

# 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	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				
①. 受託事業収益	89,187,000	89,896,799	△ 709,799	
ア. 受取配分金	77,896,000	78,331,829	△ 435,829	受託事業 74,195,098 独自事業 4,136,731
イ. 受取材料費等	5,092,000	4,995,398	96,602	受託事業 2,730,406 独自事業 2,264,992
ウ. 受取事務費	6,199,000	6,569,572	△ 370,572	受取事務費 6,569,572
②. 労働者派遣事業等受託収益	327,000	340,039	△ 13,039	
ア. 労働者派遣事業受託収益	327,000	340,039	△ 13,039	派遣事業手数料 340,039
③. 受取会費	368,000	368,000	0	
ア. 正会員受取会費	366,000	366,000	0	正会員受取会費 183人 @ 2,000円 366,000
イ. 特別会員受取会費	2,000	2,000	0	特別会員受取会費 1人 @ 2,000円 2,000
④. 受取補助金等	23,708,000	23,708,000	0	
ア. 受取連合会交付金	8,531,000	8,531,000	0	国庫補助金 8,531,000
イ. 受取町補助金	15,177,000	15,177,000	0	蟹江町補助金 15,177,000
⑤. 特定資産運用益	4,000	1,722	2,278	
ア. 特定資産受取利息	4,000	1,722	2,278	定期預金利息 1,722
⑥. 雑収益	0	0	0	
ア. 受取利息	0	0	0	預金利息 0
イ. 雑収益	0	0	0	消費税還付金 0
経常収益 計	113,594,000	114,314,560	△ 720,560	
(2) 経常費用				
①. 事業費	111,007,000	111,128,995	△ 121,995	
ア. 支払配分金	77,896,000	78,331,829	△ 435,829	受託事業 74,195,098 独自事業 4,136,731
イ. 支払材料費等	5,545,000	5,291,312	253,688	受託事業 3,026,320 独自事業 2,264,992
エ. 給料手当	14,276,000	14,274,257	1,743	事務局長 1人 職員 4人 14,274,257
オ. 臨時雇賃金	2,455,000	2,453,624	1,376	臨時職員 2人 2,347,224 室内清掃 106,400
カ. 法定福利費	2,617,000	2,616,380	620	健康保険料 838,475 厚生年金保険料 974,053 厚生年金基金保険料 645,092 労働保険料 158,760
キ. 退職給付費用	736,000	735,072	928	職員退職掛金 735,072
ク. 福利厚生費	53,000	52,599	401	職員健康診断等 52,599
サ. 旅費交通費	32,000	22,590	9,410	役員・職員旅費 22,590
シ. 通信運搬費	247,000	243,316	3,684	シルバーネットワーク 35,640 電話料 174,180 郵便料金 33,496
ス. 減価償却費	1,287,000	1,286,075	925	構築物（藤丸休憩室等） 452,025 車両運搬具（過年度分） 683,830 什器備品（印刷機等） 150,220

科目	予算額	決算額	差異	備考
セ. 什器備品費	132,000	132,000	0	草刈機 2台 132,000
ソ. 消耗品費	670,000	659,239	10,761	事務消耗品 352,755 受託事業消耗品 59,613 ガソリン 246,871
ツ. 修繕費	176,000	162,546	13,454	器具等修繕費 146,298 車検・修繕費 16,248
テ. 印刷製本費	70,000	69,120	880	請求書等 69,120
ト. 光熱水料費	364,000	358,810	5,190	電気料金 337,381 ガス料金 9,629 水道料金 11,800
ナ. 賃借料	2,395,000	2,387,796	7,204	借地料 512,400 経理・業務等システム使用料 1,078,272 三菱東京UFJ銀行 59,616 複写機リース料 64,020 車両リース料 673,488
ニ. 保険料	1,095,000	1,093,120	1,880	シルバー総合保険 712,100 キャッシュ、ガードマン保険料 9,350 自動車賠償責任保険料 0 自動車任意保険料 371,670
ネ. 租税公課	188,000	188,000	0	自動車重量税 0 自動車税 0 車検印紙代 0 収入印紙（契約用） 55,800 その他 132,200
ノ. 支払負担金	0	0	0	
ヒ. 委託費	685,000	683,310	1,690	污水处理施設保守点検委託料 118,057 消防設備法定点検委託料 15,120 シルバーシステム保守委託料 149,040 施設警備委託料 207,360 ケーブルテレビ利用料 9,072 複写機カウンター料 68,021 ホームページ管理料 116,640
ミ. 支払手数料	88,000	88,000	0	払込手数料 88,000
モ. 雑費	0	0	0	
②. 管理費	3,240,000	3,226,886	13,114	
エ. 給料手当	1,953,000	1,953,000	0	事務局長 1人 職員 2人 1,953,000
カ. 法定福利費	386,000	385,010	990	健康保険料 111,577 厚生年金保険料 132,215 厚生年金基金保険料 88,920 労働保険料 52,298
キ. 退職給付費用	107,000	106,608	392	職員退職掛金 106,608
ク. 福利厚生費	4,000	3,175	825	職員健康診断等 3,175
ケ. 会議費	12,000	12,000	0	総会記念品等 12,000
コ. 役員等旅費交通費	281,000	280,500	500	役員費用弁償 204,000 委員費用弁償 76,500
サ. 旅費交通費	31,000	29,760	1,240	役員・職員旅費 18,430 研修参加旅費 11,330 東海大会参加旅費 0

科目	予算額	決算額	差異	備考
シ. 通信運搬費	27,000	24,447	2,553	電話料 8,997 郵便料 15,450
ソ. 消耗品費	33,000	31,426	1,574	消耗品費 8,958 顕彰費用 18,144 証明手数料 1,000 ガソリン 3,324
テ. 印刷製本費	9,000	8,640	360	賞状等 8,640
ト. 光熱水料費	20,000	18,886	1,114	電気料 17,931 ガス料金 459 水道料 496
ナ. 賃借料	4,000	3,372	628	複写機リース料 3,372
ニ. 保険料	64,000	62,300	1,700	役員傷害保険料 62,300
ネ. 租税公課	2,000	1,200	800	登記印紙 1,200
ノ. 支払負担金	259,000	258,900	100	全国シルバー人材センター事業協会 90,000 愛知県シルバー人材センター連合会 110,000 東海シルバー人材センター 連絡協議会会費 42,000 海部地区シルバー人材センター 事務研究会会費、参加費 10,000 愛知県社会保険協会会費 2,400 安全運転管理者講習会負担金 4,500
ヒ. 委託費	4,000	3,762	238	複写機カウンター料 3,762
ホ. 雑費	44,000	43,900	100	慶弔費等 43,900
経常費用計	114,247,000	114,355,881	△ 108,881	
<b>当期経常増減</b>	<b>△ 653,000</b>	<b>△ 41,321</b>	<b>△ 611,679</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	55,772	55,772	0	
車両運搬具売却益	55,772	55,772	0	リース車両の売却代金（消費税分）
過年度収益修正	683,830	683,830	0	
固定資産過年度収益修正	683,830	683,830	0	リース車両の減価償却費（過年度分）
経常外収益計	739,602	739,602	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	380	380	0	
車両運搬具売却損	380	380	0	リース車両のリサイクル料金（損金）
経常外費用計	380	380	0	
当期経常外増減	739,222	739,222	0	
当期一般正味財産増減額	86,222	697,901	△ 611,679	
一般正味財産期首残高	41,749,813	41,749,813	0	
一般正味財産期末残高	41,836,035	42,447,714	△ 611,679	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計				
(2) 費用				
費用計				
当期指定正味財産期末残高				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	41,836,035	42,447,714	△ 611,679	

## 収支計算書に係る注記

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
固定資産売却収入	697,150	697,150	0	
車両運搬具売却収入	697,150	697,150	0	リース車両の売却代金（相殺分）
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩差損	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
預託金戻り収入	0	0	0	
投資的活動収入 計	697,150	697,150	0	
〈投資活動支出〉				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	2,130,000	2,127,755	2,245	
退職給付引当資産取得支出	843,000	841,680	1,320	職員退職手当掛金
減価償却引当資産取得支出	1,287,000	1,286,075	925	自動車等減価償却費
敷金・保証金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	
投資活動支出 計	2,130,000	2,127,755	2,245	
投資活動収支差額	△ 1,432,850	△ 1,430,605	△ 2,245	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
財務活動収入 計				
〈財務活動支出〉				
財務活動支出 計				
財務活動収支差額				
当期収支差額	△ 1,432,850	△ 1,430,605	△ 2,245	

2 受取配分金の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り予算額を超えて執行することができる。

### 3 債務負担額

品名等	期間	平成28年度以前	平成29年度	平成30～33年度	計
シルバーシステム	平成26年 8月～平成31年 7月	2,626,560	984,960	1,313,280	4,924,800
電子複写機	平成27年 4月～平成32年 3月	134,784	67,392	134,784	336,960
車 両 5台分	平成28年 4月～平成32年 3月	484,704	480,024	909,144	1,873,872
車 両 1台分	平成29年 4月～平成33年 9月	0	193,464	680,400	873,864
	合 計	3,246,048	1,725,840	3,037,608	8,009,496