

平成24年度 一般社団法人 名護市シルバー人材センター 収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25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				
受託事業収益	61,000,000	60,079,381	920,619	
受取配分金	51,652,000	50,950,574	701,426	就業による配分金収入
受取材料費等	3,750,000	3,370,029	379,971	就業による材料費等収入
受取事務費	5,598,000	5,758,778	△ 160,778	就業による事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	1,000	0	1,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,000	0	1,000	
受取会費	501,000	470,000	31,000	
正会員受取会費	500,000	470,000	30,000	正会員会費
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000	
受取補助金等	14,201,000	14,200,000	1,000	
受取連合交付金	5,600,000	5,600,000	0	連合交付金
受取(市)補助金	8,600,000	8,600,000	0	市補助金
受取連合助成金	1,000	0	1,000	
受取負担金	300,000	277,100	22,900	
受取負担金	300,000	277,100	22,900	イベント等の会員負担金
受取寄附金	1,000	15,000	△ 14,000	
受取寄附金	1,000	15,000	△ 14,000	受取寄付金
特定資産運用益	1,000	0	1,000	
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	2,000	1,057	943	
受取利息	1,000	1,057	△ 57	普通預金利息
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	76,007,000	75,042,538	964,462	
(2) 経常費用				
事業費	74,282,000	72,386,743	1,895,257	
支払配分金	51,652,000	50,950,574	701,426	就業に伴う配分金支出
支払材料費等	3,750,000	3,166,256	583,744	就業に伴う材料費支出
給料手当	8,647,000	8,646,912	88	職員給与手当
臨時雇賃金	1,666,000	1,598,859	67,141	臨時職員給与手当
法定福利費	1,509,000	1,468,140	40,860	職員社会保険料
退職給付費用	677,000	676,800	200	職員中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	55,000	41,393	13,607	職員健康診断料等
会議費	5,000	3,139	1,861	班会議等賄費
旅費交通費	178,000	168,800	9,200	研修旅費等
通信運搬費	393,000	390,568	2,432	電話・切手代金等
減価償却費	337,000	301,979	35,021	固定資産(公用車)減価償却費
什器備品費	564,000	563,711	289	芝刈機・デジタルカメラ等
消耗品費	561,000	510,407	50,593	事務用消耗品・燃料等
修繕費	90,000	87,520	2,480	就業用機械・公用車修繕費等
印刷製本費	222,000	221,550	450	議案書印刷等
賃借料	1,723,000	1,638,607	84,393	軽トラック・PCリース等
保険料	779,000	748,730	30,270	傷害保険・賠償保険等
諸謝金	295,000	110,075	184,925	安全・適正就業推進員等

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
租税公課	427,000	425,500	1,500	自動車税・印紙等
組織活動助成費	360,000	308,547	51,453	会員交流費（新年会等）
委託費	333,000	326,275	6,725	システム・コピー機保守等
支払手数料	49,000	32,401	16,599	
雑費	10,000	0	10,000	
管理費	1,725,000	1,475,331	249,669	
役員報酬	40,000	40,000	0	役員報酬
給料手当	643,000	626,284	16,716	職員給与手当
法定福利費	95,000	92,829	2,171	職員社会保険料
退職給付費用	44,000	43,200	800	職員中小企業退職金共済掛金
福利厚生費	4,000	2,562	1,438	職員健康診断料等
会議費	150,000	110,304	39,696	総会賄費
役員等旅費交通費	235,000	122,000	113,000	理事会費用弁償
旅費交通費	1,000	0	1,000	
通信運搬費	16,000	15,680	320	切手
消耗品費	10,000	6,638	3,362	総会消耗品
賃借料	181,000	167,639	13,361	PCリース等
租税公課	20,000	20,000	0	県法人税
支払負担金	230,000	201,000	29,000	全シ協・九シ協・連合年会費等
委託費	26,000	25,671	329	システム・コピー機保守等
支払手数料	20,000	1,524	18,476	支払手数料
雑費	10,000	0	10,000	
経常費用計	76,007,000	73,862,074	2,144,926	
当期経常増減額	0	1,180,464	△ 1,180,464	
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				
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	△ 1,000	1,180,463	△ 1,181,463	
一般正味財産期首残高	7,242,303	7,242,303	0	
一般正味財産期末残高	7,241,303	8,422,766	△ 1,181,463	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	7,241,303	8,422,766	△ 1,181,463	

収 支 計 算 書 (注記)

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
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	
投資活動収入計	2,000	0	2,000	
<投資活動支出>				
固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000	
敷金・保証金等支出	1,000	0	1,000	
預託金支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	2,000	0	2,000	
投資活動収支差額	0	0	0	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
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	
<財務活動支出>				
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	
当期収支差額	0	0	0	