

【収支計算書】

自平成29年4月1日 至平成30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)	129,622,000	97,572,092	32,049,908
受取配分金	74,520,000	58,866,017	15,653,983
受取材料費等	10,138,000	8,097,332	2,040,668
受取事務費	5,217,000	4,127,764	1,089,236
受取独自事業収入	39,747,000	26,480,979	13,266,021
(労働者派遣事業等受託収益)	360,000	227,379	132,621
労働者派遣事業等受託収益	360,000	227,379	132,621
(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)	937,000	705,600	231,400
介護予防保険報酬収益	843,000	641,040	201,960
介護予防利用者負担金収益	94,000	64,560	29,440
(受取会費)	284,000	275,400	1,600
正会員受取会費	263,000	262,800	200
特別会員受取会費	8,000	9,600	△ 1,600
賛助会員受取会費	13,000	3,000	3,000
(受取補助金等)	18,031,000	18,031,000	0
受取連合交付金	8,531,000	8,531,000	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	217	2,783
特定資産受取利息	3,000	217	2,783
(雑収益)	60,000	24,209	35,791
受取利息	10,000	126	9,874
雑収益	50,000	24,083	25,917
【経常収益】	149,308,000	116,835,897	32,465,103

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
(2) 経常費用			
(事業費)	148,763,290	121,078,698	27,842,592
支払配分金	91,768,000	73,284,446	18,483,554
支払材料費等	15,996,000	12,183,961	3,812,039
期首商品棚卸高	0	341,879	△ 341,879
期末商品棚卸高	0	△ 1,221,303	1,221,303
給料手当	10,076,700	9,987,436	89,264
臨時雇賃金	3,015,000	2,206,751	808,249
法定福利費	1,796,080	1,691,606	104,474
退職給付費用	289,750	266,000	23,750
福利厚生費	29,040	32,741	△ 3,701
会議費	57,000	46,336	10,664
旅費交通費	75,000	59,545	15,455
通信運搬費	954,600	775,681	178,919
減価償却費	2,178,000	2,177,035	965
什器備品費	250,000	233,900	16,100
消耗品費	4,849,000	4,862,400	△ 13,400
修繕費	530,000	287,727	242,273
印刷製本費	700,000	368,539	331,461
光熱水料費	4,542,000	3,618,075	923,925
賃借料	3,109,320	3,028,004	81,316
保険料	2,023,000	1,638,050	384,950
諸謝金	2,468,000	2,057,153	410,847
租税公課	940,000	683,450	256,550
負担金	37,000	22,000	15,000
委託費	2,864,800	2,274,518	590,282
教材費	114,000	42,630	71,370
支払手数料	195,000	121,398	73,602
雑費	64,000	8,740	55,260
(管理費)	3,923,710	3,008,711	914,999
役員報酬	869,000	508,000	361,000
給料手当	1,217,300	1,020,781	196,519
法定福利費	244,920	230,673	14,247
退職給付費用	15,250	14,000	1,250
福利厚生費	3,960	4,465	△ 505
会議費	150,000	122,369	27,631
旅費交通費	30,000	16,919	13,081

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
通信運搬費	138,400	92,171	46,229
減価償却費	9,000	8,602	398
消耗品費	15,000	35,572	△ 20,572
印刷製本費	30,000	8,208	21,792
賃借料	115,680	109,288	6,392
保険料	310,000	267,830	42,170
租税公課	7,000	0	7,000
負担金	333,000	267,400	65,600
委託費	285,200	238,233	46,967
雑費	150,000	64,200	85,800
【経常費用】	152,845,000	124,087,409	28,757,591
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,537,000	△ 7,251,512	3,707,512
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
評価損益等計		0	0
【当期経常増減額】	△ 3,537,000	△ 7,251,512	3,707,512
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
貸倒損失		0	0
固定資産売却損		0	0
【経常外費用】		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】	△ 3,537,000	△ 7,251,512	3,707,512
一般正味財産期首残高	20,904,939	21,140,459	△ 235,520
【一般正味財産期末残高】	17,367,939	13,888,947	3,471,992
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)	17,367,939	13,888,947	3,471,992