

収支計算書

令和6年4月1日から令和7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	217,575,000	204,916,054	12,658,946	
受取配分金	181,750,000	175,318,417	6,431,583	
受取材料費等	5,000,000	3,804,624	1,195,376	
受取事務費	18,175,000	17,596,302	578,698	
チップ化事業収益	600,000	64,400	535,600	チップ化事業に係る処分費
農業事業収益	12,050,000	8,132,311	3,917,689	農業事業トマト販売収益
包括的契約に係る収益	3,000,000	2,386,461	613,539	
受取センター業務委託料	1,500,000	1,124,149	375,851	
受取材料費等	1,500,000	1,262,312	237,688	
労働者派遣事業等受託収益	2,640,000	1,998,090	641,910	
労働者派遣事業受託収益	2,640,000	1,998,090	641,910	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	720,000	629,000	91,000	
正会員受取会費	720,000	629,000	91,000	
受取補助金等	47,643,000	47,575,034	67,966	
受取連合交付金	23,161,000	23,161,000	0	国庫補助金
受取犬山市補助金	24,482,000	24,414,034	67,966	犬山市補助金
受取負担金	720,000	629,000	91,000	
受取負担金	720,000	629,000	91,000	シルバー保険料会員負担分等
特定資産運用益	3,000	2,935	65	
特定資産受取利息	3,000	2,935	65	定期預金利息
雑収益	195,000	165,237	29,763	
受取利息	17,000	16,356	644	普通預金利息
雑収益	178,000	148,881	29,119	土壌改良材販売代金等
経常収益計	272,496,000	258,301,811	14,194,189	
(2) 経常費用				
事業費	267,726,000	257,070,846	10,655,154	
支払配分金	186,250,000	179,425,196	6,824,804	
支払材料費等	5,000,000	3,838,108	1,161,892	
支払材料費等（包括的契約）	1,500,000	1,260,322	239,678	
給料手当	40,130,000	40,126,886	3,114	職員基本給、諸手当
法定福利費	6,700,000	6,554,212	145,788	社会保険、労働保険
退職給付費用	3,050,000	3,002,074	47,926	全社協退職積立掛金等
福利厚生費	400,000	358,424	41,576	共済会掛金、健康診断
旅費交通費	550,000	366,340	183,660	職員旅費、会議費用弁償
通信運搬費	1,320,000	1,108,892	211,108	電話料、郵送料
減価償却費	3,858,000	3,856,758	1,242	6年度固定資産減価償却
会議費	10,000	729	9,271	視察対応経費
什器備品費	160,000	89,259	70,741	タイムレコーダー、硝酸イオンメーター
消耗品費	2,460,000	2,164,326	295,674	事務用品、自動車燃料等
修繕費	482,000	214,412	267,588	自動車・農業ハウス等修理
印刷製本費	800,000	666,361	133,639	機関誌、トマト販売用シール等

科目	予算額	決算額	差異	備考
光熱水料費	2,790,000	2,546,493	243,507	電気、ガス、水道、ハウス暖房
賃借料	3,480,000	3,418,637	61,363	OA・コピー機等リース料、拠点賃料
保険料	2,320,000	2,181,682	138,318	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	40,000	2,410	37,590	職員異動引継
租税公課	4,498,000	4,324,088	173,912	消費税、自動車税、収入印紙
支払負担金	63,000	13,285	49,715	講習受講料、使用負担金等
組織活動助成費	400,000	307,236	92,764	班長会、職群班
委託費	1,245,000	1,090,512	154,488	OA保守料、警備料等
教材費	10,000	0	10,000	
支払手数料	110,000	85,612	24,388	振込手数料、行政手数料
雑費	100,000	68,592	31,408	敷地整備謝礼品等
管理費	4,770,000	4,209,988	560,012	
給料手当	2,000,000	1,991,165	8,835	職員基本給、諸手当
法定福利費	320,000	316,660	3,340	社会保険、労働保険
退職給付費用	165,000	161,306	3,694	全社協退職積立掛金等
福利厚生費	20,000	17,804	2,196	共済会掛金、健康診断
会議費	400,000	359,439	40,561	総会・理事会経費
役員等旅費交通費	450,000	384,000	66,000	会議費用弁償
旅費交通費	45,000	3,780	41,220	会議等旅費
通信運搬費	230,000	159,874	70,126	電話料、郵送料
什器備品費	20,000	0	20,000	
消耗品費	5,000	0	5,000	
印刷製本費	400,000	236,885	163,115	総会議案書
光熱水料費	45,000	31,419	13,581	電気、ガス、水道
賃借料	200,000	159,578	40,422	OA・コピー機等リース料
保険料	30,000	29,000	1,000	役員賠償責任保険
支払負担金	230,000	222,400	7,600	全シ協・県シ連等会費
委託費	150,000	107,126	42,874	OA保守料、警備料等
支払手数料	10,000	4,552	5,448	発行手数料、行政手数料
雑費	50,000	25,000	25,000	
経常費用計	272,496,000	261,280,834	11,215,166	
当期経常増減額	0	△ 2,979,023	2,979,023	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	187,000	186,998	2	チップ機・ショベルローダー売却
経常外収益計	187,000	186,998	2	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	1	999	タンク廃棄
経常外費用計	1,000	1	999	
当期経常外増減額	186,000	186,997	△ 997	
当期一般正味財産増減額	186,000	△ 2,792,026	2,978,026	
一般正味財産期首残高	56,318,225	56,318,225	0	
一般正味財産期末残高	56,504,225	53,526,199	2,978,026	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	56,504,225	53,526,199	2,978,026	

収支計算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する実績

	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	1,000	2	998	
什器備品売却収入	1,000	2	998	チップ機・ショベルローダー売却
敷金・保証金等戻り収入	15,000	14,500	500	
預託金戻り収入	15,000	14,500	500	廃棄等車輛再資源化預託金
特定資産取崩収入	3,565,000	564,464	3,000,536	
退職給付引当資産取崩収入	565,000	564,464	536	
財政運営資金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動収入計	3,581,000	578,966	3,002,034	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	5,360,000	2,328,000	3,032,000	
退職給付引当資産取得支出	2,360,000	2,328,000	32,000	
財政運営資金積立資産取得支出	3,000,000	0	3,000,000	
投資活動支出計	5,360,000	2,328,000	3,032,000	