

# 収支計算書

令和7年4月1日から令和8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	46,100,000	40,833,796	5,266,204	
受取配分金	31,000,000	29,489,978	1,510,022	
受取材料費等	1,000,000	814,711	185,289	
受取事務費	3,100,000	2,936,750	163,250	
農業事業収益	11,000,000	7,592,357	3,407,643	農業事業トマト販売収益
包括的契約に係る収益	20,800,000	19,145,622	1,654,378	
受取センター業務委託料	16,900,000	15,358,813	1,541,187	
受取材料費等	3,900,000	3,786,809	113,191	
労働者派遣事業等受託収益	2,640,000	2,000,066	639,934	
労働者派遣事業受託収益	2,640,000	2,000,066	639,934	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	700,000	594,500	105,500	
正会員受取会費	700,000	594,500	105,500	
受取補助金等	45,748,000	45,748,000	0	
受取連合交付金	19,463,000	19,463,000	0	国庫補助金
受取犬山市補助金	26,285,000	26,285,000	0	犬山市補助金
受取負担金	700,000	594,500	105,500	
受取負担金	700,000	594,500	105,500	シルバー保険料会員負担分等
特定資産運用益	10,000	43,500	△ 33,500	
特定資産受取利息	10,000	43,500	△ 33,500	定期預金利息
雑収益	3,420,000	3,391,613	28,387	
受取利息	70,000	61,846	8,154	普通預金利息
雑収益	3,350,000	3,329,767	20,233	退職給付引当資産差益等
経常収益計	120,118,000	112,351,597	7,766,403	
(2) 経常費用				
事業費	112,548,000	107,047,626	5,500,374	
支払配分金	34,600,000	32,704,274	1,895,726	
支払材料費等	1,000,000	606,837	393,163	
支払材料費等（包括的契約）	3,900,000	3,725,062	174,938	
給料手当	41,300,000	41,212,399	87,601	職員基本給、諸手当
法定福利費	6,860,000	6,765,995	94,005	社会保険、労働保険
退職給付費用	3,135,000	3,066,347	68,653	全社協退職積立掛金等
福利厚生費	400,000	354,532	45,468	共済会掛金、健康診断
旅費交通費	500,000	425,515	74,485	職員旅費、会議費用弁償
通信運搬費	1,350,000	1,061,780	288,220	電話料、郵送料
減価償却費	2,765,000	2,759,763	5,237	7年度固定資産減価償却
会議費	10,000	5,247	4,753	視察対応経費
什器備品費	100,000	40,945	59,055	イベント用テント、硝酸イオンメーター
消耗品費	2,470,000	1,994,446	475,554	事務用品、自動車燃料等
修繕費	380,000	307,799	72,201	自動車・農業ハウス等修理
印刷製本費	925,000	679,634	245,366	機関誌、トマト販売用シール等
光熱水料費	3,200,000	2,683,123	516,877	電気、ガス、水道、ハウス暖房

科目	予算額	決算額	差異	備考
賃借料	3,480,000	3,402,160	77,840	OA・コピー機等リース料、拠点賃料
保険料	2,170,000	2,154,786	15,214	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	30,000	0	30,000	
租税公課	1,880,000	1,590,611	289,389	消費税、自動車税、収入印紙
支払負担金	55,000	23,600	31,400	講習受講料、使用負担金等
組織活動助成費	330,000	282,850	47,150	班長会、職群班
委託費	1,525,000	1,095,926	429,074	OA保守料、警備料等
教材費	10,000	0	10,000	
支払手数料	96,000	83,770	12,230	振込手数料、行政手数料
雑費	77,000	20,225	56,775	講習謝礼品等
管理費	5,080,000	4,603,831	476,169	
給料手当	2,440,000	2,302,200	137,800	職員基本給、諸手当
法定福利費	410,000	378,143	31,857	社会保険、労働保険
退職給付費用	205,000	198,799	6,201	全社協退職積立掛金等
福利厚生費	20,000	20,000	0	共済会掛金、健康診断
会議費	323,000	243,196	79,804	総会・理事会経費
役員等旅費交通費	480,000	410,000	70,000	会議費用弁償
旅費交通費	40,000	29,240	10,760	会議等旅費
通信運搬費	200,000	183,490	16,510	電話料、郵送料
什器備品費	20,000	0	20,000	
消耗品費	5,000	2,989	2,011	
印刷製本費	230,000	222,200	7,800	総会議案書
光熱水料費	40,000	28,911	11,089	電気、ガス、水道
賃借料	180,000	162,879	17,121	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	247,000	247,000	0	全シ協・県シ連等会費
委託費	150,000	139,784	10,216	OA保守料、警備料等
支払手数料	10,000	6,000	4,000	発行手数料、行政手数料
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	117,628,000	111,651,457	5,976,543	
当期経常増減額	2,490,000	700,140	1,789,860	
当期一般正味財産増減額	2,490,000	700,140	1,789,860	
一般正味財産期首残高	53,526,199	53,526,199	0	
一般正味財産期末残高	56,016,199	54,226,339	1,789,860	
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	56,016,199	54,226,339	1,789,860	

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
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	21,719,000	18,718,124	3,000,876	
退職給付引当資産取崩収入	18,719,000	18,718,124	876	
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	21,719,000	0	3,000,874	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	5,460,000	2,410,920	3,049,080	
退職給付引当資産取得支出	2,460,000	2,410,920	49,080	
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	5,460,000	2,410,920	3,049,080	