

公益社団法人羽生市シルバー人材センター

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30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	201,300,000	190,734,713	10,565,287
受取配分金	175,000,000	163,324,793	11,675,207
受取材料費等	8,000,000	10,641,119	△ 2,641,119
受取事務費	18,300,000	16,768,801	1,531,199
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	760,175	439,825
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	760,175	439,825
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	1,296,000	1,156,500	139,500
正会員受取会費	1,296,000	1,156,500	139,500
受取補助金等	33,076,000	33,076,000	0
受取連合交付金	7,490,000	7,490,000	0
受取市補助金	25,586,000	25,586,000	0
雑収益	20,000	71,277	△ 51,277
受取利息	5,000	1,009	3,991
雑収益	15,000	70,268	△ 55,268
経常収益計	236,895,000	225,798,665	11,096,335
(2) 経常費用			
事業費	233,702,571	219,157,109	14,545,462
支払配分金	175,000,000	163,324,793	11,675,207
支払材料費等	8,000,000	8,506,297	△ 506,297
役員報酬	0	0	0
給料手当	28,350,000	26,704,971	1,645,029
臨時雇賃金	3,200,000	2,565,130	634,870
法定福利費	4,950,000	4,884,453	65,547
退職給付費用	3,058,452	3,058,452	0
福利厚生費	79,000	54,400	24,600
会議費	49,829	49,829	0
旅費交通費	96,000	93,530	2,470
通信運搬費	443,171	443,123	48
減価償却費	97,000	80,136	16,864
什器備品費	66,000	65,873	127
消耗品費	631,000	481,672	149,328
修繕費	400,000	23,911	376,089
印刷製本費	491,599	471,528	20,071
光熱水料費	270,000	252,705	17,295
賃借料	3,340,633	3,340,633	0
保険料	1,279,367	1,205,450	73,917
諸謝金	368,000	283,350	84,650
租税公課	1,000,000	887,650	112,350
委託費	1,673,000	1,560,215	112,785
教材費	30,000	7,200	22,800
作業適応訓練費	1,000	0	1,000
貸倒損失	1,000	0	1,000
支払利息	19,800	19,800	0
リース資産減価償却費	738,720	738,720	0
雑費	69,000	53,288	15,712

科目	予算額	決算額	差異
管理費	7,101,428	6,352,080	749,348
役員報酬	1,100,000	977,500	122,500
給料手当	3,150,000	2,967,213	182,787
法定福利費	550,000	542,712	7,288
退職給付費用	339,827	339,827	0
福利厚生費	74,203	74,203	0
会議費	25,000	18,008	6,992
旅費交通費	32,180	32,180	0
通信運搬費	37,000	26,945	10,055
減価償却費	10,000	7,123	2,877
消耗品費	15,000	5,248	9,752
修繕費	261,000	20,671	240,329
印刷製本費	100,000	95,990	4,010
光熱水料費	30,000	25,708	4,292
賃借料	378,283	378,283	0
保険料	26,776	0	26,776
諸謝金	15,000	4,400	10,600
支払負担金	250,000	219,500	30,500
工事請負費	1,000	0	1,000
委託費	615,000	572,014	42,986
支払手数料	30,000	3,396	26,604
教材費	20,000	0	20,000
支払利息	2,200	2,200	0
リース資産減価償却費	0	0	0
雑費	38,959	38,959	0
経常費用計	240,803,999	225,509,189	15,294,810
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,908,999	289,476	△ 4,198,475
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	△ 3,908,999	289,476	△ 4,198,475
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
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	△ 3,908,999	289,476	△ 4,198,475
一般正味財産期首残高	15,500,978	15,500,978	0
一般正味財産期末残高	11,591,979	15,790,454	△ 4,198,475
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	11,591,979	15,790,454	△ 4,198,475