

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
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	168,930,000	168,370,746	559,254
受取配分金	133,500,000	132,964,908	535,092
受取材料費等	22,200,000	22,185,875	14,125
受取事務費	13,230,000	13,219,963	10,037
労働者派遣事業等受託収益	8,610,000	8,503,769	106,231
労働者派遣事業等受託収益	8,610,000	8,503,769	106,231
有料職業紹介事業受託収益	85,000	84,331	669
有料職業紹介事業受託収益	85,000	84,331	669
受取会費	819,000	819,000	0
正会員受取会費	819,000	819,000	0
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	745	2,255
特定資産受取利息	3,000	745	2,255
雑収益	10,100	6,440	3,660
受取利息	100	79	21
雑収益	10,000	6,361	3,639
経常収益計	198,457,100	197,785,031	672,069
(2) 経常費用			
事業費	190,276,000	189,012,034	1,263,966
支払配分金	133,500,000	132,964,908	535,092
支払材料費等	22,200,000	22,023,779	176,221
給料手当	18,800,000	18,694,609	105,391
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	2,850,000	2,760,878	89,122
退職給付費用	422,000	417,702	4,298
福利厚生費	140,000	130,263	9,737
会議費	30,000	6,506	23,494
旅費交通費	170,000	167,741	2,259
通信運搬費	750,000	731,696	18,304
減価償却費	900,000	892,962	7,038
什器備品費	50,000	45,820	4,180
消耗品費	1,000,000	891,128	108,872
修繕費	301,000	289,581	11,419
印刷製本費	300,000	282,146	17,854
光熱水料費	480,000	461,751	18,249
賃借料	3,203,000	3,195,715	7,285
保険料	1,820,000	1,815,320	4,680
諸謝金	50,000	44,000	6,000
租税公課	900,000	900,000	0
委託費	2,350,000	2,260,667	89,333
教材費	0	0	0
支払手数料	40,000	30,362	9,638
研修費	20,000	4,500	15,500
管理費	7,557,495	7,390,465	167,030
役員報酬	90,000	90,000	0
給料手当	4,200,000	4,159,390	40,610
法定福利費	625,000	621,923	3,077
退職給付費用	227,000	221,718	5,282
福利厚生費	30,000	20,481	9,519
会議費	350,000	312,288	37,712
役員等旅費交通費	680,000	679,480	520
旅費交通費	20,000	14,094	5,906
通信運搬費	39,500	39,040	460

科 目	予算額	決算額	差異
什器備品費	100,000	76,340	23,660
消耗品費	86,000	85,823	177
修繕費	260,000	243,472	16,528
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	25,000	24,300	700
賃借料	0	0	0
保険料	29,000	29,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,995	3,995	0
支払負担金	270,000	255,300	14,700
委託費	432,000	431,628	372
支払手数料	35,000	31,340	3,660
雑費	55,000	50,853	4,147
経常費用計	197,833,495	196,402,499	1,430,996
当期経常増減額	623,605	1,382,532	△ 758,927
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			
支払損害賠償金	970,788	970,788	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	970,788	970,788	0
当期経常外増減額	△ 970,788	△ 970,788	0
当期一般正味財産増減額	△ 347,183	411,744	△ 758,927
一般正味財産期首残高	40,179,595	40,179,595	0
一般正味財産期末残高	39,832,412	40,591,339	△ 758,927
Ⅲ 正味財産期末残高	39,832,412	40,591,339	△ 758,927

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
減価償却引当資産取崩収入	0	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
車輜運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
建物附属設備購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	900,000	892,962	7,038
減価償却引当資産取得支出	900,000	892,962	7,038
投資活動支出計	900,000	892,962	7,038
投資活動支出差額	△ 900,000	△ 892,962	△ 7,038

平成31年4月1日から令和2年 3月31日まで

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	152,472,698	9,029,184		2,868,864	164,370,746		164,370,746	4,000,000	168,370,746
受取配分金	131,045,539			1,919,369	132,964,908		132,964,908		132,964,908
受取材料費等	21,427,159			758,716	22,185,875		22,185,875		22,185,875
受取事務費		9,029,184	0	190,779	9,219,963		9,219,963	4,000,000	13,219,963
労働者派遣事業等受託収益			4,140,272		4,140,272		4,140,272	4,363,497	8,503,769
労働者派遣事業等受託収益			4,140,272		4,140,272		4,140,272	4,363,497	8,503,769
有料職業紹介事業受託収益			84,331		84,331		84,331		84,331
有料職業紹介事業受託収益			84,331		84,331		84,331		84,331
受取会費					0	409,500	409,500	409,500	819,000
正会員受取会費					0	409,500	409,500	409,500	819,000
受取補助金等		10,738,000	9,262,000	0	20,000,000		20,000,000	0	20,000,000
受取連合交付金		5,369,000	4,631,000	0	10,000,000		10,000,000		10,000,000
受取市(区)町村補助金		5,369,000	4,631,000	0	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
特定資産運用益					0	745	745	0	745
特定資産受取利息					0	745	745		745
雑収益					0	6,440	6,440	0	6,440
受取利息					0	79	79		79
雑収益					0	6,361	6,361		6,361
経常収益計	152,472,698	19,767,184	13,486,603	2,868,864	188,595,349	416,685	189,012,034	8,772,997	197,785,031
(2) 経常費用									
事業費	152,489,649	22,447,179	10,729,825	3,345,381	189,012,034		189,012,034		189,012,034
支払配分金	131,045,539			1,919,369	132,964,908		132,964,908		132,964,908
支払材料費等	21,444,110			579,669	22,023,779		22,023,779		22,023,779
給料手当		9,619,793	9,074,816		18,694,609		18,694,609		18,694,609
臨時雇賃金		0			0		0		0
法定福利費		2,760,878			2,760,878		2,760,878		2,760,878
退職給付費用		417,702			417,702		417,702		417,702
福利厚生費		130,263			130,263		130,263		130,263
会議費		6,506			6,506		6,506		6,506
旅費交通費		167,741			167,741		167,741		167,741
通信運搬費		731,696			731,696		731,696		731,696
減価償却費		892,962			892,962		892,962		892,962
什器備品費		25,714		20,106	45,820		45,820		45,820
消耗品費		854,550		36,578	891,128		891,128		891,128
修繕費		280,037		9,544	289,581		289,581		289,581
印刷製本費		0	282,146		282,146		282,146		282,146
光熱水料費		461,751			461,751		461,751		461,751
賃借料		2,343,922	499,452	352,341	3,195,715		3,195,715		3,195,715
保険料		1,815,320			1,815,320		1,815,320		1,815,320
諸謝金		44,000			44,000		44,000		44,000
租税公課		900,000			900,000		900,000		900,000
委託費		959,482							

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				
什器備品費								76,340	76,340
消耗品費								85,823	85,823
修繕費								243,472	243,472
印刷製本費								0	0
光熱水料費								24,300	24,300
賃借料								0	0
保険料								29,000	29,000
諸謝金								0	0
租税公課								3,995	3,995
支払負担金								255,300	255,300
委託費								431,628	431,628
支払手数料								31,340	31,340
雑費								50,853	50,853
経常費用計	152,489,649	22,447,179	10,729,825	3,345,381	189,012,034	0	189,012,034	7,390,465	196,402,499
当期経常増減額	△ 16,951	△ 2,679,995	2,756,778	△ 476,517	△ 416,685	416,685	0	1,382,532	1,382,532
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									
支払損害賠償金		970,788			970,788		970,788		970,788
固定資産除却損									
経常外費用計		970,788			970,788		970,788		970,788
当期経常外増減額		△ 970,788			△ 970,788		△ 970,788	0	△ 970,788
当期一般正味財産増減額	△ 16,951	△ 3,650,783	2,756,778	△ 476,517	△ 1,387,473	416,685	△ 970,788	1,382,532	411,744
一般正味財産期首残高							36,963,062	3,216,533	40,179,595
一般正味財産期末残高							35,992,274	4,599,065	40,591,339
Ⅲ 正味財産期末残高							35,992,274	4,599,065	40,591,339

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	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
車輛運搬具購入支出		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		892,962	0	0	892,962	0	892,962		892,962
減価償却引当資産取得支出		892,962			892,962	0	892,962		892,962
投資活動支出計		892,962	0	0	892,962	0	892,962		892,962
投資活動支出差額		△ 892,962	0	0	△ 892,962	0	△ 892,962		△ 892,962