

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30年 4月 1日から平成31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	204,883,599	△ 3,583,599
受取配分金	175,000,000	175,330,363	△ 330,363
受取材料費等	8,000,000	11,544,167	△ 3,544,167
受取事務費	18,300,000	18,009,069	290,931
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	968,682	231,318
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	968,682	231,318
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	1,167,600	128,400
正会員受取会費	1,296,000	1,159,200	136,800
特別会員受取会費	0	8,400	△ 8,400
受取補助金等	33,826,000	33,826,000	0
受取連合交付金	8,240,000	8,240,000	0
受取市補助金	25,586,000	25,586,000	0
雑収益	20,000	21,873	△ 1,873
受取利息	5,000	849	4,151
雑収益	15,000	21,024	△ 6,024
経常収益計	237,645,000	240,867,754	△ 3,222,754
(2) 経常費用			
事業費	232,424,000	232,297,823	126,177
支払配分金	175,000,000	175,330,363	△ 330,363
支払材料費等	8,000,000	9,770,052	△ 1,770,052
給料手当	25,218,000	25,217,717	283
臨時雇賃金	3,200,000	2,772,235	427,765
法定福利費	4,848,000	4,847,296	704
退職給付費用	2,071,000	1,842,058	228,942
福利厚生費	74,000	41,151	32,849
会議費	45,000	39,891	5,109
旅費交通費	112,000	44,530	67,470
通信運搬費	536,000	478,271	57,729
減価償却費	113,000	112,172	828
什器備品費	352,000	200,880	151,120
消耗品費	697,000	696,586	414
修繕費	670,000	42,714	627,286
印刷製本費	650,000	244,296	405,704
光熱水料費	270,000	253,132	16,868
賃借料	3,648,000	3,645,431	2,569
保険料	1,468,000	1,467,130	870
諸謝金	1,697,000	1,614,759	82,241
租税公課	920,000	880,200	39,800
委託費	1,954,000	1,953,865	135
教材費	30,000	11,330	18,670
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	20,000	19,800	200
リース資産減価償却費	739,000	738,720	280
雑費	90,000	33,244	56,756

科目	予算額	決算額	差異
管理費	7,255,000	6,834,071	420,929
役員報酬	1,418,000	1,410,000	8,000
給料手当	2,802,000	2,801,959	41
法定福利費	539,000	538,586	414
退職給付費用	239,000	204,673	34,327
福利厚生費	64,000	49,092	14,908
会議費	85,000	82,156	2,844
旅費交通費	35,000	22,540	12,460
通信運搬費	37,000	34,875	2,125
減価償却費	8,000	7,123	877
消耗品費	15,000	13,500	1,500
修繕費	153,000	29,214	123,786
印刷製本費	140,000	138,672	1,328
光熱水料費	30,000	28,119	1,881
賃借料	412,000	411,949	51
保険料	89,000	0	89,000
諸謝金	15,000	7,700	7,300
支払負担金	250,000	219,500	30,500
工事請負費	1,000	0	1,000
委託費	822,000	746,606	75,394
支払手数料	30,000	19,296	10,704
教材費	34,000	33,062	938
支払利息	3,000	2,200	800
雑費	34,000	33,249	751
経常費用計	239,679,000	239,131,894	547,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,034,000	1,735,860	△ 3,769,860
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	△ 2,034,000	1,735,860	△ 3,769,860
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	△ 2,034,000	1,735,860	△ 3,769,860
一般正味財産期首残高	15,790,454	15,790,454	0
一般正味財産期末残高	13,756,454	17,526,314	△ 3,769,860
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	13,756,454	17,526,314	△ 3,769,860