

公益社団法人大野町シルバー人材センター

平成27年度収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	127,152,000	126,729,688	422,312	
受取配分金	106,833,000	106,724,498	108,502	
受取材料費等	11,004,000	10,577,748	426,252	
受取事務費	9,315,000	9,427,442	△ 112,442	
労働者派遣事業等受託収益	1,408,000	1,495,317	△ 87,317	
労働者派遣事業受託収益	1,408,000	1,495,317	△ 87,317	
受取会費	409,000	414,000	△ 5,000	
正会員受取会費	334,000	339,000	△ 5,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	75,000	75,000	0	
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	28,000	40,471	△ 12,471	
受取利息	4,000	16,011	△ 12,011	
雑収益	24,000	24,460	△ 460	
経常収益 計	138,997,000	138,679,476	317,524	
(2) 経常費用				
事業費	139,671,000	139,180,895	490,105	
支払配分金	106,833,000	106,724,498	108,502	会員配分金
支払材料費等	11,004,000	10,927,709	76,291	諸作業経費
給料手当	12,459,000	12,401,448	57,552	事業関与職員4名
法定福利費	2,004,000	1,961,687	42,313	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	228,000	223,500	4,500	
福利厚生費	52,000	50,699	1,301	
臨時雇賃金	500,000	477,360	22,640	
会議費	3,000	0	3,000	
旅費交通費	70,000	69,680	320	
通信運搬費	874,000	872,679	1,321	郵便・電話料
減価償却費	433,000	432,292	708	
什器備品費	524,000	487,784	36,216	
消耗品費	547,000	533,938	13,062	公用車燃料費、コピー用紙
修繕費	159,000	157,141	1,859	
印刷製本費	79,000	78,602	398	
賃借料	859,000	819,792	39,208	パソコンシステム等借上料
保険料	956,000	907,280	48,720	会員傷害保険・車任意保険料等
諸謝金	20,000	20,000	0	講習会講師謝礼
租税公課	588,000	588,000	0	消費税・印紙代等
委託費	1,443,000	1,423,128	19,872	システム保守料・見積委託
支払手数料	36,000	23,678	12,322	振込手数料
雑費	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
管理費	2,447,000	2,272,458	174,542	
役員報酬	414,000	402,000	12,000	理事会等役員報酬
給料手当	628,000	610,938	17,062	法人関与職員2名
法定福利費	92,000	87,325	4,675	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	12,000	11,500	500	
福利厚生費	4,000	2,194	1,806	
会議費	36,000	17,486	18,514	総会、理事会
通信運搬費	116,000	88,777	27,223	郵便・電話料
役員旅費交通費	40,000	39,220	780	
消耗品費	193,000	193,000	0	ゴム印・コピー用紙等
印刷製本費	10,000	648	9,352	
賃借料	210,000	136,764	73,236	パソコンシステム等借上料
保険料	62,000	61,160	840	役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	245,000	244,700	300	全シ協・県シ連会費
委託費	373,000	370,260	2,740	システム保守料
支払手数料	12,000	6,486	5,514	振込手数料
雑費	0	0	0	
経常費用 計	142,118,000	141,453,353	664,647	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,121,000	△ 2,773,877	△ 347,123	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,121,000	△ 2,773,877	△ 347,123	
当期一般正味財産増減額	△ 3,121,000	△ 2,773,877	△ 347,123	
一般正味財産期首残高	33,228,541	33,228,541	0	
一般正味財産期末残高	30,107,541	30,454,664	△ 347,123	
II 正味財産期末残高	30,107,541	30,454,664	△ 347,123	

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
【投資活動収支の部】				
<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	319,000	318,600	400	
什器備品購入支出	319,000	318,600	400	動噴
投資活動支出 計	319,000	318,600	400	
投資活動収支差額	△ 319,000	△ 318,600	△ 400	

2 借入金限度額 平成27年度は借り入れせず

2 債務負担額

- 1,434,742円（平成28年度～平成30年度） シルバーシステムリース料
- 408,000円（平成28年度～平成29年度） カラーコピー機リース料
- 484,704円（平成28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。