

公益社団法人大野町シルバー人材センター

令和元年度収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	112,940,000	110,453,691	2,486,309	公共 52,915千円 民間 36,968千円
受取配分金	93,000,000	89,883,751	3,116,249	
受取材料費等	12,500,000	12,884,394	△ 384,394	
受取事務費	7,440,000	7,685,546	△ 245,546	
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	3,851,660	148,340	
労働者派遣事業受託収益	4,000,000	3,851,660	148,340	
受取会費	411,000	429,000	△ 18,000	
正会員受取会費	330,000	342,000	△ 12,000	
特別会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	81,000	87,000	△ 6,000	17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	652	4,348	
受取利息	4,000	652	3,348	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益 計	127,356,000	124,735,003	2,620,997	
(2) 経常費用				
事業費	125,336,000	121,728,265	3,607,735	
支払配分金	93,000,000	89,883,751	3,116,249	会員配分金
支払材料費等	12,500,000	12,440,334	59,666	諸作業経費
給料手当	11,894,000	11,875,545	18,455	事業関与職員4名
法定福利費	1,979,000	1,855,457	123,543	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	49,000	46,491	2,509	健康診断等
会議費	3,000	1,503	1,497	
旅費交通費	66,000	29,540	36,460	職員旅費
通信運搬費	629,000	581,780	47,220	郵便・電話料
減価償却費	540,000	539,476	524	
什器備品費	86,000	81,026	4,974	事務機器等
消耗品費	290,000	279,370	10,630	事務用品等
修繕費	220,000	169,740	50,260	公用車車検等
印刷製本費	241,000	227,279	13,721	チラシ等
賃借料	861,000	860,881	119	パソコンシステム等借上料
保険料	1,010,000	962,441	47,559	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	603,000	589,500	13,500	消費税・印紙代等
委託費	1,109,000	1,056,151	52,849	システム保守料・見積委託
支払手数料	3,000	0	3,000	
雑費	5,000	5,000	0	

科 目	予算額	決算額	差異額	備考
管理費	2,292,000	2,130,153	161,847	
役員報酬	471,000	355,000	116,000	理事会等役員報酬
給料手当	728,000	725,962	2,038	法人関与職員2名
法定福利費	113,000	106,530	6,470	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	2,223	1,777	健康診断等
会議費	15,000	13,840	1,160	
通信運搬費	60,000	60,000	0	郵便・電話料
役員旅費交通費	5,000	0	5,000	
消耗品費	80,000	80,000	0	コピー用紙等
印刷製本費	10,000	10,000	0	
賃借料	132,000	131,064	936	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
諸謝金	5,000	0	5,000	
支払負担金	245,000	242,900	2,100	全シ協・県シ連会費
委託費	343,000	328,334	14,666	システム保守料
支払手数料	2,000	1,100	900	振込手数料
雑費	5,000	0	5,000	
経常費用 計	127,628,000	123,858,418	3,769,582	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 272,000	876,585	△ 1,148,585	
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	△ 272,000	876,585	△ 1,148,585	
当期一般正味財産増減額	△ 272,000	876,585	△ 1,148,585	
一般正味財産期首残高	24,434,594	24,434,594	0	
一般正味財産期末残高	24,162,594	25,311,179	△ 1,148,585	
II 正味財産期末残高	24,162,594	25,311,179	△ 1,148,585	

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	297,000	281,600	15,400	
什器備品購入支出	297,000	281,600	15,400	
投資活動支出 計	297,000	281,600	15,400	
投資活動収支差額	△ 297,000	△ 281,600	△ 15,400	

2 借入金限度額 令和元年度は借り入れせず

3 債務負担額

1,524,782円（令和2年度～令和5年度）シルバーシステムリース料

86,240円（令和2年度）セキュリティシステムリース料

583,200円（令和2年度～令和5年度）デジタルフルカラー複合機リース料

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。