

公益社団法人大野町シルバー人材センター

平成28年度収支計算書

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	119,130,000	113,644,555	5,485,445	
受取配分金	99,898,000	94,560,658	5,337,342	公共 50,176千円 民間 44,385千円
受取材料費等	10,892,000	11,141,314	△ 249,314	
受取事務費	8,340,000	7,942,583	397,417	
労働者派遣事業等受託収益	3,700,000	3,540,553	159,447	
労働者派遣事業受託収益	3,700,000	3,540,553	159,447	
受取会費	399,000	396,000	3,000	
正会員受取会費	327,000	324,000	3,000	194名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	72,000	72,000	0	13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	12,674	△ 7,674	
受取利息	4,000	12,674	△ 8,674	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益 計	133,234,000	127,593,782	5,640,218	
(2) 経常費用				
事業費	133,460,000	126,509,709	6,950,291	
支払配分金	99,898,000	94,560,658	5,337,342	会員配分金
支払材料費等	10,892,000	9,940,021	951,979	諸作業経費
給料手当	12,432,000	12,053,282	378,718	事業関与職員4名
法定福利費	2,270,000	2,133,338	136,662	社会保険料等事業等負担分
退職給付費用	228,000	228,000	0	
福利厚生費	66,000	50,281	15,719	
臨時雇賃金	1,575,000	1,566,135	8,865	
会議費	3,000	0	3,000	
旅費交通費	3,000	2,320	680	
通信運搬費	676,000	662,051	13,949	郵便・電話料
減価償却費	433,000	430,954	2,046	
什器備品費	111,000	110,600	400	
消耗品費	376,000	363,442	12,558	公用車燃料費、コピー用紙
修繕費	173,000	172,626	374	
印刷製本費	231,000	228,781	2,219	
賃借料	994,000	993,905	95	パソコンシステム等借上料
保険料	1,003,000	1,002,835	165	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	455,000	455,000	0	消費税・印紙代等
委託費	1,358,000	1,273,094	84,906	システム保守料・見積委託
支払手数料	0	0	0	
貸倒損失	263,000	262,386	614	
雑費	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
管理費	2,375,000	2,319,827	55,173	
役員報酬	414,000	396,000	18,000	理事会等役員報酬
給料手当	674,000	667,644	6,356	法人関与職員2名
法定福利費	101,000	96,897	4,103	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	3,000	2,172	828	
会議費	18,000	17,055	945	総会、理事会
通信運搬費	86,000	76,141	9,859	郵便・電話料
役員旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	125,000	124,514	486	ゴム印・コピー用紙等
印刷製本費	0	0	0	
賃借料	253,000	252,800	200	パソコンシステム等借上料
保険料	62,000	61,110	890	役員賠償責任保険
諸謝金	0	0	0	
支払負担金	245,000	242,900	2,100	全シ協・県シ連会費
委託費	377,000	366,494	10,506	システム保守料
支払手数料	5,000	4,100	900	振込手数料
雑費	0	0	0	
経常費用 計	135,835,000	128,829,536	7,005,464	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,601,000	△ 1,235,754	△ 1,365,246	
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	△ 2,601,000	△ 1,235,754	△ 1,365,246	
当期一般正味財産増減額	△ 2,601,000	△ 1,235,754	△ 1,365,246	
一般正味財産期首残高	30,454,664	30,454,664	0	
一般正味財産期末残高	27,853,664	29,218,910	△ 1,365,246	
II 正味財産期末残高	27,853,664	29,218,910	△ 1,365,246	

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	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出 計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

2 借入金限度額 平成28年度は借り入れせず

2 債務負担額

393,710円（平成29年度～平成30年度） シルバーシステムリース料

204,000円（平成29年度） カラーコピー機リース料

242,352円（平成29年度） 自動車リース料

645,390円（平成29年度～平成32年度） セキュリティシステムリース料

270,874円（平成29年度～平成30年度） 公益法人会計システムリース料

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。