

公益社団法人 広陵町シルバー人材センター

令和2年度 収支計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位 : 円)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異
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	266,284,000	255,079,209	11,204,791
受取配分金	190,346,000	180,254,338	10,091,662
受取材料費等	55,000,000	54,996,995	3,005
受取事務費	20,938,000	19,827,876	1,110,124
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	794,470	205,530
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	794,470	205,530
受取会費	1,136,000	1,068,000	68,000
正会員受取会費	1,136,000	1,068,000	68,000
受取補助金等	18,482,000	18,482,000	0
受取連合交付金	9,241,000	9,241,000	0
受取町補助金	9,241,000	9,241,000	0
受取寄附金	20,000	0	20,000
受取寄附金	20,000	0	20,000
雑収益	186,000	92,404	93,596
受取利息	1,000	24	976
雑収益	185,000	92,380	92,620
経常収益計	287,108,000	275,516,083	11,591,917

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異
(2) 經常費用			
事業費	285,168,000	268,686,096	16,481,904
支払配分金	190,346,000	180,254,338	10,091,662
支払材料費等	55,000,000	50,686,433	4,313,567
給与手当	14,694,000	14,545,755	148,245
臨時雇賃金	3,852,000	3,849,790	2,210
法定福利費	2,442,000	2,441,031	969
退職給付費用	994,000	992,898	1,102
福利厚生費	28,000	0	28,000
会議費	11,000	5,651	5,349
旅費交通費	20,000	4,090	15,910
通信運搬費	665,000	474,290	190,710
減価償却費	3,809,000	3,722,966	86,034
什器備品費	490,000	485,475	4,525
消耗品費	776,000	708,343	67,657
修繕費	873,000	775,247	97,753
印刷製本費	193,000	37,785	155,215
光熱水料費	747,000	667,485	79,515
賃借料	1,941,000	1,908,032	32,968
保険料	3,257,000	2,839,404	417,596
諸謝金	250,000	50,000	200,000
租税公課	1,972,000	1,710,000	262,000
支払負担金	20,000	0	20,000
組織活動助成費	85,000	60,000	25,000
委託費	2,381,000	2,379,873	1,127
研修費	10,000	4,210	5,790
訓練委託費	142,000	2,000	140,000
支払手数料	86,000	36,430	49,570
雑費	84,000	44,570	39,430

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異
管理費	3,726,000	3,428,656	297,344
給与手当	1,621,000	1,604,461	16,539
法定福利費	268,000	267,677	323
退職給付費用	111,000	110,322	678
福利厚生費	33,000	16,900	16,100
会議費	34,000	11,127	22,873
役員等旅費交通費	890,000	725,600	164,400
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	69,000	61,224	7,776
什器備品費	10,000	0	10,000
消耗品費	32,000	31,920	80
修繕費	8,000	0	8,000
印刷製本費	8,000	0	8,000
光熱水料費	40,000	35,129	4,871
賃借料	44,000	38,312	5,688
保険料	108,000	107,666	334
支払負担金	245,000	244,900	100
委託費	172,000	154,048	17,952
支払手数料	10,000	7,186	2,814
雑費	22,000	12,184	9,816
經常費用計	288,894,000	272,114,752	16,779,248
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,786,000	3,401,331	△ 5,187,331
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,786,000	3,401,331	△ 5,187,331

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	58,335	58,335	0
車両運搬具除却損	58,335	58,335	0
経常外費用計	58,335	58,335	0
当期経常外増減額	△ 58,335	△ 58,335	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,844,335	3,342,996	△ 5,187,331
一般正味財産期首残高	49,958,536	49,958,536	0
一般正味財産期末残高	48,114,201	53,301,532	△ 5,187,331
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	48,114,201	53,301,532	△ 5,187,331

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	4,090,000	4,090,000	0
車両運搬具購入積立資産取崩収入	4,090,000	4,090,000	0
投資活動収入計	4,090,000	4,090,000	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	4,662,040	4,662,040	0
車両運搬具購入支出	4,662,040	4,662,040	0
特定資産取得支出	1,920,000	1,920,000	0
車両運搬具購入積立資産取得支出	1,920,000	1,920,000	0
敷金・保証金等支出	14,610	14,610	0
預託金支出	14,610	14,610	0
投資活動支出計	6,596,650	6,596,650	0
投資活動収支差額	△ 2,506,650	△ 2,506,650	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000
財務活動収入計	10,000,000	0	10,000,000
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
短期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000
財務活動支出計	10,000,000	0	10,000,000
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,506,650	△ 2,506,650	0