

# 公益社団法人弥富市シルバー人材センター平成30年度収支計算書

(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	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	147,600,000	134,157,775	13,442,225	
受取配分金	120,000,000	108,735,996	11,264,004	配分金
受取材料費等	18,000,000	16,879,108	1,120,892	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	8,542,671	1,057,329	
労働者派遣事業等受託収益	1,774,000	1,864,220	△ 90,220	
労働者派遣事業受託収益	1,774,000	1,864,220	△ 90,220	派遣事業手数料
受取会費	220,000	213,000	7,000	
正会員受取会費	220,000	213,000	7,000	1,000円×213名
受取補助金等	30,616,000	30,616,000	0	
受取連合交付金	10,339,000	10,339,000	0	国庫補助金
受取市補助金	20,277,000	20,277,000	0	弥富市より補助金
受取負担金	220,000	213,000	7,000	
受取負担金	220,000	213,000	7,000	1,000円×213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	1,225,000	1,177,301	47,699	
受取利息	5,000	501	4,499	預金利息
雑収益	1,220,000	1,176,800	43,200	
経常収益計	181,656,000	168,241,296	13,414,704	

科 目	予算額	決算額	差異	説 明
(2)経常費用				
事業費	179,220,000	164,948,719	14,271,281	
支払配分金	120,000,000	108,735,996	11,264,004	配分金
支払材料費等	18,000,000	17,464,013	535,987	薬剤、ふすま、障子紙、植栽材料等、種子、肥料等
給料手当	19,800,000	19,705,537	94,463	職員基本給、諸手当等
臨時雇賃金	6,026,000	4,704,312	1,321,688	臨時雇賃金
法定福利費	4,000,000	3,806,274	193,726	社会保険料、労働保険料
退職給付費用	1,167,000	1,166,640	360	退職給付掛金
福利厚生費	80,000	75,475	4,525	職員健康診断等
旅費交通費	207,000	197,940	9,060	役職員出張旅費
通信運搬費	1,177,000	1,151,314	25,686	電話代、郵送料
減価償却費	1,021,000	1,002,635	18,365	固定資産減価償却
会議費	5,000	4,973	27	会議賄い費
什器備品費	220,000	198,522	21,478	就業用備品
消耗品費	460,000	423,512	36,488	就業用消耗品、自動車ガソリン代
修繕費	650,000	648,430	1,570	草刈機等修理費、自動車検査等
印刷製本費	368,000	361,276	6,724	機関紙、チラシ
光熱水料費	140,000	123,958	16,042	農場電気代、水道代
賃借料	2,392,000	2,051,409	340,591	パソコン、コピー機、車リース料、農場借地料
保険料	2,300,000	2,259,230	40,770	自動車賠償責任保険料、自動車任意保険料
諸謝金	80,000	54,000	26,000	講師謝金
租税公課	455,000	273,700	181,300	軽自動車税、重量税、収入印紙、消費税等
支払負担金	46,000	30,000	16,000	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	477,838	92,162	パソコン保守料
教材費	25,000	11,840	13,160	講習会教材
支払手数料	1,000	0	1,000	振込手数料
雑費	30,000	19,895	10,105	農場賦課金、慶弔費、諸雑費
管理費	2,506,000	2,439,647	66,353	
給料手当	1,273,000	1,271,126	1,874	職員給与
法定福利費	229,000	226,638	2,362	社会保険料、労働保険料
会議費	31,000	30,947	53	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	141,000	136,000	5,000	理事会出席に係る費用弁償
通信運搬費	44,000	33,166	10,834	総会、理事会の案内送付料
消耗品費	35,000	25,626	9,374	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	70,000	34,356	35,644	登記手数料
経常費用計	181,726,000	167,388,366	14,337,634	
当期経常増減額	△ 70,000	852,930	△ 922,930	
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	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1,000	1	999	
車両運搬具除却損	1,000	1	999	
経常外費用計	1,000	1	999	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 1	△ 999	
当期一般正味財産増減額	△ 71,000	852,929	△ 923,929	
一般正味財産期首残高	17,813,992	17,813,992	0	
一般正味財産期末残高	17,742,992	18,666,921	△ 923,929	
Ⅱ 正味財産期末残高	17,742,992	18,666,921	△ 923,929	

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
<b>【投資活動収支の部】</b>				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	900,000	769,870	130,130	
減価償却引当資産取崩収入	900,000	769,870	130,130	
投資活動収入計	900,000	769,870	130,130	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	900,000	769,870	130,130	
車両運搬具購入支出	900,000	769,870	130,130	
特定資産取得支出	2,188,000	2,169,275	18,725	
退職給付引当資産取得支出	1,167,000	1,166,640	360	
減価償却引当資産取得支出	1,021,000	1,002,635	18,365	
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	3,096,000	2,945,015	150,985	
投資活動収支差額	△ 2,196,000	△ 2,175,145	△ 20,855	