価償却費	3,485,880	3,485,769	111
什器備品費	590,000	426,500	163,500
消耗品費	480,000	479,578	422
修繕費	982,000	695,118	286,882
印刷製本費	145,000	52,250	92,750
光熱水料費	747,000	671,087	75,913
賃借料	1,769,000	1,709,770	59,230
保険料	3,160,000	2,951,455	208,545
諸謝金	250,000	40,000	210,000
租税公課	1,972,000	1,824,900	147,100
支払負担金	20,000	0	20,000
組織活動助成費	85,000	60,000	25,000
委託費	2,684,000	2,661,072	22,928
研修費	10,000	0	10,000
訓練委託費	142,000	94,000	48,000
支払手数料	86,000	52,082	33,918
解体費用	671,000	671,000	0
雑費	74,000	17,903	56,097

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異
管理費	3,738,000	3,434,163	303,837
給与手当	1,639,000	1,611,727	27,273
法定福利費	262,000	257,762	4,238
退職給付費用	126,000	125,352	648
福利厚生費	24,000	0	24,000
会議費	34,000	13,185	20,815
役員等旅費交通費	844,000	722,200	121,800
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	71,000	46,669	24,331
什器備品費	10,000	7,458	2,542
消耗品費	37,000	36,503	497
修繕費	13,000	0	13,000
印刷製本費	5,000	0	5,000
光熱水料費	40,000	35,312	4,688
賃借料	44,000	38,312	5,688
保険料	113,000	108,725	4,275
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	265,000	244,900	20,100
委託費	173,000	153,344	19,656
支払手数料	10,000	7,648	2,352
雑費	26,000	25,066	934
經常費用計	298,626,880	260,993,967	37,632,913
評価損益等調整前当期經常増減額	1,001,120	5,993,399	△ 4,992,279
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,001,120	5,993,399	△ 4,992,279

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異
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	2	2	0
車両運搬具除却損	2	2	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	△ 2	△ 2	0
当期一般正味財産増減額	1,001,118	5,993,397	△ 4,992,279
一般正味財産期首残高	49,958,536	53,301,532	△ 3,342,996
一般正味財産期末残高	50,959,654	59,294,929	△ 8,335,275
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	50,959,654	59,294,929	△ 8,335,275

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	1,650,000	1,650,000	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	1,650,000	1,650,000	0
投資活動収入計	1,650,000	1,650,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	1,835,040	1,835,040	0
車両運搬具購入支出	1,644,130	1,644,130	0
器具備品購入支出	190,910	190,910	0
特定資産取得支出	2,366,000	2,366,000	0
構築物購入積立資産取得支出	2,366,000	2,366,000	0
敷金・保証金等支出	5,870	5,870	0
預託金支出	5,870	5,870	0
投資活動支出計	4,206,910	4,206,910	0
投資活動収支差額	△ 2,556,910	△ 2,556,910	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
財務活動収入計	10,000,000	0	10,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
財務活動支出計	10,000,000	0	10,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,556,910	△ 2,556,910	0