

【収支計算書】

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

公益社団法人 皆野町シルバー人材センター

(単位:円)

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
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)	82,287,000	58,617,684	23,669,316
受取配分金	64,680,000	48,411,047	16,268,953
受取材料費等	7,100,000	4,964,673	2,135,327
受取事務費	4,527,000	3,396,822	1,130,178
受取独自事業収入	5,980,000	1,845,142	4,134,858
(労働者派遣事業等受託収益)	144,000	17,249	126,751
労働者派遣事業等受託収益	144,000	17,249	126,751
(有料職業紹介事業受託収益)	1,000	0	1,000
有料職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
(介護予防日常生活支援総合事業収益)	1,015,000	501,800	513,200
介護予防保険報酬収益	913,000	451,620	461,380
介護予防利用者負担金収益	102,000	50,180	51,820
(受取会費)	378,400	361,000	17,400
正会員受取会費	360,000	344,000	16,000
特別会員受取会費	10,000	14,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	8,400	3,000	5,400
(受取補助金等)	17,639,000	17,639,000	0
受取連合交付金	8,139,000	8,139,000	0
受取皆野町補助金	9,500,000	9,500,000	0
(受取寄付金)	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
(特定資産運用益)	3,000	205	2,795
特定資産受取利息	3,000	205	2,795
(雑収益)	60,000	103,097	△ 43,097
受取利息	10,000	105	9,895
雑収益	50,000	102,992	△ 52,992
【経常収益】	101,537,400	77,240,035	24,297,365

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
(2) 経常費用			
(事業費)	102,998,900	73,902,031	29,096,869
支払配分金	68,161,000	48,995,117	19,165,883
支払材料費等	7,547,000	3,227,815	4,319,185
期首商品棚卸高	0	30,323	△ 30,323
期末商品棚卸高	0	△ 1,620	1,620
給料手当	10,194,500	9,437,574	756,926
臨時雇賃金	3,414,000	1,676,233	1,737,767
法定福利費	1,877,400	1,624,304	253,096
退職給付費用	592,800	583,575	9,225
福利厚生費	41,800	14,067	27,733
会議費	55,000	34,158	20,842
旅費交通費	95,000	1,830	93,170
通信運搬費	703,100	412,489	290,611
減価償却費	1,053,000	1,052,934	66
什器備品費	150,000	49,340	100,660
消耗品費	1,272,000	940,629	331,371
修繕費	350,000	190,059	159,941
印刷製本費	453,000	316,250	136,750
賃借料	1,899,900	1,541,767	358,133
保険料	1,382,000	1,022,230	359,770
諸謝金	299,000	93,800	205,200
租税公課	826,000	719,500	106,500
負担金	24,000	13,000	11,000
委託費	2,291,400	1,868,327	423,073
教材費	116,000	0	116,000
支払手数料	151,000	58,330	92,670
雑費	50,000	0	50,000
(管理費)	3,265,100	2,427,380	837,720
役員報酬	634,000	343,000	291,000
給料手当	910,500	875,662	34,838
法定福利費	208,600	179,393	29,207
退職給付費用	38,200	38,175	25
福利厚生費	2,200	740	1,460
会議費	150,000	58,219	91,781
旅費交通費	30,000	0	30,000
通信運搬費	136,900	57,949	78,951

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
減価償却費	5,000	4,455	545
消耗品費	15,000	2,288	12,712
印刷製本費	30,000	7,920	22,080
賃借料	74,100	72,029	2,071
保険料	277,000	274,980	2,020
租税公課	7,000	0	7,000
負担金	338,000	283,400	54,600
委託費	258,600	196,970	61,630
雑費	150,000	32,200	117,800
【経常費用】	106,264,000	76,329,411	29,934,589
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,726,600	910,624	△ 5,637,224
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
【当期経常増減額】	△ 4,726,600	910,624	△ 5,637,224
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
【経常外収益】	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却・除却損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
【経常外費用】	0	0	0
【当期経常外増減額】	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	△ 4,726,600	910,624	△ 5,637,224
一般正味財産期首残高	9,543,703	9,543,703	0
【一般正味財産期末残高】	4,817,103	10,454,327	△ 5,637,224
II. 指定正味財産増減の部	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
【指定正味財産期末残高】	0	0	0
III. 正味財産期末残高(繰越)	4,817,103	10,454,327	△ 5,637,224