

公益社団法人大野町シルバー人材センター  
平成26年度収支計算書  
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	差異額	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	119,064,000	117,146,615	1,917,385	民間 62,921千円 公共 54,226千円
受取配分金	100,615,000	98,929,845	1,685,155	
受取材料費等	10,264,000	10,167,100	96,900	
受取事務費	8,185,000	8,049,670	135,330	
労働者派遣事業等受託収益	3,002,000	3,001,561	439	
労働者派遣事業受託収益	3,002,000	3,001,561	439	
受取会費	396,000	393,000	3,000	
正会員受取会費	348,000	345,000	3,000	230名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	48,000	48,000	0	14事業所
受取補助金等	10,000,000	10,000,000	0	
受取連合交付金	5,000,000	5,000,000	0	
受取町補助金	5,000,000	5,000,000	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	5,000	4,859	141	
受取利息	4,000	4,486	△ 486	
雑収益	1,000	373	627	
経常収益 計	132,467,000	130,546,035	1,920,965	
(2) 経常費用				
事業費	130,694,500	127,228,095	3,466,405	
支払配分金	100,615,000	98,929,845	1,685,155	会員配分金
支払材料費等	10,264,000	8,703,496	1,560,504	諸作業経費
給料手当	11,925,400	11,925,132	268	事業関与職員4名
法定福利費	1,792,000	1,783,468	8,532	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	228,000	228,000	0	
福利厚生費	56,000	55,264	736	
会議費	2,000	1,767	233	
旅費交通費	41,000	33,500	7,500	
通信運搬費	716,000	712,524	3,476	郵便・電話料
減価償却費	464,000	340,562	123,438	
什器備品費	419,000	418,500	500	
消耗品費	259,000	249,605	9,395	公用車燃料費、コピー用紙
修繕費	155,000	154,023	977	
印刷製本費	131,000	109,586	21,414	
賃借料	820,000	819,780	220	パソコンシステム等借上料
保険料	1,085,000	1,066,890	18,110	会員傷害保険・車任意保険料
諸謝金	40,000	30,000	10,000	講習会講師謝礼
租税公課	344,000	332,800	11,200	消費税・印紙代等
委託費	1,176,000	1,175,889	111	システム保守料・見積委託
支払手数料	33,000	28,952	4,048	振込手数料
貸倒損失	115,100	115,012	88	
雑費	14,000	13,500	500	

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
管理費	2,283,800	2,274,100	9,700	
役員報酬	407,000	407,000	0	理事会等役員報酬
給料手当	625,200	625,109	91	法人関与職員2名
法定福利費	99,900	94,927	4,973	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	12,000	12,000	0	
福利厚生費	2,800	2,701	99	
会議費	14,200	13,220	980	総会、理事会
役員旅費交通費	42,000	41,090	910	
通信運搬費	104,800	104,794	6	郵便・電話料
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	78,000	77,757	243	ゴム印・コピー用紙等
印刷製本費	11,000	10,260	740	
賃借料	218,200	218,136	64	パソコンシステム等借上料
保険料	63,000	62,980	20	役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	246,000	244,600	1,400	全シ協・県シ連会費
委託費	347,700	347,700	0	システム保守料
支払手数料	12,000	11,826	174	振込手数料
雑費	0	0	0	
経常費用 計	132,978,300	129,502,195	3,476,105	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 511,300	1,043,840	△ 1,555,140	
当期経常増減額	△ 511,300	1,043,840	△ 1,555,140	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	1	1	
固定資産除去損	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 511,300	1,043,839	△ 1,555,139	
一般正味財産期首残高	32,184,702	32,184,702	0	
一般正味財産期末残高	31,673,402	33,228,541	△ 1,555,139	
Ⅱ 正味財産期末残高	31,673,402	33,228,541	△ 1,555,139	

収支予算書に係る注記事項

1 投資活動に関する見込み

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
< 投資活動収入 >				
投資活動収入 計	0	0	0	
< 投資活動支出 >				
固定資産支出	0	0	0	
什器備品購入支出	878,000	877,800	200	乗用草刈機等
投資活動支出 計	878,000	877,800	200	
投資活動収支差額	△ 878,000	△ 877,800	△ 200	

2 借入金限度額 平成26年度は借り入れせず

2 債務負担額

1,269,070円（平成27年度～平成30年度） シルバーシステムリース料

612,000円（平成27年度～平成29年度） カラーコピー機リース料

727,056円（平成27年度～平成29年度） 自動車リース料

3 受取配分金、受取材料費等収益の増加に連動する費用（支払配分金支出、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。