

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28年 4月 1日から平成29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	84,000,000	77,470,337	6,529,663
受取配分金	60,870,000	56,419,084	4,450,916
受取材料費等	14,000,000	12,875,170	1,124,830
受取事務費	9,130,000	8,176,083	953,917
労働者派遣事業等受託収益	200,000	163,913	36,087
労働者派遣事業等受託収益	200,000	163,913	36,087
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	590,000	590,000	0
正会員受取会費	590,000	590,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	17,650,000	17,644,000	6,000
受取連合交付金	8,090,000	8,090,000	0
受取(市)補助金	9,560,000	9,554,000	6,000
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	10,000	0	10,000
受取寄附金	10,000	0	10,000
特定資産運用益	1,000	79	921
特定資産受取利息	1,000	79	921
雑収益	3,000	352	2,648
受取利息	1,000	152	848
雑収益	2,000	200	1,800
経常収益計	102,456,000	95,868,681	6,587,319
(2) 経常費用			
事業費	99,941,000	89,391,589	10,549,411
支払配分金	60,870,000	56,419,084	4,450,916
支払材料費等	11,257,000	5,987,247	5,269,753
給料手当	10,170,000	10,169,649	351
臨時雇賃金	1,000	0	1,000
法定福利費	2,451,000	2,259,955	191,045
退職給付費用	677,000	676,800	200
福利厚生費	98,000	92,662	5,338
会議費	6,000	3,416	2,584
旅費交通費	330,000	221,650	108,350
通信運搬費	611,000	576,352	34,648
減価償却費	359,000	313,887	45,113
什器備品費	1,001,000	975,396	25,604
消耗品費	847,000	813,238	33,762
修繕費	30,000	22,140	7,860
印刷製本費	141,000	136,620	4,380
光熱水料費	50,000	12,000	38,000
賃借料	1,745,000	1,682,661	62,339
保険料	829,000	822,040	6,960

科目	予算額	決算額	差異
諸謝金	6,613,000	6,458,620	154,380
租税公課	594,000	527,200	66,800
委託費	981,000	976,464	4,536
支払手数料	30,000	28,508	1,492
貸倒損失	220,000	216,000	4,000
雑費	30,000	0	30,000
管理費	2,515,000	2,324,470	190,530
役員報酬	688,000	586,000	102,000
給料手当	758,000	742,783	15,217
法定福利費	113,000	108,441	4,559
退職給付費用	44,000	43,200	800
福利厚生費	4,000	3,275	725
会議費	100,000	86,696	13,304
役員等旅費交通費	1,000	0	1,000
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	61,000	57,284	3,716
什器備品費	111,000	110,160	840
消耗品費	10,000	7,237	2,763
印刷製本費	65,000	64,000	1,000
賃借料	158,000	140,312	17,688
保険料	30,000	26,000	4,000
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	302,000	296,200	5,800
委託費	53,000	49,960	3,040
支払手数料	5,000	2,922	2,078
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	102,456,000	91,716,059	10,739,941
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,152,622	△ 4,152,622
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	4,152,622	△ 4,152,622
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	4,152,622	△ 4,152,622
一般正味財産期首残高	9,704,224	9,704,224	0
一般正味財産期末残高	9,704,224	13,856,846	△ 4,152,622
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	9,704,224	13,856,846	△ 4,152,622

収 支 計 算 書 (注記)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	803,000	803,000	0
減価償却引当資産取崩収入	803,000	803,000	0
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	804,000	803,000	1,000
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	3,357,000	3,355,518	1,482
車両運搬具購入支出	3,356,000	3,355,518	482
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	1,200,000	603,000	597,000
減価償却引当資産取得支出	800,000	203,000	597,000
10周年記念事業積立資産取得支出	400,000	400,000	0
敷金・保証金等支出	20,000	19,610	390
預託金支出	20,000	19,610	390
投資活動支出計	4,577,000	3,978,128	598,872
投資活動収支差額	△ 3,773,000	△ 3,175,128	△ 597,872
【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	△ 3,773,000	△ 3,175,128	△ 597,872