

公益社団法人大野町シルバー人材センター

平成30年度収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	114,680,000	103,515,084	11,164,916	公共 59,568千円 民間 43,947千円
受取配分金	96,000,000	85,426,291	10,573,709	
受取材料費等	11,000,000	11,029,642	△ 29,642	
受取事務費	7,680,000	7,059,151	620,849	
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	4,045,503	△ 45,503	
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	4,045,503	△ 45,503	
受取会費	426,000	423,000	3,000	
正会員受取会費	345,000	342,000	3,000	218名
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	81,000	81,000	0	16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	645	4,355	
受取利息	4,000	645	3,355	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益 計	129,111,000	117,984,232	11,126,768	
(2) 経常費用				
事業費	128,701,000	116,756,365	11,944,635	
支払配分金	96,000,000	85,426,291	10,573,709	会員配分金
支払材料費等	11,000,000	9,828,173	1,171,827	諸作業経費
給料手当	11,965,000	11,912,107	52,893	事業関与職員4名
法定福利費	2,201,000	2,201,000	0	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	70,000	60,446	9,554	健康診断等
臨時雇用賃金	1,660,000	1,659,200	800	臨時職員賃金
会議費	3,000	1,763	1,237	
旅費交通費	34,000	29,220	4,780	職員旅費
通信運搬費	629,000	605,078	23,922	郵便・電話料
減価償却費	594,000	593,153	847	
什器備品費	121,000	120,204	796	事務機器等
消耗品費	280,000	275,493	4,507	公用車燃料費、コピー用紙
修繕費	187,000	176,268	10,732	公用車車検等
印刷製本費	136,000	131,840	4,160	チラシ等
賃借料	970,000	948,834	21,166	パソコンシステム等借上料
保険料	1,012,000	985,736	26,264	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	600,000	576,000	24,000	消費税・印紙代等
委託費	983,000	975,195	7,805	システム保守料・見積委託
支払手数料	3,000	2,364	636	
雑費	5,000	5,000	0	

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
管理費	2,228,000	2,128,839	99,161	
役員報酬	438,000	424,000	14,000	理事会等役員報酬
給料手当	708,000	705,927	2,073	法人関与職員2名
法定福利費	113,000	105,425	7,575	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	4,000	2,203	1,797	健康診断等
会議費	15,000	13,426	1,574	総会、理事会
通信運搬費	60,000	60,000	0	郵便・電話料
消耗品費	80,000	80,000	0	コピー用紙等
賃借料	151,000	86,698	64,302	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	242,400	2,600	全シ協・県シ連会費
委託費	338,000	333,860	4,140	システム保守料
支払手数料	2,000	1,700	300	振込手数料
経常費用計	130,929,000	118,885,204	12,043,796	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,818,000	△ 900,972	△ 917,028	
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	△ 1,818,000	△ 900,972	△ 917,028	
2.経常外収益の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
(2)経常外費用	0	0	0	
固定資産廃棄損	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	△ 1,818,000	△ 900,972	△ 917,028	
一般正味財産期首残高	25,335,566	25,335,566	0	
一般正味財産期末残高	23,517,566	24,434,594	△ 917,028	
II 正味財産期末残高	23,517,566	24,434,594	△ 917,028	

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30年度は借り入れせず

3 債務負担額

- 1,849,980円（平成31年度～平成35年度） シルバーシステムリース料
- 301,182円（平成31年度～平成32年度） セキュリティシステムリース料
- 881,280円（平成31年度～平成34年度） デジタルフルカラー複合機リース料
- 194,400円（平成31） 自動車リース料

4 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。