

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	備 考
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	367,000,000	351,998,042	15,001,958	
受取配分金	320,000,000	303,574,262	16,425,738	会員就業
受取材料費等	15,000,000	17,833,124	△ 2,833,124	受託材料
受取事務費	32,000,000	30,590,656	1,409,344	
独自事業収益	210,000	178,064	31,936	
受取配分金	100,000	82,335	17,665	
受取材料費等	100,000	87,342	12,658	
受取事務費	10,000	8,387	1,613	
労働者派遣事業等受託収益	300,000	434,622	△ 134,622	
労働者派遣事業等受託収益	300,000	434,622	△ 134,622	
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	
高齢者活躍人材育成事業収益	126,000	42,234	83,766	
高齢者活躍人材育成事業収益	126,000	42,234	83,766	
指定管理事業収益	3,580,000	3,560,000	20,000	
施設管理受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
使用料収入	20,000	0	20,000	
管理費等	1,560,000	1,560,000	0	
受取会費	2,040,000	1,884,000	156,000	
正会員受取会費	2,040,000	1,884,000	156,000	会員628人分
受取補助金等	29,708,000	29,708,000	0	
受取連合交付金	14,854,000	14,854,000	0	
受取市町村補助金	14,854,000	14,854,000	0	
特定求職者雇用開発助成金収益	600,000	1,100,000	△ 500,000	
特定求職者雇用開発助成金収益	600,000	1,100,000	△ 500,000	
雑収益	3,000	70,291	△ 67,291	
受取利息	0	9	△ 9	
雑収益	1,000	69,282	△ 68,282	
受取配当金	2,000	1,000	1,000	出資金受取配当金
経常収益計	403,568,000	388,975,253	14,592,747	
(2) 経常費用				
事業費	404,706,000	385,261,417	19,444,583	
支払配分金	320,000,000	303,574,262	16,425,738	
支払材料費等	15,000,000	17,530,592	△ 2,530,592	大工資材、襖紙ほか
独自事業支払配分金	100,000	82,335	17,665	
独自事業支払材料費	100,000	87,342	12,658	
支払会員賃金	32,000	0	32,000	
支払会員法定福利費	3,000	0	3,000	
指定管理支払管理費等	3,560,000	3,099,019	460,981	
給料手当	16,025,000	15,983,843	41,157	公益事業分
職員基本給	11,405,000	11,376,960	28,040	
職員特別手当	4,120,000	4,118,464	1,536	
職員諸手当	500,000	488,419	11,581	
臨時雇賃金	4,102,000	4,018,023	83,977	
法定福利費	2,583,000	2,582,791	209	
退職給付費用	888,000	861,600	26,400	
福利厚生費	30,000	26,931	3,069	
会議費	22,000	2,029	19,971	
旅費交通費	2,208,000	1,869,094	338,906	部会委員会、就業開拓、役員研修ほか
通信運搬費	3,503,000	3,267,312	235,688	切手代・電話料ほか
減価償却費	771,000	770,846	154	
消耗品費	4,223,000	3,731,025	491,975	月刊シルバー・ガソリン・トナー代ほか
修繕費	100,000	55,283	44,717	各種機械保守点検料ほか

科 目	予算額	決算額	差異	備考
印刷製本費	1,100,000	889,620	210,380	シルバー便り・就業台帳ほか
光熱水料費	700,000	547,845	152,155	ガス、電気、水道料
賃借料	4,018,000	3,743,185	274,815	OA機器、HP賃借料ほか
保険料	1,380,000	1,379,444	556	傷害、賠償、自動車保険
諸謝金	16,194,000	15,794,448	399,552	
職員基本給	9,839,000	9,838,800	200	
職員特別手当	2,836,000	2,835,936	64	
職員諸手当	705,000	488,779	216,221	
法定福利費	2,378,000	2,380,143	△ 2,143	
福利厚生費	36,000	35,129	871	
諸謝金	400,000	215,661	184,339	庭木剪定、刈払機講習ほか
租税公課	1,208,000	△ 212,358	1,420,358	消費税・印紙ほか
支払負担金	550,000	412,580	137,420	
組織活動助成費	1,100,000	945,300	154,700	地区活動費・職群班活動費
委託費	4,150,000	3,512,925	637,075	OA機器保守料・広告代ほか
教材費	200,000	97,048	102,952	
支払手数料	300,000	166,973	133,027	送金料
貸倒損失	344,000	343,640	360	
支払利息	22,000	21,963	37	
雑費	190,000	76,477	113,523	
管理費	7,423,000	6,201,775	1,221,225	
給料手当	3,279,000	3,260,028	18,972	
職員基本給	2,371,000	2,353,440	17,560	
職員特別手当	826,000	825,116	884	
職員諸手当	82,000	81,472	528	
法定福利費	509,000	508,224	776	
退職給付費用	192,000	187,200	4,800	
福利厚生費	6,000	4,971	1,029	
会議費	400,000	194,884	205,116	総会・役員会ほか
役員等旅費交通費	381,000	380,880	120	理事会、監査、部会ほか
旅費交通費	369,000	189,880	179,120	旅費ほか
通信運搬費	300,000	260,696	39,304	電話料ほか
消耗品費	573,000	476,354	96,646	事務用品、OA消耗品・印章ほか
修繕費	50,000	0	50,000	車両修繕費
印刷製本費	240,000	195,480	44,520	議案ほか
光熱水料費	100,000	50,093	49,907	ガス、電気、水道料
賃借料	427,000	200,014	226,986	事務所賃借料ほか
保険料	70,000	54,900	15,100	
租税公課	10,000	0	10,000	
支払負担金	100,000	67,500	32,500	全シ協・県シ連ほか
委託費	217,000	72,859	144,141	OA機器保守料、メンテナンス料ほか
支払手数料	100,000	11,850	88,150	振込手数料・住民票ほか
雑費	100,000	85,962	14,038	
経常費用計	412,129,000	391,463,192	20,665,808	
当期経常増減額	△ 8,561,000	△ 2,487,939	△ 6,073,061	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
過年度収益修正	0	2	△ 2	
過年度収益修正	0	2	△ 2	
経常外収益計	0	2	△ 2	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
建物除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
過年度損失修正	0	2	△ 2	
過年度損失修正	0	2	△ 2	
経常外費用計	0	2	△ 2	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,561,000	△ 2,487,939	△ 6,073,061	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
一般正味財産期首残高	25,467,811	25,467,811	0	
一般正味財産期末残高	16,906,811	22,979,872	△ 6,073,061	
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	16,906,811	22,979,872	△ 6,073,061	

注：予算額は当初予算額に補正・流用額を加減した予算現額である