

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

公益社団法人 江南市シルバー人材センター

(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	176,143,000	175,364,887	778,113
受取配分金	147,000,000	144,177,674	2,822,326
受取材料費等	14,443,000	16,769,897	△ 2,326,897
受取事務費	14,700,000	14,417,316	282,684
労働者派遣事業等受託収益	1,963,000	2,394,969	△ 431,969
労働者派遣事業受託収益	1,963,000	2,394,969	△ 431,969
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	720,000	696,000	24,000
正会員受取会費	720,000	696,000	24,000
受取補助金等	26,444,000	26,415,605	28,395
受取連合交付金	12,480,000	12,480,000	0
受取市補助金	12,520,000	12,520,000	0
受取市委託金	1,444,000	1,415,605	28,395
受取負担金	11,000	10,010	990
受取負担金	11,000	10,010	990
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	8,000	1,500	6,500
特定資産受取利息	8,000	1,500	6,500
雑収益	21,000	24,300	△ 3,300
受取利息	3,000	0	3,000
雑収益	18,000	24,300	△ 6,300
経常収益計	205,312,000	204,907,271	404,729
(2) 経常費用			
事業費	203,476,000	200,591,342	2,884,658
支払配分金	147,000,000	144,177,674	2,822,326
支払材料費等	14,443,000	16,387,585	△ 1,944,585
給料手当	20,718,000	20,542,830	175,170
臨時雇賃金	3,728,000	3,697,624	30,376
法定福利費	3,723,000	3,676,233	46,767
退職給付費用	836,000	835,110	890
福利厚生費	82,000	58,649	23,351
旅費交通費	273,000	199,600	73,400
通信運搬費	1,070,000	935,819	134,181
減価償却費	554,000	548,406	5,594

会議費	78,000	8,215	69,785
什器備品費	356,000	84,240	271,760
消耗品費	1,348,000	889,370	458,630
修繕費	457,000	306,368	150,632
印刷製本費	460,000	449,900	10,100
光熱水料費	659,000	636,703	22,297
賃借料	3,960,000	3,928,849	31,151
保険料	1,225,000	1,099,040	125,960
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	869,000	675,700	193,300
委託費	1,507,000	1,366,725	140,275
支払手数料	113,000	76,702	36,298
貸倒損失	7,000	0	7,000
管理費	4,732,000	4,327,252	404,748
給料手当	2,302,000	2,282,536	19,464
法定福利費	413,000	407,239	5,761
退職給付費用	93,000	92,790	210
福利厚生費	5,000	4,441	559
会議費	29,000	22,147	6,853
旅費交通費	494,000	451,432	42,568
通信運搬費	91,000	59,860	31,140
消耗品費	228,000	179,255	48,745
修繕費	30,000	0	30,000
賃借料	369,000	314,809	54,191
保険料	105,000	100,000	5,000
支払負担金	327,000	274,900	52,100
委託費	114,000	96,521	17,479
支払手数料	15,000	9,262	5,738
雑費	117,000	32,060	84,940
経常費用計	208,208,000	204,918,594	3,289,406
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,896,000	△ 11,323	△ 2,884,677
特定資産評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 2,896,000	△ 11,323	△ 2,884,677
Ⅱ.経常外増減の部			0
(1)経常外収益			0
経常外収益計			0
(2)経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,896,000	△ 11,323	△ 2,884,677
一般正味財産期首残高	34,934,582	34,934,582	0
一般正味財産期末残高	32,038,582	34,923,259	△ 2,884,677
Ⅲ.正味財産期末残高	32,038,582	34,923,259	△ 2,884,677

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	8,381,000	7,378,216	1,002,784
減価償却引当資産取崩収入	381,000	378,216	2,784
財政運営資金試算取崩収入	8,000,000	7,000,000	1,000,000
投資活動収入計	8,381,000	7,378,216	1,002,784
〈投資活動支出〉	8,381,000	7,378,216	1,002,784
固定資産取得支出	381,000	378,216	2,784
什器備品購入支出	381,000	378,216	2,784
特定資産取得支出	1,128,000	1,126,130	1,870
退職給付引当資産取得支出	761,000	760,500	500
共済掛金預け資産取得支出	168,000	167,400	600
減価償却引当資産取得支出	199,000	198,230	770
財政運営資金資産取得支出	8,000,000	7,000,000	1,000,000
大規模修繕等積立資産取得支出	1,110,000	1,110,000	0
投資活動支出計	1,509,000	1,504,346	4,654

備考
配分金の10%
2,000円×348人
国庫補助金
江南市補助金
指定管理料
役員賠償責任保険料個人負担分
預金利息
会員配分金
職員基本給、諸手当等
臨時職員賃金
社会保険料等
職員退職給付費用
職員健康診断料
研修参加旅費、先進地視察旅費等
郵便料、電話料等
事業用機器減価償却費

備 考
芝刈り機2台
退職金積み立て
退職金積み立て