

公益社団法人大野町シルバー人材センター

平成29年度収支計算書

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	114,727,000	107,398,785	7,328,215	公共 49,398千円 民間 38,807千円
受取配分金	95,926,000	88,205,056	7,720,944	
受取材料費等	10,560,000	11,929,196	△ 1,369,196	
受取事務費	8,241,000	7,264,533	976,467	
労働者派遣事業等受託収益	3,600,000	3,676,822	△ 76,822	
労働者派遣事業受託収益	3,600,000	3,676,822	△ 76,822	
受取会費	384,000	396,000	△ 12,000	
正会員受取会費	324,000	327,000	△ 3,000	199名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	60,000	69,000	△ 9,000	12事業所
受取補助金等	10,000,000	9,980,000	20,000	
受取連合交付金	5,000,000	4,990,000	10,000	
受取町補助金	5,000,000	4,990,000	10,000	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
雑収益	61,000	69,778	△ 8,778	
受取利息	4,000	10,143	△ 6,143	
雑収益	57,000	59,635	△ 2,635	
経常収益 計	128,772,000	121,521,385	7,250,615	
(2) 経常費用				
事業費	130,812,000	123,048,315	7,763,685	
支払配分金	95,926,000	88,205,056	7,720,944	会員配分金
支払材料費等	10,560,000	11,168,439	△ 608,439	諸作業経費
給料手当	15,400,000	15,219,171	180,829	事業関与職員5名
法定福利費	2,509,000	2,429,670	79,330	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	288,000	283,000	5,000	
福利厚生費	94,000	64,638	29,362	
臨時雇賃金	0	0	0	
会議費	3,000	1,944	1,056	
旅費交通費	10,000	6,768	3,232	
通信運搬費	700,000	621,338	78,662	郵便・電話料
減価償却費	577,000	576,797	203	
什器備品費	54,000	54,000	0	
消耗品費	360,000	350,894	9,106	公用車燃料費、コピー用紙
修繕費	50,000	49,902	98	
印刷製本費	236,000	223,867	12,133	
賃借料	960,000	958,716	1,284	パソコンシステム等借上料
保険料	978,000	897,124	80,876	会員傷害保険・車任意保険料等
諸謝金	20,000	15,000	5,000	講習会講師謝礼
租税公課	626,000	613,400	12,600	消費税・印紙代等
委託費	1,453,000	1,300,891	152,109	システム保守料・見積委託
支払手数料	3,000	2,700	300	
貸倒損出	0	0	0	
雑費	5,000	5,000	0	

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
管理費	2,458,000	2,352,640	105,360	
役員報酬	432,000	432,000	0	理事会等役員報酬
給料手当	720,000	694,046	25,954	法人関与職員2名
法定福利費	110,000	106,272	3,728	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	2,203	797	
会議費	2,000	1,762	238	総会、理事会
通信運搬費	87,000	41,382	45,618	郵便・電話料
役員旅費交通費	35,000	25,540	9,460	
消耗品費	92,000	92,000	0	ゴム印・コピー用紙等
印刷製本費	2,000	1,706		
賃借料	280,000	276,062	3,938	パソコンシステム等借上料
保険料	62,000	61,200	800	役員賠償責任保険
支払負担金	245,000	242,800	2,200	全シ協・県シ連会費
委託費	374,000	362,117	11,883	システム保守料
支払手数料	2,000	1,550	450	振込手数料
雑費	0	0	0	
経常費用計	133,270,000	125,400,955	7,869,045	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,498,000	△ 3,879,570	△ 618,430	
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	△ 4,498,000	△ 3,879,570	△ 618,430	
2.経常外収益の部				
(1)経常外収益	5,001	4,999	2	
固定資産売却益	4,999	4,999	0	
過年度修正益	2	0	2	
(2)経常外費用	3	8,773	△ 8,770	
固定資産廃棄損	3	8,773	△ 8,770	
当期経常外増減額	4,998	△ 3,774	8,772	
当期一般正味財産増減額	△ 4,493,002	△ 3,883,344	△ 609,658	
一般正味財産期首残高	29,218,910	29,218,910	0	
一般正味財産期末残高	24,725,908	25,335,566	△ 609,658	
II 正味財産期末残高	24,725,908	25,335,566	△ 609,658	

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	4999	5,000	△ 1	
<投資活動支出>				
固定資産支出	870,000	862,300	7,700	
什器備品購入支出	870,000	862,300	7,700	
預託金支出	0	6,220	△ 6,220	
投資活動支出 計	870,000	868,520	1,480	
投資活動収支差額	△ 865,001	△ 863,520	△ 1,481	

2 借入金限度額 平成29年度は借り入れせず

2 債務負担額

1,058,974円（平成30年度～平成35年度）シルバースystemリース料

473,286円（平成30年度～平成32年度）セキリュテイシステムリース料

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。