

# 【収支計算書】

自平成30年4月1日 至平成31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)	123,711,000	78,657,984	45,053,016
受取配分金	73,140,000	55,495,689	17,644,311
受取材料費等	10,031,000	6,977,718	3,053,282
受取事務費	5,120,000	3,890,730	1,229,270
受取独自事業収入	35,420,000	12,293,847	23,126,153
(労働者派遣事業等受託収益)	360,000	258,760	101,240
労働者派遣事業等受託収益	360,000	258,760	101,240
(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	583,200	353,800
介護予防保険報酬収益	843,000	527,880	315,120
介護予防利用者負担金収益	94,000	55,320	38,680
(受取会費)	454,400	407,000	47,400
正会員受取会費	438,000	392,000	46,000
特別会員受取会費	8,000	12,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	8,400	3,000	5,400
(受取補助金等)	18,039,000	18,039,000	0
受取連合交付金	8,539,000	8,539,000	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	212	2,788
特定資産受取利息	3,000	212	2,788
(雑収益)	67,000	263,742	△ 196,742
受取利息	10,000	87	9,913
雑収益	57,000	263,655	△ 206,655
<b>【経常収益】</b>	<b>143,582,400</b>	<b>98,209,898</b>	<b>45,372,502</b>

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
(2) 経常費用			
(事業費)	146,286,730	95,452,966	50,833,764
支払配分金	90,254,000	62,319,171	27,934,829
支払材料費等	14,864,000	7,321,734	7,542,266
期首商品棚卸高	0	1,221,303	△ 1,221,303
期末商品棚卸高	0	△ 2,069,892	2,069,892
給料手当	11,585,250	9,277,261	2,307,989
臨時雇賃金	2,530,000	1,690,938	839,062
法定福利費	1,985,280	1,615,697	369,583
退職給付費用	456,000	266,000	190,000
福利厚生費	38,720	16,935	21,785
会議費	72,000	24,669	47,331
旅費交通費	95,000	55,949	39,051
通信運搬費	948,520	622,831	325,689
減価償却費	1,642,000	1,064,922	577,078
什器備品費	310,000	100,896	209,104
消耗品費	4,687,000	2,042,324	2,644,676
修繕費	530,000	203,957	326,043
印刷製本費	699,000	360,720	338,280
光熱水料費	4,246,000	1,099,325	3,146,675
賃借料	3,072,360	2,631,741	440,619
保険料	1,763,000	1,285,050	477,950
諸謝金	2,547,000	1,650,134	896,866
租税公課	929,000	295,750	633,250
負担金	37,000	24,000	13,000
委託費	2,656,600	1,993,640	662,960
教材費	114,000	34,680	79,320
支払手数料	160,000	71,961	88,039
雑費	65,000	231,270	△ 166,270
(管理費)	3,713,770	2,674,940	1,038,830
役員報酬	841,000	487,000	354,000
給料手当	961,750	867,225	94,525
法定福利費	270,720	179,522	91,198
退職給付費用	24,000	14,000	10,000
福利厚生費	5,280	891	4,389
会議費	150,000	44,484	105,516
旅費交通費	30,000	0	30,000

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
通信運搬費	149,480	95,497	53,983
減価償却費	1,500	4,300	△ 2,800
消耗品費	15,000	11,232	3,768
印刷製本費	30,000	7,560	22,440
賃借料	110,640	72,361	38,279
保険料	310,000	267,830	42,170
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	7,000	0	7,000
負担金	335,000	280,400	54,600
委託費	292,400	260,318	32,082
雑費	150,000	52,320	97,680
<b>【経常費用】</b>	<b>150,000,500</b>	<b>98,127,906</b>	<b>51,872,594</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,418,100	81,992	△ 6,500,092
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
<b>【当期経常増減額】</b>	<b>△ 6,418,100</b>	<b>81,992</b>	<b>△ 6,500,092</b>
2. 経常外増減の部	0		
(1) 経常外収益	0		
固定資産売却益		0	0
<b>【経常外収益】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用	0		
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
<b>【経常外費用】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【当期経常外増減額】</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>【一般正味財産増減額】</b>	<b>△ 6,418,100</b>	<b>81,992</b>	<b>△ 6,500,092</b>
一般正味財産期首残高	15,856,027	15,856,027	0
<b>【一般正味財産期末残高】</b>	<b>9,437,927</b>	<b>15,938,019</b>	<b>△ 6,500,092</b>
II. 指定正味財産増減の部	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
<b>【指定正味財産期末残高】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
Ⅲ. 正味財産期末残高(繰越)	9,437,927	15,938,019	△ 6,500,092