

公益社団法人 名護市シルバー人材センター 収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(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	92,000,000	85,281,790	6,718,210
受取配分金	56,778,000	52,274,689	4,503,311
受取材料費等	27,000,000	25,889,597	1,110,403
受取事務費	8,222,000	7,117,504	1,104,496
労働者派遣事業等受託収益	87,000	87,925	△ 925
労働者派遣事業等受託収益	87,000	87,925	△ 925
受取会費	567,000	564,000	3,000
正会員受取会費	566,000	564,000	2,000
賛助会員受取会費	1,000	0	1,000
受取補助金等	16,985,000	16,967,000	18,000
受取連合交付金	7,119,000	7,119,000	0
受取県補助金(潜在的有資格者養成)	283,000	265,000	18,000
受取(市)補助金	9,583,000	9,583,000	0
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄附金	13,000	13,000	0
受取寄附金	13,000	13,000	0
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	1,478	522
受取利息	1,000	997	3
雑収益	1,000	481	519
経常収益計	109,656,000	102,915,193	6,740,807
(2) 経常費用			
事業費	107,451,000	100,834,466	6,616,534
支払配分金	56,778,000	52,274,689	4,503,311
支払材料費等	27,000,000	25,647,401	1,352,599
給料手当	9,540,000	9,539,969	31
臨時雇賃金	2,705,000	2,684,394	20,606
法定福利費	2,072,000	1,971,220	100,780
退職給付費用	677,000	676,800	200
福利厚生費	83,000	50,222	32,778
会議費	6,000	2,399	3,601
旅費交通費	259,000	197,690	61,310
通信運搬費	537,000	531,847	5,153
減価償却費	410,000	409,945	55
什器備品費	180,000	102,600	77,400
消耗品費	666,000	639,862	26,138
修繕費	80,000	65,180	14,820
印刷製本費	167,000	155,698	11,302
賃借料	2,019,000	1,997,599	21,401
保険料	864,000	857,110	6,890
諸謝金	2,120,000	1,799,944	320,056
租税公課	352,000	320,300	31,700

委託費	881,000	874,082	6,918
支払手数料	42,000	23,988	18,012
貸倒損失	1,000	0	1,000
雑費	12,000	11,527	473
管理費	2,205,000	2,051,473	153,527
役員報酬	340,000	340,000	0
給料手当	698,000	696,239	1,761
法定福利費	112,000	99,645	12,355
退職給付費用	44,000	43,200	800
福利厚生費	4,000	1,680	2,320
会議費	80,000	57,998	22,002
役員等旅費交通費	288,000	232,000	56,000
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	60,000	51,115	8,885
消耗品費	10,000	8,547	1,453
印刷製本費	64,000	62,640	1,360
賃借料	148,000	133,688	14,312
保険料	34,000	27,000	7,000
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	270,000	268,000	2,000
委託費	35,000	24,397	10,603
支払手数料	15,000	5,324	9,676
雑費	1,000	0	1,000
経常費用計	109,656,000	102,885,939	6,770,061
評価損益等調整前当期経常増減額	0	29,254	△ 29,254
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	29,254	△ 29,254
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			
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	0	29,254	△ 29,254
一般正味財産期首残高	0	7,847,642	△ 7,847,642
一般正味財産期末残高	0	7,876,896	△ 7,876,896
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	0	7,876,896	△ 7,876,896

## 収 支 計 算 書 (注記)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<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	2,000	0	2,000
車両運搬具購入支出	1,000	0	1,000
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	406,000	0	406,000
減価償却引当資産取得支出	406,000	0	406,000
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	409,000	0	409,000
投資活動収支差額	△ 407,000	0	△ 407,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<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	△ 407,000	0	△ 407,000