

公益社団法人羽生市シルバー人材センター

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	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	204,600,000	181,795,670	22,804,330
受取配分金	178,000,000	154,679,445	23,320,555
受取材料費等	8,000,000	10,567,377	△ 2,567,377
受取事務費	18,600,000	16,548,848	2,051,152
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	735,846	464,154
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	735,846	464,154
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	2,000	0	2,000
介護予防保険報酬収益	1,000	0	1,000
介護予防利用者負担金収益	1,000	0	1,000
受取会費	1,305,000	1,093,500	211,500
正会員受取会費	1,296,000	1,086,300	209,700
特別会員受取会費	9,000	7,200	1,800
受取補助金等	37,070,000	37,145,000	△ 75,000
受取連合交付金	11,640,000	11,715,000	△ 75,000
受取市補助金	25,430,000	25,430,000	0
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0
雑収益	20,000	17,713	2,287
受取利息	5,000	1,731	3,269
雑収益	15,000	15,982	△ 982
経常収益計	244,198,000	220,787,729	23,410,271
(2) 経常費用			
事業費	238,553,000	209,499,084	29,053,916
支払配分金	178,000,000	154,679,445	23,320,555
支払材料費等	8,000,000	8,935,600	△ 935,600
役員報酬	0	0	0
給料手当	28,816,000	25,066,792	3,749,208
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	5,805,000	4,174,167	1,630,833
退職給付費用	1,880,000	1,842,228	37,772
福利厚生費	175,000	89,613	85,387
会議費	55,000	39,156	15,844
旅費交通費	112,000	9,360	102,640
通信運搬費	713,000	712,887	113
減価償却費	413,000	412,875	125
什器備品費	100,000	40,590	59,410
消耗品費	810,000	247,711	562,289
修繕費	125,000	67,931	57,069
印刷製本費	192,000	105,050	86,950
光熱水料費	282,000	281,815	185
賃借料	3,758,000	3,602,922	155,078
保険料	1,592,000	1,577,780	14,220
諸謝金	4,127,000	4,126,608	392
租税公課	850,000	988,404	△ 138,404
支払負担金	0	0	0
工事請負費	0	0	0
委託費	1,843,000	1,629,059	213,941
教材費	30,000	0	30,000
作業適応訓練費	1,000	0	1,000
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	34,000	33,522	478
支払利息	20,000	19,800	200
リース資産減価償却費	739,000	738,720	280
雑費	81,000	77,049	3,951

科目	予算額	決算額	差異
管理費	8,025,000	6,679,434	1,345,566
役員報酬	1,710,000	1,607,120	102,880
給料手当	3,202,000	2,785,193	416,807
法定福利費	645,000	458,282	186,718
退職給付費用	310,000	204,692	105,308
福利厚生費	66,000	48,956	17,044
会議費	50,000	24,828	25,172
旅費交通費	30,000	0	30,000
通信運搬費	25,000	0	25,000
減価償却費	45,000	37,295	7,705
消耗品費	25,000	0	25,000
修繕費	25,000	0	25,000
印刷製本費	98,000	80,410	17,590
光熱水料費	32,000	31,306	694
賃借料	425,000	405,322	19,678
保険料	100,000	0	100,000
諸謝金	15,000	9,542	5,458
支払負担金	250,000	219,500	30,500
工事請負費	0	0	0
委託費	894,000	730,437	163,563
支払手数料	30,000	29,530	470
教材費	20,000	0	20,000
支払利息	3,000	2,200	800
リース資産減価償却費	0	0	0
雑費	25,000	4,821	20,179
経常費用計	246,578,000	216,178,518	30,399,482
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,380,000	4,609,211	△ 6,989,211
基本財産評価損益等	0	0	0
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	△ 2,380,000	4,609,211	△ 6,989,211
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,380,000	4,609,211	△ 6,989,211
一般正味財産期首残高	19,093,007	19,093,007	0
一般正味財産期末残高	16,713,007	23,702,218	△ 6,989,211
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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	16,713,007	23,702,218	△ 6,989,211