

収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	245,295,000	224,243,528	21,051,472	
受取配分金	204,000,000	191,733,921	12,266,079	
受取材料費等	7,200,000	3,479,348	3,720,652	
受取事務費	20,400,000	18,576,888	1,823,112	
チップ化事業収益	1,610,000	1,404,800	205,200	チップ化事業に係る処分費
農業事業収益	12,085,000	9,048,571	3,036,429	農業事業トマト販売収益
労働者派遣事業等受託収益	2,640,000	2,211,015	428,985	
労働者派遣事業受託収益	2,640,000	2,211,015	428,985	シルバー派遣事業事務受託料
受取会費	750,000	643,500	106,500	
正会員受取会費	750,000	643,500	106,500	
受取補助金等	43,061,000	43,031,691	29,309	
受取連合交付金	20,962,000	20,933,000	29,000	国庫補助金
受取犬山市補助金	22,099,000	22,098,691	309	犬山市補助金
受取負担金	792,000	791,965	35	
受取負担金	792,000	791,965	35	シルバー保険料会員負担分等
特定資産運用益	1,000	290	710	
特定資産受取利息	1,000	290	710	定期預金利息
雑収益	524,000	190,153	333,847	
受取利息	2,000	266	1,734	普通預金利息
雑収益	522,000	189,887	332,113	土壌改良材販売代金等
経常収益計	293,063,000	271,112,142	21,950,858	
(2) 経常費用				
事業費	288,763,000	270,800,858	17,962,142	
支払配分金	209,343,000	197,055,277	12,287,723	
支払材料費等	7,200,000	3,644,897	3,555,103	
給料手当	36,350,000	36,318,322	31,678	職員基本給、諸手当
法定福利費	5,940,000	5,937,305	2,695	社会保険、労働保険
退職給付費用	2,905,000	2,903,280	1,720	全社協退職積立掛金等
福利厚生費	400,000	362,899	37,101	共済会掛金、健康診断
旅費交通費	590,000	585,305	4,695	職員旅費、会議費用弁償
通信運搬費	1,390,000	1,084,151	305,849	電話料、郵送料
減価償却費	6,520,000	6,515,694	4,306	5年度固定資産減価償却
会議費	10,000	2,296	7,704	視察・研修等経費
什器備品費	301,000	197,957	103,043	パソコン、スクリーン、コンプレッサー
消耗品費	2,970,000	2,831,151	138,849	事務用品、自動車燃料等
修繕費	919,000	630,371	288,629	自動車・農業ハウス等修理
印刷製本費	915,000	844,399	70,601	機関誌、トマト販売用シール等
光熱水料費	2,307,000	1,992,916	314,084	電気、ガス、水道、ハウス暖房
賃借料	3,180,000	3,135,894	44,106	OA・コピー機等リース料、拠点賃料
保険料	2,373,000	2,363,267	9,733	シルバー保険、自動車保険等
諸謝金	40,000	10,077	29,923	職員異動引継

科目	予算額	決算額	差異	備考
租税公課	2,902,000	2,372,452	529,548	消費税、自動車税、収入印紙
支払負担金	58,000	14,405	43,595	講習受講料、使用負担金等
組織活動助成費	400,000	366,015	33,985	班長会、職群班
委託費	950,000	941,203	8,797	OA保守料、警備料等
教材費	10,000	0	10,000	
支払手数料	90,000	77,843	12,157	振込手数料、行政手数料
貸倒損失	600,000	596,482	3,518	回収不能金
雑費	100,000	17,000	83,000	講習謝礼品等
管理費	4,300,000	3,847,772	452,228	
給料手当	1,840,000	1,816,300	23,700	職員基本給、諸手当
法定福利費	305,000	303,116	1,884	社会保険、労働保険
退職給付費用	120,000	117,948	2,052	全社協退職積立掛金等
福利厚生費	20,000	14,370	5,630	共済会掛金、健康診断
会議費	340,000	182,448	157,552	総会・理事会経費
役員等旅費交通費	500,000	492,000	8,000	会議費用弁償
旅費交通費	45,000	28,420	16,580	会議等旅費
通信運搬費	230,000	159,432	70,568	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	210,000	169,400	40,600	総会議案書
光熱水料費	45,000	27,657	17,343	電気、ガス、水道
賃借料	160,000	146,282	13,718	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	220,000	212,400	7,600	全シ協・県シ連等会費
委託費	150,000	143,045	6,955	OA保守料、警備料等
支払手数料	10,000	5,954	4,046	発行手数料、行政手数料
雑費	50,000	0	50,000	
経常費用計	293,063,000	274,648,630	18,414,370	
当期経常増減額	0	△ 3,536,488	3,536,488	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,000	999	1	ライトバン売却
経常外収益計	1,000	999	1	
(2) 経常外費用				
過年度修正損	668,000	667,770	230	令和4年度補助金返還
経常外費用計	668,000	667,770	230	
当期経常外増減額	△ 667,000	△ 666,771	△ 229	
当期一般正味財産増減額	△ 667,000	△ 4,203,259	3,536,259	
一般正味財産期首残高	60,521,484	60,521,484	0	
一般正味財産期末残高	59,854,484	56,318,225	3,536,259	
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	59,854,484	56,318,225	3,536,259	

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	
車輦運搬具売却収入	1,000	1	999	ライトバン売却
敷金・保証金等戻り収入	10,000	9,170	830	
預託金戻り収入	10,000	9,170	830	売却車輦再資源化預託金
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	3,576,000	573,635	3,002,365	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	5,260,000	2,241,360	3,018,640	
退職給付引当資産取得支出	2,260,000	2,241,360	18,640	
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	5,260,000	2,241,360	3,018,640	