

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
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	259,510,000	209,912,214	49,597,786	
受取配分金	219,000,000	179,682,151	39,317,849	
受取材料費等	9,000,000	6,417,665	2,582,335	
受取事務費	17,520,000	14,441,910	3,078,090	
チップ化事業収益	1,800,000	1,404,200	395,800	チップ化事業に係る処分費
農業事業収益	12,190,000	7,966,288	4,223,712	農業事業トマト販売収益
労働者派遣事業等受託収益	2,850,000	2,219,827	630,173	
労働者派遣事業受託収益	2,850,000	2,219,827	630,173	シルバ-派遣事業事務受託料
受取会費	800,000	681,000	119,000	
正会員受取会費	800,000	681,000	119,000	
受取補助金等	43,448,000	43,447,628	372	
受取連合交付金	21,679,000	21,679,000	0	国庫補助金
受取犬山市補助金	21,679,000	21,679,000	0	犬山市補助金
受取国庫助成金	90,000	89,628	372	小学校休業等対応助成金
受取負担金	800,000	691,400	108,600	
受取負担金	800,000	691,400	108,600	シルバ-保険料会員負担分等
特定資産運用益	1,000	134	866	
特定資産受取利息	1,000	134	866	定期預金利息
雑収益	526,000	298,571	227,429	
受取利息	2,000	240	1,760	普通預金利息
雑収益	524,000	298,331	225,669	土壌改良材販売代金等
経常収益計	307,935,000	257,250,774	50,684,226	
(2) 経常費用				
事業費	302,550,000	255,465,153	47,084,847	
支払配分金	224,732,000	184,845,722	39,886,278	
支払材料費等	9,000,000	5,697,070	3,302,930	
給料手当	35,670,000	34,382,268	1,287,732	職員基本給、諸手当
法定福利費	5,700,000	5,649,828	50,172	社会保険、労働保険
退職給付費用	2,870,000	2,849,310	20,690	全社協退職積立掛金等
福利厚生費	400,000	373,144	26,856	共済会掛金、健康診断
旅費交通費	380,000	308,100	71,900	職員旅費、会議費用弁償
通信運搬費	1,400,000	1,175,510	224,490	電話料、郵送料
減価償却費	6,783,000	6,774,468	8,532	4年度固定資産減価償却
会議費	10,000	0	10,000	
什器備品費	135,000	95,460	39,540	
消耗品費	2,815,000	2,248,536	566,464	事務用品、自動車燃料等
修繕費	815,000	415,640	399,360	自動車・チップ機等修理
印刷製本費	980,000	689,037	290,963	機関誌、トマト販売用シル等
光熱水料費	2,520,000	2,194,095	325,905	電気、ガス、水道
賃借料	3,180,000	3,174,548	5,452	OA・PC-機等リース料、拠点賃料
保険料	2,305,000	2,287,185	17,815	シルバ-保険、自動車保険等

科目	予算額	決算額	差異	備考
諸謝金	40,000	3,780	36,220	
租税公課	1,150,000	853,400	296,600	消費税、自動車税、収入印紙
支払負担金	60,000	20,715	39,285	講習受講料、使用負担金等
組織活動助成費	400,000	369,735	30,265	班長会、職群班
委託費	985,000	900,223	84,777	OA保守料、警備料等
教材費	10,000	0	10,000	
支払手数料	110,000	103,551	6,449	振込手数料、行政手数料
雑費	100,000	53,828	46,172	賠償事故補填金・回収不能金
管理費	5,385,000	4,157,511	1,227,489	
給料手当	1,835,000	1,752,253	82,747	職員基本給、諸手当
法定福利費	305,000	302,807	2,193	社会保険、労働保険
退職給付費用	120,000	117,624	2,376	全社協退職積立掛金等
福利厚生費	20,000	15,753	4,247	共済会掛金、健康診断
会議費	400,000	197,472	202,528	総会・理事会経費
役員等旅費交通費	500,000	474,000	26,000	会議費用弁償
旅費交通費	45,000	1,140	43,860	会議等旅費
通信運搬費	270,000	183,298	86,702	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	1,210,000	606,100	603,900	総会議案書・40周年記念誌
光熱水料費	35,000	34,175	825	電気、ガス、水道
賃借料	160,000	108,197	51,803	OA・PC・機等リ-入料
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	140,000	108,340	31,660	OA保守料、警備料等
支払手数料	10,000	4,952	5,048	発行手数料、行政手数料
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	307,935,000	259,622,664	48,312,336	
当期経常増減額	0	2,371,890	2,371,890	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	145,000	143,409	1,591	トラック売却
経常外収益計	145,000	143,409	1,591	
(2) 経常外費用				
過年度修正損	1,000	272	728	保育環境改善等補助金返還
経常外費用計	1,000	272	728	
当期経常外増減額	144,000	143,137	863	
当期一般正味財産増減額	144,000	2,228,753	2,372,753	
一般正味財産期首残高	62,750,237	62,750,237	0	
一般正味財産期末残高	62,894,237	60,521,484	2,372,753	
指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	62,894,237	60,521,484	2,372,753	

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	1	999	
車輛運搬具売却収入	1,000	1	999	トラック売却
敷金・保証金等戻り収入	7,000	6,590	410	
預託金戻り収入	7,000	6,590	410	売却車輛再資源化預託金
特定資産取崩収入	9,565,000	9,564,464	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	9,000,000	9,000,000	0	
投資活動収入計	9,573,000	9,571,055	946	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	4,117,000	4,112,840	4,160	
車輛運搬具購入支出	4,010,000	4,006,690	3,310	塵芥車
什器備品購入支出	107,000	106,150	850	糖度計
敷金・保証金等支出	9,000	8,830	170	
預託金支出	9,000	8,830	170	購入車輛再資源化預託金
特定資産取得支出	11,220,000	11,201,160	18,840	
退職給付引当資産取得支出	2,220,000	2,201,160	18,840	
財政運営資金積立資産取得支出	9,000,000	9,000,000	0	
投資活動支出計	15,346,000	15,322,830	23,170	