

(参考資料)

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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 | 186,114,000 | 185,155,434 | 958,566 | |
| 受取配分金 | 165,000,000 | 163,873,726 | 1,126,274 | 配分金収入 |
| 受取材料費等 | 8,200,000 | 8,235,075 | △ 35,075 | 材料費等収入 |
| 受取事務費 | 12,914,000 | 13,046,633 | △ 132,633 | 事務手数料 8% |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,150,000 | 1,132,781 | 17,219 | |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,150,000 | 1,132,781 | 17,219 | 派遣手数料県シ連より |
| 指定管理事業収益 | 3,635,000 | 3,694,396 | △ 59,396 | |
| 施設管理受託収益 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 郡民会館管理委託料 |
| 施設使用料収益 | 820,000 | 878,500 | △ 58,500 | 郡民会館使用料 |
| 施設管理雑収益 | 115,000 | 115,896 | △ 896 | |
| 高齢者活躍人材育成事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 高齢者活躍人材育成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 県シ連委託事業 |
| 受取会費 | 1,100,000 | 1,001,750 | 98,250 | |
| 正会員受取会費 | 1,100,000 | 1,001,750 | 98,250 | 400名 |
| 受取補助金等 | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | |
| 受取連合交付金 | 14,250,000 | 14,250,000 | 0 | 国庫補助金(運営費、サポート事業) |
| 受取町村補助金 | 14,250,000 | 14,250,000 | 0 | 町村補助金 |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 135 | 865 | |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 135 | 865 | 定期預金利息 |
| 雑収益 | 26,000 | 31,954 | △ 5,954 | |
| 受取利息 | 1,000 | 140 | 860 | 預金利子 |
| 雑収益 | 25,000 | 31,814 | △ 6,814 | コピー使用料、賠償事故負担金他 |
| 経常収益計 | 220,526,000 | 219,516,450 | 1,009,550 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 216,668,000 | 214,908,655 | 1,759,345 | |
| 支払配分金 | 165,000,000 | 163,873,726 | 1,126,274 | 会員配分金 |
| 支払材料費等 | 8,000,000 | 8,146,846 | △ 146,846 | 材料費等支出 |
| 支払事務費 | 216,000 | 216,000 | 0 | 郡民会館管理 |
| 給料手当 | 15,528,000 | 15,512,719 | 15,281 | |
| 職員基本給 | 11,511,000 | 11,510,956 | 44 | 職員6名分 |
| 職員特別手当 | 2,788,000 | 2,784,968 | 3,032 | |
| 職員諸手当 | 1,229,000 | 1,216,795 | 12,205 | |
| 法定福利費 | 2,991,000 | 2,342,529 | 648,471 | 法定福利費 |
| 福利厚生費 | 56,000 | 52,295 | 3,705 | 職員健康診断 |
| 退職給付費用 | 967,000 | 1,366,221 | △ 399,221 | 職員退職手当掛金 |
| 臨時雇賃金 | 1,049,000 | 948,020 | 100,980 | 連絡員・就業臨時雇賃金 |
| 旅費交通費 | 145,000 | 107,750 | 37,250 | 安全委員会・研修会等旅費 |
| 通信運搬費 | 1,313,000 | 1,274,274 | 38,726 | 電話・郵送料 |
| 減価償却費 | 1,115,000 | 1,135,189 | △ 20,189 | 減価償却費(公用車) |
| 会議費 | 130,000 | 74,225 | 55,775 | 地区ボランティア、安全講習会等 |
| 什器備品費 | 326,000 | 325,652 | 348 | 業務用、郡民会館備品購入費 |
| 消耗品費 | 1,722,000 | 1,760,217 | △ 38,217 | 事務・就業用消耗品、燃料費等 |
| 修繕費 | 864,000 | 834,533 | 29,467 | 自動車車検・整備、機器類修繕費 |
| 印刷製本費 | 440,000 | 424,710 | 15,290 | 広報用チラシ、シルバー便り等 |
| 光熱水料費 | 1,193,000 | 1,224,979 | △ 31,979 | 郡民会館、支所、作業倉庫等 |
| 賃借料 | 4,273,000 | 4,177,945 | 95,055 | OA機器リース、支所事務所借上料 |
| 保険料 | 1,814,000 | 1,705,057 | 108,943 | 障害・賠償保険、自動車共済等 |
| 諸謝金 | 6,197,000 | 6,158,316 | 38,684 | サポート事業職員人件費、講習講師謝金 |
| 管理人等賃金 | 1,632,000 | 1,559,750 | 72,250 | 郡民会館管理料 |
| 租税公課 | 522,000 | 510,386 | 11,614 | 消費税、自動車税等 |
| 組織活動助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 支所等運営費助成金 |
| 委託費 | 745,000 | 776,109 | △ 31,109 | 郡民会館消防施設、ホームレス支援センター料 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 収集運搬業許可申請手数料 |
| 支払手数料 | 90,000 | 112,183 | △ 22,183 | 振込手数料 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 教材費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 140,000 | 89,024 | 50,976 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 管理費 | 4,730,000 | 4,182,342 | 547,658 | |
| 給料手当 | 1,024,000 | 816,462 | 207,538 | 職員6名分 |
| 職員基本給 | 741,000 | 605,836 | 135,164 | |
| 職員特別手当 | 210,000 | 146,578 | 63,422 | |
| 職員諸手当 | 73,000 | 64,048 | 8,952 | |
| 法定福利費 | 197,000 | 123,299 | 73,701 | |
| 福利厚生費 | 4,000 | 2,750 | 1,250 | |
| 退職給付費用 | 65,000 | 71,906 | △ 6,906 | |
| 会議費 | 400,000 | 328,176 | 71,824 | 総会・理事会等 |
| 役員等旅費交通費 | 667,000 | 584,360 | 82,640 | 理事会・部会等費用弁償 |
| 旅費交通費 | 70,000 | 37,865 | 32,135 | 会議・研修等旅費 |
| 通信運搬費 | 256,000 | 201,792 | 54,208 | 電話・郵送料 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品費 | 0 | 163,900 | △ 163,900 | |
| 消耗品費 | 199,000 | 178,913 | 20,087 | 事務・就業用消耗品、燃料費等 |
| 修繕費 | 103,000 | 102,916 | 84 | 車輛修繕（法人用公用車） |
| 印刷製本費 | 200,000 | 184,140 | 15,860 | 総会議案書等印刷費 |
| 賃借料 | 318,000 | 253,537 | 64,463 | OA機器リース、支所等借上料 |
| 保険料 | 151,000 | 150,445 | 555 | 賠償保険、自動車共済等 |
| 租税公課 | 7,000 | 17,614 | △ 10,614 | 印紙等 |
| 支払負担金 | 905,000 | 827,500 | 77,500 | 全シ協、県シ連、研修会等 |
| 委託費 | 54,000 | 55,000 | △ 1,000 | 監査法人助言業務委託料等 |
| 支払手数料 | 10,000 | 2,420 | 7,580 | 振込手数料 |
| 雑費 | 100,000 | 79,347 | 20,653 | 慶弔費他諸雑費 |
| 経常費用計 | 221,398,000 | 219,090,997 | 2,307,003 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 872,000 | 425,453 | △ 1,297,453 | |
| 特定資産評価損益等 | | | | |
| 評価損益等計 | | | | |
| 当期経常増減額 | △ 872,000 | 425,453 | △ 1,297,453 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 872,000 | 425,452 | △ 1,297,452 | |
| 一般正味財産期首残高 | 33,113,174 | 32,687,722 | 425,452 | |
| 一般正味財産期末残高 | 32,241,174 | 33,113,174 | △ 872,000 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 32,241,174 | 33,113,174 | △ 872,000 | |

収 支 計 算 書 (注 記)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

〔単位：円〕

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備 考 |
|----------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|
| 【投資活動収支の部】 | | | | |
| 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 1,267,700 | △ 1,267,700 | |
| 減価償却資産取崩収入 | 0 | 1,267,700 | △ 1,267,700 | 車両更新減価償却取崩 |
| 特定費用準備資金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 1,267,700 | △ 1,267,700 | |
| 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,115,000 | 1,259,190 | △ 144,190 | |
| 車両運搬具購入支出 | 1,115,000 | 1,259,190 | △ 144,190 | 車両更新（福島支所 軽バン 1台） |
| 特定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 安全管理資金積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 敷金・補償金等支出 | 0 | 8,510 | △ 8,510 | |
| 預託金支出 | 0 | 8,510 | △ 8,510 | リサイクル料（車両 1台） |
| 投資活動支出計 | 1,115,000 | 1,267,700 | △ 152,700 | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,115,000 | 0 | △ 1,115,000 | |
| 当期収支差額 | △ 1,115,000 | 0 | △ 1,115,000 | |