

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
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	165,450,000	166,449,674	△ 999,674
受取配分金	133,000,000	133,780,153	△ 780,153
受取材料費等	19,300,000	19,417,338	△ 117,338
受取事務費	13,150,000	13,252,183	△ 102,183
労働者派遣事業等受託収益	8,800,000	8,862,016	△ 62,016
労働者派遣事業等受託収益	8,800,000	8,862,016	△ 62,016
有料職業紹介事業受託収益	50,000	26,902	23,098
有料職業紹介事業受託収益	50,000	26,902	23,098
受取会費	810,000	807,000	3,000
正会員受取会費	810,000	807,000	3,000
受取補助金等	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	10,000,000	10,000,000	0
受取市(区)町村補助金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産運用益	3,000	555	2,445
特定資産受取利息	3,000	555	2,445
雑収益	10,100	10,997	△ 897
受取利息	100	92	8
雑収益	10,000	10,905	△ 905
経常収益計	195,123,100	196,157,144	△ 1,034,044
(2) 経常費用			
事業費	188,303,200	188,993,338	△ 690,138
支払配分金	133,000,000	133,780,153	△ 780,153
支払材料費等	19,300,000	19,952,301	△ 652,301
給料手当	7,465,000	7,462,998	2,002
臨時雇賃金	3,510,000	3,495,541	14,459
法定福利費	2,790,000	2,778,309	11,691
退職給付費用	397,200	394,422	2,778
福利厚生費	140,000	136,807	3,193
会議費	15,000	4,976	10,024
旅費交通費	165,000	151,544	13,456
通信運搬費	800,000	722,801	77,199
減価償却費	952,000	951,305	695
什器備品費	150,000	87,608	62,392
消耗品費	1,120,000	1,105,722	14,278
修繕費	100,000	56,066	43,934
印刷製本費	500,000	348,364	151,636
光熱水料費	480,000	470,695	9,305
賃借料	3,114,000	3,109,455	4,545
保険料	1,800,000	1,784,650	15,350
諸謝金	9,065,000	9,004,257	60,743
租税公課	790,000	691,233	98,767
委託費	2,600,000	2,459,713	140,287
教材費	10,000	7,450	2,550
支払手数料	40,000	36,968	3,032
管理費	7,277,900	7,121,889	156,011
役員報酬	90,000	90,000	0
給料手当	4,115,000	4,113,419	1,581
法定福利費	600,000	595,293	4,707
退職給付費用	226,800	220,318	6,482
福利厚生費	30,000	26,480	3,520
会議費	324,600	321,001	3,599
役員等旅費交通費	720,000	719,836	164
旅費交通費	56,000	41,894	14,106
通信運搬費	30,000	29,750	250

科 目	予算額	決算額	差異
消耗品費	80,000	74,969	5,031
修繕費	138,000	59,616	78,384
印刷製本費	80,000	75,330	4,670
光熱水料費	25,000	24,777	223
賃借料	0	0	0
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,500	0	1,500
支払負担金	265,000	261,100	3,900
委託費	412,000	392,946	19,054
支払手数料	5,000	1,000	4,000
雑費	50,000	45,160	4,840
経常費用計	195,581,100	196,115,227	△ 534,127
当期経常増減額	△ 458,000	41,917	△ 499,917
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	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	△ 458,000	41,917	△ 499,917
一般正味財産期首残高	40,137,678	40,137,678	0
一般正味財産期末残高	39,679,678	40,179,595	△ 499,917
Ⅲ 正味財産期末残高	39,679,678	40,179,595	△ 499,917

収支計算書(注記)

投資活動及び財務活動に関する実績

科 目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0		0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0		0
建物附属設備購入支出	0		0
特定資産取得支出	952,000	951,305	695
減価償却引当資産取得支出	952,000	951,305	695
投資活動支出計	952,000	951,305	695
投資活動支出差額	△ 952,000	△ 951,305	△ 695

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計	
	シルバー人材センター事業					共通			小計
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活 用・現役世 代雇用サ ポート事業	地域就業機 会創出・拡 大事業	計				
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	150,715,071	8,986,806		2,667,797	162,369,674		162,369,674	4,080,000	166,449,674
受取配分金	131,910,325			1,869,828	133,780,153		133,780,153		133,780,153
受取材料費等	18,804,746			612,592	19,417,338		19,417,338		19,417,338
受取事務費		8,986,806	0	185,377	9,172,183		9,172,183	4,080,000	13,252,183
労働者派遣事業等受託収益			6,181,710		6,181,710		6,181,710	2,680,306	8,862,016
労働者派遣事業等受託収益			6,181,710		6,181,710		6,181,710	2,680,306	8,862,016
有料職業紹介事業受託収益			26,902		26,902		26,902		26,902
有料職業紹介事業受託収益			26,902		26,902		26,902		26,902
受取会費					0	403,500	403,500	403,500	807,000
正会員受取会費					0	403,500	403,500	403,500	807,000
受取補助金等		11,478,000	8,522,000	0	20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金		5,739,000	4,261,000	0	10,000,000		10,000,000		10,000,000
受取市(区)町村補助金		5,739,000	4,261,000	0	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
特定資産運用益					0	555	555	0	555
特定資産受取利息					0	555	555		555
雑収益					0	10,997	10,997	0	10,997
受取利息					0	92	92		92
雑収益					0	10,905	10,905		10,905
経常収益計	150,715,071	20,464,806	14,730,612	2,667,797	188,578,286	415,052	188,993,338	7,163,806	196,157,144
(2) 経常費用									
事業費	151,364,511	24,925,407	9,271,031	3,432,389	188,993,338		188,993,338		188,993,338
支払配分金	131,910,325			1,869,828	133,780,153		133,780,153		133,780,153
支払材料費等	19,454,186			498,115	19,952,301		19,952,301		19,952,301
給料手当		7,462,998			7,462,998		7,462,998		7,462,998
臨時雇賃金		3,495,541			3,495,541		3,495,541		3,495,541
法定福利費		2,778,309			2,778,309		2,778,309		2,778,309
退職給付費用		394,422			394,422		394,422		394,422
福利厚生費		136,807			136,807		136,807		136,807
会議費		4,976			4,976		4,976		4,976
旅費交通費		151,544			151,544		151,544		151,544
通信運搬費		722,801			722,801		722,801		722,801
減価償却費		951,305			951,305		951,305		951,305
什器備品費		75,779		11,829	87,608		87,608		87,608
消耗品費		1,088,158		17,564	1,105,722		1,105,722		1,105,722
修繕費		38,502		17,564	56,066		56,066		56,066
印刷製本費		0	348,364		348,364		348,364		348,364
光熱水料費		470,695			470,695		470,695		470,695
賃借料		2,221,926	537,840	349,689	3,109,455		3,109,455		3,109,455
保険料		1,784,650			1,784,650		1,784,650		1,784,650
諸謝金		1,077,282	7,269,175	657,800	9,004,257		9,004,257		9,004,257
租税公課		691,233			691,233		691,233		691,233
委託費		1,334,061	1,115,652	10,000	2,459,713		2,459,713		2,459,713
教材費		7,450			7,450		7,450		7,450
支払手数料		36,968			36,968		36,968		36,968
管理費								7,121,889	7,121,889
役員報酬								90,000	90,000
給料手当								4,113,419	4,113,419
法定福利費								595,293	595,293
退職給付費用								220,318	220,318
福利厚生費								26,480	26,480
会議費								321,001	321,001
役員等旅費交通費								719,836	719,836
旅費交通費								41,894	41,894
通信運搬費								29,750	29,750

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					共通	小計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活 用・現役世 代雇用サ ポート事業	地域就業機 会創出・拡 大事業	計				
消耗品費								74,969	74,969
修繕費								59,616	59,616
印刷製本費								75,330	75,330
光熱水料費								24,777	24,777
賃借料								0	0
保険料								29,000	29,000
諸謝金								0	0
租税公課								0	0
支払負担金								261,100	261,100
委託費								392,946	392,946
支払手数料								1,000	1,000
雑費								45,160	45,160
経常費用計	151,364,511	24,925,407	9,271,031	3,432,389	188,993,338	0	188,993,338	7,121,889	196,115,227
当期経常増減額	△ 649,440	△ 4,460,601	5,459,581	△ 764,592	△ 415,052	415,052	0	41,917	41,917
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益		0			0		0	0	0
経常外収益計		0			0		0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産売却損		0			0		0	0	0
固定資産除却損		0			0		0	0	0
経常外費用計		0			0		0	0	0
当期経常外増減額		0			0		0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 649,440	△ 4,460,601	5,459,581	△ 764,592	△ 415,052	415,052	0	41,917	41,917
一般正味財産期首残高							36,963,062	3,174,616	40,137,678
一般正味財産期末残高							36,963,062	3,216,533	40,179,595
Ⅲ 正味財産期末残高							36,963,062	3,216,533	40,179,595

収支予算書内訳表(注記)

投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	シルバー人材センター事業					共通	小計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	高齢者活 用・現役世 代雇用サ ポート事業	地域就業機 会創出・拡 大事業	計				
【投資活動収支の部】									
〈投資活動収入〉									
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0		0
車輜運搬具売却収入					0		0		0
什器備品売却収入					0		0		0
特定資産取崩収入		0	0	0	0	0	0		0
減価償却引当資産取崩収入		0			0		0		0
投資活動収入計		0	0	0	0	0	0		0
〈投資活動支出〉									
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0		0
車輜運搬具購入支出		0			0		0		0
什器備品購入支出		0			0		0		0
建物附属設備購入支出		0			0		0		0
特定資産取得支出		951,305	0	0	951,305	0	951,305		951,305
減価償却引当資産取得支出		951,305			951,305	0	951,305		951,305
投資活動支出計		951,305	0	0	951,305	0	951,305		951,305
投資活動支出差額		△ 951,305	0	0	△ 951,305	0	△ 951,305		△ 951,305