

平成23年度 みどり市シルバー人材センター収支補正予算書(一般会計)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
受託事業収入	174,909,000	△ 20,112,000	0	154,797,000	
配分金収入	152,000,000	△ 19,297,000	0	132,703,000	
材料費等収入	10,901,000	487,000	0	11,388,000	
事務費収入	12,008,000	△ 1,302,000	0	10,706,000	
独自事業収入	3,000	11,000	0	14,000	
配分金収入	1,000	8,000	0	9,000	
材料費等収入	1,000	3,000	0	4,000	
事務費収入	1,000	0	0	1,000	
会費収入	929,000	11,000	0	940,000	
正会員会費収入	924,000	6,000	0	930,000	
賛助会員会費収入	5,000	5,000	0	10,000	
補助金等収入	17,508,000	621,000	0	18,129,000	
連合交付金収入	7,100,000	0	0	7,100,000	
県補助金収入	988,000	0	0	988,000	
市補助金収入	9,420,000	0	0	9,420,000	
SP技能講習共同費収入	0	621,000	0	621,000	
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	
特定資産運用収入	1,000	1,000	0	2,000	
特定資産運用利息収入	1,000	1,000	0	2,000	
雑収入	2,000	32,000	0	34,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	2,000	
雑収入	1,000	31,000	0	32,000	
他会計からの繰入金収入	1,000	0	0	1,000	
特別会計からの繰入金収入	1,000	0	0	1,000	
事業活動収入計	193,354,000	△ 19,436,000	0	173,918,000	

科目	予算額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	備考
2. 事業活動支出					
事業費支出	168,766,000	△ 18,941,000	105,000	149,930,000	
受託事業費支出	157,320,000	△ 19,402,000	0	137,918,000	
配分金支出	152,000,000	△ 19,297,000	0	132,703,000	
材料費等支出	5,320,000	△ 105,000	0	5,215,000	
独自事業費支出	2,000	11,000	0	13,000	
配分金支出	1,000	8,000	0	9,000	
材料費等支出	1,000	3,000	0	4,000	
安全・適正就業推進費支出	200,000	11,000	0	211,000	
会議費支出	10,000	5,000	0	15,000	
什器備品費支出	10,000	0	△ 10,000	0	
消耗品費支出	50,000	6,000	20,000	76,000	
委託費支出	120,000	0	0	120,000	
諸謝金支出	10,000	0	△ 10,000	0	
普及啓発費支出	82,000	0	0	82,000	
消耗品費支出	62,000	0	19,000	81,000	
印刷製本費支出	20,000	0	△ 19,000	1,000	
就業開拓提供費支出	11,142,000	△ 182,000	105,000	11,065,000	
臨時雇賃金支出	4,413,000	0	△ 705,000	3,708,000	
旅費交通費支出	184,000	0	0	184,000	
通信運搬費支出	1,200,000	0	0	1,200,000	
什器備品費支出	224,000	0	765,000	989,000	
消耗品費支出	2,845,000	△ 150,000	△ 439,000	2,256,000	
修繕費支出	400,000	0	287,000	687,000	
印刷製本費支出	75,000	0	197,000	272,000	
保険料支出	1,484,000	△ 32,000	0	1,452,000	
租税公課支出	91,000	0	20,000	111,000	
組織活動助成費支出	200,000	0	0	200,000	
雑支出	26,000	0	△ 20,000	6,000	
調査研究費支出	20,000	0	0	20,000	
旅費交通費支出	20,000	0	0	20,000	
SP事業費支出	0	621,000	0	621,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	
消耗品費支出	0	2,000	0	2,000	
賃借料支出	0	261,000	0	261,000	

科 目	予算額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	備 考
諸謝金支出	0	209,000	0	209,000	
租税公課支出	0	0	0	0	
教材費支出	0	149,000	0	149,000	
管理費支出	23,510,000	△ 495,000	0	23,015,000	
人件費支出	16,513,000	54,000	0	16,567,000	
職員基本給支出	9,814,000	0	0	9,814,000	
職員特別手当支出	2,674,000	0	0	2,674,000	
職員諸手当支出	744,000	54,000	112,000	910,000	
社会保険料	0	2,203,000	0	2,203,000	
法定福利費支出	2,321,000	△ 2,203,000	△ 100,000	18,000	
福利厚生費支出	240,000	0	△ 12,000	228,000	
退職給付支出	720,000	0	0	720,000	
一般運営費支出	6,997,000	△ 549,000	0	6,448,000	
修繕費支出	30,000	0	308,000	338,000	
光熱水料費支出	900,000	0	23,000	923,000	
賃借料支出	3,080,000	△ 284,000	△ 1,159,000	1,637,000	
租税公課支出	605,000	△ 109,000	0	496,000	
委託費支出	1,482,000	0	742,000	2,224,000	
支払手数料支出	81,000	0	10,000	91,000	
会議費支出	53,000	0	10,000	63,000	
負担金支出	294,000	△ 54,000	0	240,000	
役員等旅費交通費支出	400,000	△ 102,000	0	298,000	
雑支出	72,000	0	66,000	138,000	
他会計への繰入金支出	1,000	0	0	1,000	
特別会計への繰入金支出	1,000	0	0	1,000	
事業活動支出計	192,277,000	△ 19,436,000	105,000	172,946,000	
事業活動収支差額	1,077,000	0	△ 105,000	972,000	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	0	1,000	
預託金戻り収入	1,000	0	0	1,000	
特定資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	
投資活動収入計	2,000	0	0	2,000	

科 目	予算額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	備 考
2. 投資活動支出					
敷金・保証金等支出	1,000	0	0	1,000	
預託金支出	1,000	0	0	1,000	
特定資産取得支出	954,000	0	19,000	973,000	
減価償却引当資産取得支出	954,000	0	19,000	973,000	
投資活動支出計	955,000	0	19,000	974,000	
投資活動収支差額	△ 953,000	0	△ 19,000	△ 972,000	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	1,000	0	0	1,000	
短期借入金収入	1,000	0	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	0	1,000	
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	0	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	124,000	0	△ 124,000	0	
当期収支差額	△ 2,500,000	0	0	△ 2,500,000	
前期繰越収支差額	2,500,000	0	0	2,500,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	

平成23年度 みどり市シルバー人材センター収支計算書(一般会計)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託事業収入	154,797,000	154,795,914	1,086	
配分金収入	132,703,000	132,702,997	3	
材料費等収入	11,388,000	11,387,464	536	
事務費収入	10,706,000	10,705,453	547	
独自事業収入	14,000	11,850	2,150	
配分金収入	9,000	8,050	950	
材料費等収入	4,000	3,230	770	
事務費収入	1,000	570	430	
会費収入	940,000	939,700	300	
正会員会費収入	930,000	929,700	300	
賛助会員会費収入	10,000	10,000	0	
補助金等収入	18,129,000	18,127,450	1,550	
連合交付金収入	7,100,000	7,100,000	0	国庫補助金
県補助金収入	988,000	988,000	0	
市補助金収入	9,420,000	9,420,000	0	
SP技能講習共同費収入	621,000	619,450	1,550	シニアワークプログラム共同費収入
寄付金収入	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	1,000	
特定資産運用収入	2,000	1,428	572	
特定資産運用利息収入	2,000	1,428	572	預金利息
雑収入	34,000	33,028	972	
受取利息収入	2,000	1,948	52	預金利息
雑収入	32,000	31,080	920	コピー代金ほか
他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
特別会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	173,918,000	173,909,370	8,630	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
2. 事業活動支出				
事業費支出	149,930,000	149,844,844	85,156	
受託事業費支出	137,918,000	137,917,420	580	
配分金支出	132,703,000	132,702,997	3	会員配分金
材料費等支出	5,215,000	5,214,423	577	諸作業の経費
独自事業費支出	13,000	8,050	4,950	
配分金支出	9,000	8,050	950	
材料費等支出	4,000	0	4,000	
安全・適正就業推進費支出	211,000	206,480	4,520	
会議費支出	15,000	12,750	2,250	会議賄費
什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	76,000	73,730	2,270	熱射病対策
委託費支出	120,000	120,000	0	刈払講習
諸謝金支出	0	0	0	
普及啓発費支出	82,000	80,832	1,168	
消耗品費支出	81,000	80,832	168	月刊シルバー
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
就業開拓提供費支出	11,065,000	11,012,612	52,388	
臨時雇賃金支出	3,708,000	3,703,129	4,871	臨時職員賃金
旅費交通費支出	184,000	174,477	9,523	役職員等旅費
通信運搬費支出	1,200,000	1,175,565	24,435	郵便料、電話料
什器備品費支出	989,000	988,175	825	耐火書庫・掃除機ほか
消耗品費支出	2,256,000	2,255,132	868	ガソリン代ほか
修繕費支出	687,000	686,490	510	機械・作業用車両修繕費
印刷製本費支出	272,000	271,254	746	封筒・名刺印刷ほか
保険料支出	1,452,000	1,442,990	9,010	自動車、シルバー保険ほか
租税公課支出	111,000	109,600	1,400	収入印紙ほか
組織活動助成費支出	200,000	200,000	0	会員親睦会活動助成金
雑支出	6,000	5,800	200	会員手帳
調査研究費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
SP事業費支出	621,000	619,450	1,550	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
消耗品費支出	2,000	1,600	400	コピー用紙

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
賃借料支出	261,000	260,500	500	軽トラック・機械使用料
諸謝金支出	209,000	209,000	0	講習講師謝金
租税公課支出	0	0	0	
教材費支出	149,000	148,350	650	苗、肥料代ほか
管理費支出	23,015,000	22,997,652	17,348	
人件費支出	16,567,000	16,565,039	1,961	
職員基本給支出	9,814,000	9,813,800	200	職員本給
職員特別手当支出	2,674,000	2,673,965	35	期末・勤勉手当
職員諸手当支出	910,000	909,612	388	超勤手当ほか
社会保険料支出	2,203,000	2,202,873	127	健康保険・厚生年金・基金 労働保険料
法定福利費支出	18,000	17,108	892	児童手当搬出金
福利厚生費支出	228,000	227,681	319	職員健康診断料・予防接種
退職給付支出	720,000	720,000	0	中退共
一般運営費支出	6,448,000	6,432,613	15,387	
修繕費支出	338,000	337,600	400	事務所修繕費
光熱水料費支出	923,000	922,150	850	電気・水道代
賃借料支出	1,637,000	1,636,355	645	コンピューターリース料ほか
租税公課支出	496,000	495,900	100	印紙、消費税
委託費支出	2,224,000	2,223,838	162	事務所・システム保守料ほか
支払手数料支出	91,000	86,920	4,080	手数料
会議費支出	63,000	58,837	4,163	会議賄費
負担金支出	240,000	236,500	3,500	講習会参加費
役員等旅費交通費支出	298,000	297,500	500	理事長・公認会計士費用弁償
雑支出	138,000	137,013	987	慶弔費ほか
他会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
特別会計への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	172,946,000	172,842,496	103,504	
事業活動収支差額	972,000	1,066,874	△ 94,874	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	1,000	
預託金戻り収入	1,000	0	1,000	
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
投資活動収入計	2,000	0	2,000	
2. 投資活動支出				
敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000	
預託金支出	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	973,000	972,069	931	
減価償却引当資産取得支出	973,000	972,069	931	相当額を固定資産として内部保留
投資活動支出計	974,000	972,069	1,931	
投資活動収支差額	△ 972,000	△ 972,069	69	
Ⅲ 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入			0	
借入金収入	1,000	0	1,000	
短期借入金収入	1,000	0	1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 財務活動支出			0	
借入金返済支出	1,000	0	1,000	
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0		0	
当期収支差額	0	94,805	△ 94,805	
前期繰越収支差額	2,500,000	2,970,290	△ 470,290	
次期繰越収支差額	2,500,000	3,065,095	△ 565,095	繰越未払金

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・仮払金・未払金・前受金及び預り金を含めることにしている。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	343,257	31,517
預 金	4,194,536	4,014,778
未 収 金	9,191,445	9,651,242
仮 払 金	4,200	0
立 替 金	264,824	238,853
前 払 金	0	34,000
合 計	13,998,262	13,970,390
未 払 金	10,814,790	10,545,003
預 り 金	212,442	309,788
前 受 金	740	50,504
合 計	11,027,972	10,905,295
次期繰越収支差額	2,970,290	3,065,095

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1) 科目間の流用

(単位:円)

科 目	補正後の予算	科目間流用額	流用後予算額
安全・適正就業推進費支出-什器備品費支出	10,000	△ 10,000	0
安全・適正就業推進費支出-諸謝金支出	10,000	△ 10,000	0
安全・適正就業推進費支出-消耗品費支出	56,000	20,000	76,000
普及啓発費支出-印刷製本費支出	20,000	△ 19,000	1,000
普及啓発費支出-消耗品費支出	62,000	19,000	81,000
就業開拓提供費支出-臨時雇賃金支出	4,413,000	△ 705,000	3,708,000
就業開拓提供費支出-什器備品費支出	224,000	765,000	989,000
就業開拓提供費支出-消耗品費支出	2,695,000	△ 439,000	2,256,000
就業開拓提供費支出-修繕費支出	400,000	182,000	582,000
就業開拓提供費支出-印刷製本費支出	75,000	197,000	272,000
就業開拓提供費支出-租税公課支出	91,000	20,000	111,000
就業開拓提供費支出-雑支出	26,000	△ 20,000	6,000
人件費-職員諸手当支出	798,000	112,000	910,000
人件費-福利厚生費支出	240,000	△ 12,000	228,000
一般運営費支出-修繕費支出	30,000	308,000	338,000
一般運営費支出-光熱水料費支出	900,000	23,000	923,000

(単位:円)

科 目	補正後の予算	科目間流用額	流用後予算額
一般運営費支出-賃借料支出	2,796,000	△ 1,159,000	1,637,000
一般運営費支出-委託費支出	1,482,000	742,000	2,224,000
一般運営費支出-支払手数料支出	81,000	10,000	91,000
一般運営費支出-会議費支出	53,000	10,000	63,000
一般運営費支出-雑支出	72,000	66,000	138,000

(2) 予備費の使用

予備費124,000円は、就業開拓提供費支出-修繕費支出に105,000円
減価償却引当資産取得支出に19,000円充当使用している

貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,046,295	4,537,793	△ 491,498
未収金	9,651,242	9,191,445	459,797
仮払金	0	4,200	△ 4,200
立替金	238,853	264,824	△ 25,971
前払金	34,000	0	34,000
流動資産合計	13,970,390	13,998,262	△ 27,872
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	7,205,246	6,233,177	972,069
財政運営資金積立資金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	13,205,246	12,233,177	972,069
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	563,145	1,378,302	△ 815,157
什器備品	488,180	645,092	△ 156,912
預託金	36,000	36,000	0
その他固定資産合計	1,087,325	2,059,394	△ 972,069
固定資産合計	14,292,571	14,292,571	0
資産合計	28,262,961	28,290,833	△ 27,872
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,545,003	10,814,790	△ 269,787
預り金	309,788	212,442	97,346
前受金	50,504	740	49,764
流動負債合計	10,905,295	11,027,972	△ 122,677
負債合計	10,905,295	11,027,972	△ 122,677
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	17,357,666	17,262,861	94,805
(うち、特定資産への充当額)	13,205,246	12,233,177	972,069
正味財産合計	17,357,666	17,262,861	94,805
負債及び正味財産合計	28,262,961	28,290,833	△ 27,872

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

科 目	当年度	前年度	増減
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	154,795,914	146,413,663	8,382,251
受取配分金	132,702,997	125,138,690	7,564,307
受取材料費等	11,387,464	11,287,485	99,979
受取事務費	10,705,453	9,987,488	717,965
② 独自事業収益	11,850	23,114	△ 11,264
受取配分金	8,050	11,850	△ 3,800
受取材料費等	3,230	10,080	△ 6,850
受取事務費	570	1,184	△ 614
④ 受取会費	939,700	952,200	△ 12,500
正会員受取会費	929,700	947,700	△ 18,000
賛助会員受取会費	10,000	4,500	5,500
⑤ 受取補助金等	18,127,450	20,056,914	△ 1,929,464
受取連合交付金	7,100,000	8,800,000	△ 1,700,000
受取県補助金	988,000	1,236,000	△ 248,000
受取市補助金	9,420,000	9,520,000	△ 100,000
SP技能講習共同費収益	619,450	500,914	118,536
⑥ 特定資産運用益	1,428	1,775	△ 347
特定資産受取利息	1,428	1,775	△ 347
⑦ 雑収益	33,028	89,631	△ 56,603
受取利息	1,948	2,398	△ 450
雑収益	31,080	87,233	△ 56,153
経常収益計	173,909,370	167,537,297	6,372,073
(2) 経常費用			
① 事業費	149,844,844	144,603,351	5,241,493
受託事業費	137,917,420	131,796,371	6,121,049
支払配分金	132,702,997	125,138,690	7,564,307
支払材料費	5,214,423	6,657,681	△ 1,443,258
独自事業費	8,050	23,430	△ 15,380
支払配分金	8,050	11,850	△ 3,800
支払材料費	0	11,580	△ 11,580
安全・適正就業推進費	206,480	197,110	9,370
会議費	12,750	11,050	1,700
消耗品費	73,730	74,060	△ 330
委託費	120,000	112,000	8,000

科 目	当年度	前年度	増減
普及啓発費	80,832	129,711	△ 48,879
消耗品費	80,832	129,711	△ 48,879
就業開拓提供費	11,012,612	11,955,815	△ 943,203
臨時雇賃金	3,703,129	4,362,639	△ 659,510
旅費交通費	174,477	165,807	8,670
通信運搬費	1,175,565	1,129,902	45,663
什器備品費	988,175	1,717,150	△ 728,975
消耗品費	2,255,132	2,334,292	△ 79,160
修繕費	686,490	426,625	259,865
印刷製本費	271,254	61,900	209,354
保険料	1,442,990	1,304,900	138,090
租税公課	109,600	73,900	35,700
組織活動助成費	200,000	370,000	△ 170,000
雑費	5,800	8,700	△ 2,900
シニアワークプログラム事業費	619,450	500,914	118,536
臨時雇賃金	0	56,775	△ 56,775
消耗品費	1,600	435	1,165
賃借料	260,500	112,900	147,600
諸謝金	209,000	208,000	1,000
租税公課	0	2,838	△ 2,838
教材費	148,350	119,966	28,384
② 管理費	23,969,721	22,877,664	1,092,057
人件費	16,565,039	15,764,659	800,380
職員基本給	9,813,800	9,423,600	390,200
職員特別手当	2,673,965	2,595,451	78,514
職員諸手当	909,612	689,762	219,850
社会保険料	0	2,114,998	△ 2,114,998
法定福利費	2,219,981	16,591	2,203,390
福利厚生費	227,681	204,257	23,424
退職給付費用	720,000	720,000	0
一般運営費	7,404,682	7,113,005	291,677
車輛運搬具減価償却費	815,157	865,468	△ 50,311
什器備品減価償却費	156,912	156,912	0
修繕費	337,600	214,357	123,243
光熱水料費	922,150	861,674	60,476
賃借料	1,636,355	2,331,650	△ 695,295
租税公課	495,900	441,400	54,500
委託費	2,223,838	1,335,439	888,399
支払手数料	86,920	80,850	6,070
会議費	58,837	147,759	△ 88,922
支払負担金	236,500	193,500	43,000
役員等旅費交通費	297,500	352,500	△ 55,000
雑費	137,013	131,496	5,517

科 目	当年度	前年度	増減
経常費用計	173,814,565	167,481,015	6,333,550
当期経常増減額	94,805	56,282	38,523
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			
車両運搬具除去損	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	94,805	56,282	38,523
一般正味財産期首残高	17,262,861	17,206,579	56,282
一般正味財産期末残高	17,357,666	17,262,861	94,805
正味財産期末残高	17,357,666	17,262,861	94,805

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金手元有高	31,517	
普通預金 群馬銀行大間々支店	3,433,807	
普通預金 新田みどり農業協同組合大間々支店	187,598	
郵便貯金総合 日本郵政公社	393,373	
未収金 事業収入未収 122件	9,651,242	
仮払金	0	
立替金	238,853	
前払金	34,000	
流動資産合計	13,970,390	
固定資産		
(1) 特定資産		
減価償却引当資産 通常貯蓄貯金 日本郵政公社	7,205,246	
財政運営資金積立資金 郵便貯金総合 日本郵政公社	6,000,000	
特定資産合計	13,205,246	
(2) その他固定資産		
車輛運搬具 7台	563,145	
什器備品 倉庫	488,180	
預託金	36,000	
その他固定資産合計	1,087,325	
固定資産合計		14,292,571
資産合計		28,262,961
II 負債の部		
流動負債		
未払金 3月分配分金支払他 279件	10,545,003	
預り金 職員源泉所得税他	309,788	
前受金	50,504	
流動負債合計		10,905,295
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		10,905,295
正味財産		17,357,666

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法による直接法において減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	6,233,177	972,069	0	7,205,246
財政運営資金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000
合 計	12,233,177	972,069	0	13,205,246

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	6,233,177	(0)	(6,233,177)	(0)
財政運営資金積立資産	6,000,000	(0)	(6,000,000)	(0)
合 計	12,233,177	0	12,233,177	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,434,243	6,871,098	563,145
什器備品	1,743,476	1,255,296	488,180
合 計	9,177,719	8,126,394	1,051,325

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
運営補助金	厚生労働省	0	7,100,000	7,100,000	0	—
運営補助金	群馬県	0	988,000	988,000	0	—
運営補助金	みどり市	0	9,420,000	9,420,000	0	—
合 計		0	17,508,000	17,508,000	0	

平成23年度 指定管理業務 みどり市介護予防複合施設 収支補正予算書(特別会計)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
受託事業収入	4,289,000	0	0	4,289,000	
雑収入	11,000	0	0	11,000	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	
雑収入	10,000	0	0	10,000	公衆電話料 コピー機使用料
事業活動収入計	4,300,000	0	0	4,300,000	
2. 事業活動支出					
事業費支出	4,343,000	0	0	4,343,000	
地域高齢者社会参加促進事業費支出 (社会参加型)	3,543,000	0	0	3,603,000	
通信運搬費支出	81,000	0	0	81,000	電話料
什器備品費支出	50,000	0	53,000	103,000	
消耗品費支出	135,000	20,000	27,000	182,000	清掃用具・事務用品他
修繕費支出	126,000	0	△ 72,000	54,000	
印刷製本費支出	1,000	0	0	1,000	印刷代
保険料支出	0	0	66,000	66,000	コピー機リース代
賃借料支出	9,000	0	6,000	15,000	施設管理業務代他
委託費支出	2,753,000	40,000	0	2,793,000	事務局賃金
臨時雇賃金	279,000	0	0	279,000	茶葉代・茶席代他
雑支出	109,000	0	△ 80,000	29,000	賠償責任保険料
一般運営費支出	800,000	0	0	740,000	
光熱水料費支出	798,000	△ 60,000	0	738,000	電気・水道・ガス料金
租税公課支出	2,000	0	0	2,000	印紙代
事業活動支出計	4,343,000	0	0	4,343,000	
事業活動収支差額	△ 43,000	0	0	△ 43,000	
II 予備費支出	157,000	0	0	157,000	
当期収支差額	△ 200,000	0	0	△ 200,000	
前期繰越収支差額	200,000	0	0	200,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	

平成23年度 指定管理業務 みどり市介護予防複合施設 収支計算書(特別会計)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
受託事業収入	4,289,000	4,289,000	0	
雑収入	11,000	9,452	1,548	
受取利息収入	1,000	132	868	
雑収入	10,000	9,320	680	公衆電話料・コピー機使用料
事業活動収入計	4,300,000	4,298,452	1,548	
2. 事業活動支出				
事業費支出	4,343,000	4,319,968	23,032	
地域高齢者社会参加促進事業費支出 (社会参加型)	3,603,000	3,584,597	18,403	
通信運搬費支出	81,000	72,366	8,634	電話料
什器備品費支出	103,000	102,900	100	パネルスクリーン
消耗品費支出	182,000	179,246	2,754	清掃用具・事務用品他
修繕費支出	54,000	49,098	4,902	オレットドア修理代他
印刷製本費支出	1,000	420	580	印刷代
保険料支出	66,000	66,000	0	賠償責任保険料
賃借料支出	15,000	14,700	300	コピー機リース代
委託費支出	2,793,000	2,792,284	716	施設管理業務代他
臨時雇賃金	279,000	279,000	0	事務局賃金
雑支出	29,000	28,583	417	茶葉代・茶席代他
一般運営費支出	740,000	735,371	4,629	
光熱水料費支出	738,000	735,371	2,629	電気・水道・ガス料金
租税公課支出	2,000	0	2,000	印紙代
事業活動支出計	4,343,000	4,319,968	23,032	
事業活動収支差額	△ 43,000	△ 21,516	△ 21,484	
II 予備費支出	157,000	0	157,000	
当期収支差額	△ 200,000	△ 21,516	△ 178,484	
前期繰越収支差額	200,000	331,052	△ 131,052	
次期繰越収支差額	0	309,536	△ 309,536	

貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

みどり市介護予防複合施設特別会計

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	568,303	584,862	△ 16,559
流動資産合計	568,303	584,862	△ 16,559
資産合計	568,303	584,862	△ 16,559
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	258,767	253,810	4,957
流動負債合計	258,767	253,810	4,957
負債合計	258,767	253,810	4,957
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	309,536	331,052	△ 21,516
(うち、特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	309,536	331,052	△ 21,516
負債及び正味財産合計	568,303	584,862	△ 16,559

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

みどり市介護予防複合施設特別会計

科 目	当年度	前年度	増減
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	4,289,000	4,289,000	0
受託事業収益	4,289,000	4,289,000	0
⑤ 雑収益	9,452	11,499	△ 2,047
受取利息	132	169	△ 37
雑収益	9,320	11,330	△ 2,010
経常収益計	4,298,452	4,300,499	△ 2,047
(2) 経常費用			
① 事業費	3,584,597	3,389,330	195,267
受託事業費	3,584,597	3,389,330	195,267
通信運搬費	72,366	77,014	△ 4,648
什器備品費	102,900	218,200	△ 115,300
消耗品費	179,246	129,072	50,174
修繕費	49,098	2,100	46,998
印刷製本費	420	0	420
保険料	66,000	0	66,000
賃借料	14,700	70,560	△ 55,860
臨時雇賃金	279,000	0	279,000
委託費	2,792,284	2,806,364	△ 14,080
雑費	28,583	86,020	△ 57,437
② 管理費	735,371	767,583	△ 32,212
一般運営費	735,371	767,583	△ 32,212
光熱水料費	735,371	767,583	△ 32,212
租税公課	0	0	0
経常費用計	4,319,968	4,156,913	163,055
当期経常増減額	△ 21,516	143,586	△ 165,102
当期一般正味財産増減額	△ 21,516	143,586	△ 165,102
一般正味財産期首残高	331,052	187,466	143,586
一般正味財産期末残高	309,536	331,052	△ 21,516
正味財産期末残高	309,536	331,052	△ 21,516

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

みどり市介護予防複合施設特別会計

科 目	金 額		
I. 資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金手元有高	33,162		
普通預金 群馬銀行大間々支店	535,141		
流動資産合計		568,303	
資産合計			568,303
II 負債の部			
流動負債			
未払金 3月分電気代・委託費他・9件	258,767		
流動負債合計		258,767	
負債合計			258,767
正味財産			309,536

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	指定管理業務
【収入の部】			
受託事業収入	159,084,914	154,795,914	4,289,000
利用者収入	0	0	0
独自事業収入	11,850	11,850	
会費収入	939,700	939,700	0
補助金等収入	18,127,450	18,127,450	0
特定資産運用収入	1,428	1,428	0
雑収入	42,480	33,028	9,452
特定資産取崩収入	0	0	0
当期収入合計(A)	178,207,822	173,909,370	4,298,452
前期繰越収支差額	3,301,342	2,970,290	331,052
収入合計(B)	181,509,164	176,879,660	4,629,504
【支出の部】			
事業費	154,164,812	149,844,844	4,319,968
管理費	22,997,652	22,997,652	0
固定資産取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
特定資産取得支出	972,069	972,069	0
当期支出合計(C)	178,134,533	173,814,565	4,319,968
当期収支差額(A)-(C)	73,289	94,805	△ 21,516
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,374,631	3,065,095	309,536

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	指定管理業務
【資産の部】			
流動資産	14,538,693	13,970,390	568,303
固定資産			
特定資産	13,205,246	13,205,246	0
その他の固定資産	1,087,325	1,087,325	0
資産合計	28,831,264	28,262,961	568,303
【負債の部】			
流動負債	11,164,062	10,905,295	258,767
固定負債	0	0	0
負債合計	11,164,062	10,905,295	258,767
【正味財産の部】			
正味財産	17,667,202	17,357,666	309,536
負債及び正味財産合計	28,831,264	28,262,961	568,303

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	指定管理業務
一般正味財産増減の部			
【経常増減の部】			
経常収益			
受託事業収益	159,084,914	154,795,914	4,289,000
利用者収益	0	0	0
独自事業収益	11,850	11,850	0
受取会費	939,700	939,700	0
受取補助金等	18,127,450	18,127,450	0
特定資産運用益	1,428	1,428	0
雑収益	42,480	33,028	9,452
経常収益計	178,207,822	173,909,370	4,298,452
経常費用			
事業費	153,429,441	149,844,844	3,584,597
受託事業費	141,502,017	137,917,420	3,584,597
独自事業費	8,050	8,050	0
安全・適正就業推進費	206,480	206,480	0
普及啓発費	80,832	80,832	0
就業開拓提供費	11,012,612	11,012,612	0
シニアワークプログラム事業費	619,450	619,450	0
管理費	24,705,092	23,969,721	735,371
人件費	16,565,039	16,565,039	0
一般運営費	8,140,053	7,404,682	735,371
経常費用計	178,134,533	173,814,565	4,319,968
当期経常増減額	73,289	94,805	△ 21,516
【経常外増減の部】			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用	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	73,289	94,805	△ 21,516
一般正味財産期首残高	17,593,913	17,262,861	331,052
一般正味財産期末残高	17,667,202	17,357,666	309,536
正味財産期末残高	17,667,202	17,357,666	309,536

財産目録総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	指定管理業務
【資産の部】			
流動資産			
現金手元有高	64,679	31,517	33,162
普通預金 群馬銀行	3,968,948	3,433,807	535,141
普通預金 JA新田みどり	187,598	187,598	0
郵便貯金総合	393,373	393,373	0
未収金	9,651,242	9,651,242	0
仮払金	0	0	0
立替金	238,853	238,853	0
前払金	34,000	34,000	0
固定資産			
特定資産	13,205,246	13,205,246	0
その他の固定資産	1,087,325	1,087,325	0
資産合計	28,831,264	28,262,961	568,303
【負債の部】			
流動負債	11,164,062	10,905,295	258,767
固定負債	0	0	0
負債合計	11,164,062	10,905,295	258,767
【正味財産の部】			
正味財産	17,667,202	17,357,666	309,536
負債及び正味財産合計	28,831,264	28,262,961	568,303