

令和4年度 南房総市シルバー人材センター 収支決算書

収入の部

単位:円

科 目	予算現額(R5.3.28)	決算額	差異	摘 要
受託事業収入	32,040,000	34,422,408	△ 2,382,408	受託した事業の収入
受取配分金	26,400,000	28,255,016	△ 1,855,016	受託した事業の会員への配分金収入
受取材料費等	3,000,000	3,053,375	△ 53,375	受託した事業の機械の使用料・材料費等の収入
受取事務費	2,640,000	3,114,017	△ 474,017	受託した事業の事務費の収入
労働者派遣事業等受託収益	40,000	5,025	34,975	労働者派遣事業等受託収益
受取会費	190,000	178,050	11,950	会員からの会費収入
受取補助金等	14,000,000	14,000,000	0	
受取連合交付金	7,000,000	7,000,000	0	千葉県シルバー人材センター連合会からの交付金
受取市補助金	7,000,000	7,000,000	0	南房総市からの補助金
受取寄附金	1,000	0	1,000	
特定資産運用益	0	0	0	
雑収入	2,000	2,861	△ 861	千倉支部からの寄付金及び預金利息
車両運搬具売却益	0	0	0	
(経常収益計)	46,273,000	48,608,344	△ 2,335,344	
投資活動収入	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入			0	
収入総額	46,273,000	48,608,344	△ 2,335,344	

支出の部

単位:円

科 目	予算現額(R5.3.28)	決算額	差異	摘 要
事業費支出	47,025,000	47,810,322	△ 785,322	
支払配分金	26,400,000	28,255,016	△ 1,855,016	受託事業に伴う会員への配分金支出
支払材料費等	3,000,000	2,549,331	450,669	受託事業に係る軽トラ、草刈機燃料代及びごみ処分料等の支出
給料手当	10,160,000	10,149,682	10,318	事務局職員5名12か月分及び1名11か月分給料、通勤手当
臨時雇賃金	77,000	0	77,000	
法定福利費	1,237,000	1,253,753	△ 16,753	社会保険料・雇用保険料等
福利厚生費	40,000	0	40,000	
会議費	10,000	894	9,106	会議時お茶代
役員等旅費交通費	10,000	6,000	4,000	
旅費交通費	35,000	42,120	△ 7,120	職員出張旅費
通信運搬費	820,000	787,581	32,419	電話料、郵送料
減価償却費	0	0	0	

科 目	予算現額(R5.3.28)	決算額	差異	摘 要
什器備品費	250,000	206,340	43,660	事務用パソコン、草刈機
消耗品費	456,000	455,713	287	プリンター用トナー・ドラム、コピー用紙、図書購入、事務用品等
修繕費	99,000	35,500	63,500	
印刷製本費	100,000	28,050	71,950	シルバー人材センター会員募集等のチラシ作成
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	2,426,000	2,470,782	△ 44,782	シルバーシステム賃借料、コピー機リース料及びカウント料、事務所賃借料、会議室使用料、プロバイダー料等
保険料	1,194,000	959,690	234,310	傷害保険、熱中症見舞金制度、賠償責任保険、動産保険、軽トラ任意保険
諸謝金	20,000	0	20,000	
租税公課	270,000	215,660	54,340	消費税、軽自動車税、収入印紙
支払負担金	20,000	0	20,000	
委託費	281,000	247,440	33,560	パソコンシステム保守料、ホームページ更新料等
支払手数料	100,000	126,972	△ 26,972	振込手数料、証明書発行手数料等
雑費	20,000	19,798	202	駐車場使用謝礼、廃棄文書処分料
管理費支出	878,000	696,778	181,222	
役員報酬	162,000	131,600	30,400	理事会及び監査時役員報酬
給料手当	144,000	143,960	40	事務局職員1名1か月分給料
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	25,000	23,024	1,976	事務局職員1名1か月分社会保険料及び雇用保険料
福利厚生費	10,000	0	10,000	
会議費	20,000	13,914	6,086	理事会及び監査時お茶代
役員等旅費交通費	48,000	54,390	△ 6,390	理事会及び監査時役員旅費等
旅費交通費	10,000	1,300	8,700	支部事務局旅費
通信運搬費	9,000	0	9,000	郵送料
什器備品費	10,000	0	10,000	
消耗品費	30,000	11,850	18,150	コピー用紙等
修繕費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	15,000	0	15,000	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	15,000	2,970	12,030	会議室使用料
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	90,000	70,000	20,000	法人市住民税
支払負担金	250,000	243,000	7,000	全国シルバー人材センター事業協会及び千葉県シルバー人材センター連合会会費、赤十字活動資金

科 目	予算現額(R5.3.28)	決算額	差異	摘 要
委託費	0	0	0	
支払手数料	10,000	770	9,230	振込手数料
雑費	20,000	0	20,000	
補助金返還支出	0	0	0	
(経常費用計)	47,903,000	48,507,100	△ 604,100	
投資活動支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	
財務活動支出	0	0	0	
支出総額	47,903,000	48,507,100	△ 604,100	

収入総額 48,608,344円

実支出総額 48,507,100円 = 支出総額 48,507,100円 - 減価償却費 0円

実収入支出残額 101,244円 = 収入総額 48,608,344円 - 実支出総額 48,507,100円

前年度(令和3年度)末収支差額 6,565,109円

次年度(令和5年度)への繰り越し収支差額は、6,666,353円 = 前年度収支差額 6,565,109円 + 実収入支出残額 101,244円