

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
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	88,000,000	77,286,689	10,713,311
受取配分金	64,349,000	60,603,381	3,745,619
受取材料費等	14,000,000	7,898,840	6,101,160
受取事務費	9,651,000	8,784,468	866,532
労働者派遣事業等受託収益	300,000	276,837	23,163
労働者派遣事業等受託収益	300,000	276,837	23,163
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	678,000	600,000	78,000
正会員受取会費	678,000	600,000	78,000
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	17,169,000	16,894,000	275,000
受取連合交付金	8,125,000	8,115,000	10,000
受取(市)補助金	9,044,000	8,779,000	265,000
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	50,000	10,000	40,000
受取寄附金	50,000	10,000	40,000
特定資産運用益	1,000	350	650
特定資産受取利息	1,000	350	650
雑収益	3,000	99	2,901
受取利息	1,000	49	951
雑収益	2,000	50	1,950
経常収益計	106,203,000	95,067,975	11,135,025
(2) 経常費用			
事業費	105,039,000	95,406,088	9,632,912
支払配分金	64,349,000	60,603,381	3,745,619
支払材料費等	11,279,000	6,453,306	4,825,694
給料手当	10,646,000	10,609,204	36,796
臨時雇賃金	1,000	0	1,000
法定福利費	2,819,000	2,557,467	261,533
退職給付費用	677,000	676,800	200
福利厚生費	128,000	118,994	9,006
会議費	23,000	19,316	3,684
旅費交通費	469,000	446,882	22,118
通信運搬費	570,000	502,307	67,693
減価償却費	902,000	901,792	208
什器備品費	18,000	0	18,000
消耗品費	564,000	498,223	65,777
修繕費	59,000	58,320	680
印刷製本費	150,000	149,375	625

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
光熱水料費	124,000	112,209	11,791
賃借料	1,560,000	1,557,439	2,561
保険料	937,000	924,730	12,270
諸謝金	7,965,000	7,495,600	469,400
租税公課	573,000	572,900	100
委託費	1,098,000	1,097,216	784
支払手数料	30,000	29,926	74
貸倒損失	80,000	10,000	70,000
雑費	18,000	10,701	7,299
管理費	2,422,000	2,288,348	133,652
役員報酬	688,000	608,000	80,000
給料手当	768,000	766,191	1,809
法定福利費	119,000	111,100	7,900
退職給付費用	44,000	43,200	800
福利厚生費	4,000	3,170	830
会議費	83,000	82,935	65
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	55,000	51,645	3,355
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	21,000	19,634	1,366
印刷製本費	65,000	64,000	1,000
賃借料	141,000	139,108	1,892
保険料	26,000	26,000	0
租税公課	1,000	800	200
支払負担金	322,000	309,000	13,000
委託費	71,000	60,109	10,891
支払手数料	10,000	3,456	6,544
雑費	1,000	0	1,000
経常費用計	107,461,000	97,694,436	9,766,564
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,258,000	△ 2,626,461	1,368,461
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	△ 1,258,000	△ 2,626,461	1,368,461
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	△ 1,258,000	△ 2,626,461	1,368,461
一般正味財産期首残高	13,856,846	13,856,846	△ 13,856,846
一般正味財産期末残高	12,598,846	11,230,385	△ 12,488,385
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
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	12,598,846	11,230,385	1,368,461

収 支 計 算 書 (注記)

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
【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	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	1,200,000	0	1,200,000
減価償却引当資産取得支出	800,000	0	800,000
10周年記念事業積立資産取得支出	400,000	0	400,000
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	1,203,000	0	1,203,000
投資活動収支差額	△ 1,201,000	0	△ 1,201,000
【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	△ 1,201,000	0	△ 1,201,000