

【収支計算書】

自平成28年4月1日 至平成29年03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) | 122,496,000 | 104,056,979 | 18,439,021 |
| 受取配分金 | 70,600,000 | 61,382,663 | 9,217,337 |
| 受取材料費等 | 10,180,000 | 10,903,488 | △ 723,488 |
| 受取事務費 | 4,236,000 | 3,750,219 | 485,781 |
| 受取独自事業収入 | 37,480,000 | 28,020,609 | 9,459,391 |
| (労働者派遣事業等受託収益) | 350,000 | 59,422 | 290,578 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 350,000 | 59,422 | 290,578 |
| (有料職業紹介事業受託収益) | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 有料職業紹介事業受託収益 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| (介護予防日常生活支援総合事業収益) | 625,000 | 608,400 | 16,600 |
| 介護予防保険報酬収益 | 562,000 | 553,440 | 8,560 |
| 介護予防利用者負担金収益 | 63,000 | 54,960 | 8,040 |
| (受取会費) | 289,000 | 274,200 | 14,800 |
| 正会員受取会費 | 262,000 | 262,800 | △ 800 |
| 特別会員受取会費 | 8,000 | 8,400 | △ 400 |
| 賛助会員受取会費 | 19,000 | 3,000 | 16,000 |
| (受取補助金等) | 18,849,000 | 18,849,000 | 0 |
| 受取連合交付金 | 8,431,000 | 8,431,000 | 0 |
| 受取皆野町補助金 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| 受取農との共生事業県補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取切り干し芋事業町補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取シルバー先進事業県補助金 | 918,000 | 918,000 | 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 | 520 | 2,480 |
| 特定資産受取利息 | 3,000 | 520 | 2,480 |
| (雑収益) | 100,000 | 90,820 | 9,180 |
| 受取利息 | 10,000 | 302 | 9,698 |
| 雑収益 | 90,000 | 90,518 | △ 518 |
| 【経常収益】 | 142,787,000 | 123,939,341 | 18,847,659 |

| 勘定科目名称 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| (事業費) | 140,671,460 | 122,118,066 | 18,553,394 |
| 支払配分金 | 85,452,000 | 74,239,198 | 11,212,802 |
| 支払材料費等 | 15,503,000 | 13,386,932 | 2,116,068 |
| 給料手当 | 8,616,420 | 8,357,842 | 258,578 |
| 臨時雇賃金 | 4,616,000 | 3,741,381 | 874,619 |
| 法定福利費 | 1,579,600 | 1,236,421 | 343,179 |
| 退職給付費用 | 228,000 | 228,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 22,880 | 12,387 | 10,493 |
| 会議費 | 70,000 | 65,377 | 4,623 |
| 旅費交通費 | 125,000 | 88,139 | 36,861 |
| 通信運搬費 | 917,000 | 847,394 | 69,606 |
| 減価償却費 | 2,140,000 | 2,137,716 | 2,284 |
| 什器備品費 | 280,000 | 244,920 | 35,080 |
| 消耗品費 | 5,396,000 | 4,647,139 | 748,861 |
| 修繕費 | 650,000 | 511,946 | 138,054 |
| 印刷製本費 | 763,000 | 516,822 | 246,178 |
| 光熱水料費 | 4,742,000 | 3,662,286 | 1,079,714 |
| 賃借料 | 2,828,320 | 2,727,770 | 100,550 |
| 保険料 | 2,354,000 | 1,840,440 | 513,560 |
| 諸謝金 | 410,000 | 251,100 | 158,900 |
| 租税公課 | 991,000 | 771,450 | 219,550 |
| 負担金 | 50,000 | 29,000 | 21,000 |
| 委託費 | 2,574,240 | 2,285,778 | 288,462 |
| 教材費 | 141,000 | 137,360 | 3,640 |
| 支払手数料 | 182,000 | 131,667 | 50,333 |
| 切干芋事業推進費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 40,000 | 19,601 | 20,399 |
| (管理費) | 3,646,540 | 3,116,755 | 529,785 |
| 役員報酬 | 809,000 | 732,000 | 77,000 |
| 給料手当 | 915,580 | 904,603 | 10,977 |
| 法定福利費 | 215,400 | 167,072 | 48,328 |
| 退職給付費用 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 3,120 | 1,689 | 1,431 |
| 会議費 | 160,000 | 120,363 | 39,637 |
| 旅費交通費 | 30,000 | 9,315 | 20,685 |
| 通信運搬費 | 133,000 | 89,680 | 43,320 |

| 勘定科目名称 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 減価償却費 | 9,000 | 8,602 | 398 |
| 消耗品費 | 15,000 | 11,232 | 3,768 |
| 印刷製本費 | 30,000 | 5,616 | 24,384 |
| 賃借料 | 115,680 | 113,080 | 2,600 |
| 保険料 | 310,000 | 297,270 | 12,730 |
| 諸謝金 | 100,000 | 89,700 | 10,300 |
| 租税公課 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 負担金 | 345,000 | 258,800 | 86,200 |
| 委託費 | 286,760 | 239,093 | 47,667 |
| 雑費 | 150,000 | 56,640 | 93,360 |
| 【経常費用】 | 144,318,000 | 125,234,821 | 19,083,179 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,531,000 | △ 1,295,480 | △ 235,520 |
| 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】 | △ 1,531,000 | △ 1,295,480 | △ 235,520 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外収益】 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除去損 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具除去損 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 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】 | △ 1,531,000 | △ 1,295,480 | △ 235,520 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,435,939 | 22,435,939 | 0 |
| 【一般正味財産期末残高】 | 20,904,939 | 21,140,459 | △ 235,520 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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) | 20,904,939 | 21,140,459 | △ 235,520 |