

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31年 4月 1日から令和 2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 | 199,031,203 | 2,268,797   |
| 受取配分金            | 175,000,000 | 171,590,952 | 3,409,048   |
| 受取材料費等           | 8,000,000   | 9,933,217   | △ 1,933,217 |
| 受取事務費            | 18,300,000  | 17,507,034  | 792,966     |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 1,200,000   | 1,118,750   | 81,250      |
| 労働者派遣事業等受託収益     | 1,200,000   | 1,118,750   | 81,250      |
| 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   | 1,200,900   | 104,100     |
| 正会員受取会費          | 1,296,000   | 1,192,500   | 103,500     |
| 特別会員受取会費         | 9,000       | 8,400       | 600         |
| 受取補助金等           | 37,827,000  | 37,826,000  | 1,000       |
| 受取連合交付金          | 11,240,000  | 11,240,000  | 0           |
| 受取市補助金           | 26,586,000  | 26,586,000  | 0           |
| 特定求職者雇用開発助成金     | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 雑収益              | 20,000      | 1,609       | 18,391      |
| 受取利息             | 5,000       | 1,609       | 3,391       |
| 雑収益              | 15,000      | 0           | 15,000      |
| 経常収益計            | 241,655,000 | 239,178,462 | 2,476,538   |
| (2) 経常費用         |             |             |             |
| 事業費              | 236,211,998 | 230,389,061 | 5,822,937   |
| 支払配分金            | 175,000,000 | 171,590,952 | 3,409,048   |
| 支払材料費等           | 8,000,000   | 8,508,428   | △ 508,428   |
| 役員報酬             | 0           | 0           | 0           |
| 給料手当             | 27,958,000  | 27,672,092  | 285,908     |
| 臨時雇賃金            | 0           | 0           | 0           |
| 法定福利費            | 5,382,000   | 5,288,825   | 93,175      |
| 退職給付費用           | 2,856,000   | 2,678,373   | 177,627     |
| 福利厚生費            | 184,000     | 58,644      | 125,356     |
| 会議費              | 55,000      | 33,445      | 21,555      |
| 旅費交通費            | 112,000     | 16,490      | 95,510      |
| 通信運搬費            | 616,000     | 615,509     | 491         |
| 減価償却費            | 321,000     | 320,098     | 902         |
| 什器備品費            | 459,998     | 21,546      | 438,452     |
| 消耗品費             | 810,000     | 415,316     | 394,684     |
| 修繕費              | 990,000     | 941,547     | 48,453      |
| 印刷製本費            | 563,000     | 353,099     | 209,901     |
| 光熱水料費            | 270,000     | 261,623     | 8,377       |
| 賃借料              | 3,758,000   | 3,746,646   | 11,354      |
| 保険料              | 1,592,000   | 1,522,550   | 69,450      |
| 諸謝金              | 3,831,000   | 3,316,998   | 514,002     |
| 租税公課             | 850,000     | 669,139     | 180,861     |
| 支払負担金            | 0           | 0           | 0           |
| 工事請負費            | 0           | 0           | 0           |
| 委託費              | 1,732,000   | 1,537,688   | 194,312     |
| 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             | 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               | 81,000      | 61,533      | 19,467      |

(単位：円)

| 科目              | 予算額         | 決算額         | 差異          |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費             | 7,863,600   | 7,222,706   | 640,894     |
| 役員報酬            | 1,710,000   | 1,622,272   | 87,728      |
| 給料手当            | 3,107,000   | 3,074,669   | 32,331      |
| 法定福利費           | 598,000     | 449,939     | 148,061     |
| 退職給付費用          | 301,600     | 297,596     | 4,004       |
| 福利厚生費           | 82,000      | 45,516      | 36,484      |
| 会議費             | 36,000      | 35,322      | 678         |
| 旅費交通費           | 30,000      | 10,580      | 19,420      |
| 通信運搬費           | 25,000      | 0           | 25,000      |
| 減価償却費           | 34,000      | 27,256      | 6,744       |
| 消耗品費            | 17,000      | 16,956      | 44          |
| 修繕費             | 50,000      | 8,858       | 41,142      |
| 印刷製本費           | 84,000      | 71,712      | 12,288      |
| 光熱水料費           | 30,000      | 29,061      | 939         |
| 賃借料             | 425,000     | 421,880     | 3,120       |
| 保険料             | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 諸謝金             | 15,000      | 5,300       | 9,700       |
| 支払負担金           | 250,000     | 219,500     | 30,500      |
| 工事請負費           | 1,000       | 0           | 1,000       |
| 委託費             | 1,005,000   | 848,272     | 156,728     |
| 支払手数料           | 30,000      | 13,234      | 16,766      |
| 教材費             | 4,000       | 3,660       | 340         |
| 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      | 18,923      | 6,077       |
| 経常費用計           | 244,075,598 | 237,611,767 | 6,463,831   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,420,598 | 1,566,695   | △ 3,987,293 |
| 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         | △ 2,420,598 | 1,566,695   | △ 3,987,293 |
| 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         | 2           | 2           | 0           |
| 車両運搬具除却損        | 0           | 0           | 0           |
| 什器備品除却損         | 2           | 2           | 0           |
| 経常外費用計          | 2           | 2           | 0           |
| 当期経常外増減額        | △ 2         | △ 2         | 0           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 2,420,600 | 1,566,693   | △ 3,987,293 |
| 一般正味財産期首残高      | 15,790,454  | 17,526,314  | △ 1,735,860 |
| 一般正味財産期末残高      | 13,369,854  | 19,093,007  | △ 5,723,153 |
| 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    | 13,369,854  | 19,093,007  | △ 5,723,153 |