

# 公益社団法人弥富市シルバー人材センター 平成29年度収支計算書

(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	説 明
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	146,600,000	138,061,764	8,538,236	
受取配分金	120,000,000	110,665,986	9,334,014	配分金
受取材料費等	17,000,000	18,613,159	△ 1,613,159	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等、種子、肥料等
受取事務費	9,600,000	8,782,619	817,381	
労働者派遣事業等受託収益	640,000	662,611	△ 22,611	
労働者派遣事業受託収益	640,000	662,611	△ 22,611	派遣事業手数料
受取会費	210,000	208,000	2,000	
正会員受取会費	210,000	208,000	2,000	1,000円×208名
受取補助金等	29,523,000	29,523,000	0	
受取連合交付金	9,531,000	9,531,000	0	国庫補助金
受取市補助金	19,992,000	19,992,000	0	弥富市より補助金
受取負担金	210,000	208,000	2,000	
受取負担金	210,000	208,000	2,000	1,000円×208名(傷害保険料)
受取寄付金	1,000	0	1,000	
受取寄付金	1,000	0	1,000	
雑収益	1,222,000	1,134,066	87,934	
受取利息	2,000	166	1,834	預金利息
雑収益	1,220,000	1,133,900	86,100	
経常収益計	178,406,000	169,797,441	8,608,559	

科 目	予算額	決算額	差異	説 明
(2)経常費用				
事業費	177,304,000	167,356,487	9,947,513	
支払配分金	120,000,000	110,665,986	9,334,014	配分金
支払材料費等	17,000,000	17,553,214	△ 553,214	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等、種子、肥料等
給料手当	18,806,000	18,757,934	48,066	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	6,065,000	5,851,832	213,168	臨時雇賃金
法定福利費	3,805,000	3,552,599	252,401	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,300,000	1,288,680	11,320	退職給付掛金
福利厚生費	80,000	76,413	3,587	職員健康診断等
旅費交通費	192,000	176,480	15,520	役職員出張旅費
通信運搬費	1,066,000	1,061,035	4,965	電話代、郵送料
減価償却費	1,020,000	1,018,968	1,032	固定資産減価償却
会議費	5,000	4,480	520	会議賄い費
什器備品費	300,000	187,812	112,188	就業用備品
消耗品費	400,000	321,797	78,203	就業用消耗品、自動車ガソリン代
修繕費	862,000	836,481	25,519	草刈機等修理費、自動車検査等
印刷製本費	320,000	335,880	△ 15,880	機関紙、チラシ
光熱水料費	130,000	126,758	3,242	農場電気代、水道代
賃借料	2,392,000	2,053,305	338,695	パソコン、コピー機、車リース料、農場借地料
保険料	2,433,000	2,377,325	55,675	自動車賠償責任保険料、自動車任意保険料
諸謝金	70,000	62,410	7,590	講師謝金
租税公課	314,000	398,900	△ 84,900	軽自動車税、重量税、収入印紙、消費税等
支払負担金	23,000	23,000	0	東海シルバー、県、海部地区職員研修、会員研修会費
委託費	570,000	483,558	86,442	パソコン保守料
教材費	50,000	42,038	7,962	講習会教材
支払手数料	1,000	216	784	振込手数料
雑費	30,000	30,090	△ 90	農場賦課金、慶弔費、諸雑費
貸倒損失	70,000	69,296	704	貸倒損失
管理費	2,430,000	2,423,273	6,727	
給料手当	1,244,000	1,242,567	1,433	職員給与
法定福利費	225,000	221,400	3,600	社会保険料、労働保険料
会議費	31,000	30,908	92	総会、理事会の会議賄費

科 目	予算額	決算額	差異	説 明
役員等旅費交通費	150,000	150,000	0	理事会出席に係る費用弁償
通信運搬費	33,000	32,980	20	総会、理事会の案内送付料
消耗品費	28,000	27,884	116	総会、理事会における消耗品費
賃借料	364,000	363,396	604	パソコンリース料
保険料	26,000	26,000	0	役員保険料
支払負担金	225,000	225,000	0	全シ協、東海シルバー、県、海部地区会費
委託費	68,000	67,392	608	パソコン保守料
支払手数料	36,000	35,746	254	登記手数料
経常費用計	179,734,000	169,779,760	9,954,240	
当期経常増減額	△ 1,328,000	17,681	△ 1,345,681	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	50,000	50,000	0	
車両運搬具売却益	50,000	50,000	0	
経常外収益計	50,000	50,000	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	50,000	50,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,278,000	67,681	△ 1,345,681	
一般正味財産期首残高	17,746,311	17,746,311	0	
一般正味財産期末残高	16,468,311	17,813,992	△ 1,345,681	
II 正味財産期末残高	16,468,311	17,813,992	△ 1,345,681	

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	説 明
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	950,000	656,171	293,829	
減価償却引当資産取崩収入	950,000	656,171	293,829	
投資活動収入計	950,000	656,171	293,829	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	950,000	656,171	293,829	
車両運搬具購入支出	950,000	656,171	293,829	
特定資産取得支出	2,320,000	2,307,648	12,352	
退職給付引当資産取得支出	1,300,000	1,288,680	11,320	
減価償却引当資産取得支出	1,020,000	1,018,968	1,032	
敷金・保証金支出	8,000	5,870	2,130	
預託金支出	8,000	5,870	2,130	
投資活動支出計	3,278,000	2,969,689	308,311	
投資活動収支差額	△ 2,328,000	△ 2,313,518	△ 14,482	