

収支予算書内訳表(損益ベース)

公益社団法人 寄居町シルバー人材センター

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業		小計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業				
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	231,016,000	8,011,845	239,027,845	3,294,155	0	242,322,000
受取配分金	226,120,000		226,120,000			226,120,000
受取材料費等	4,896,000		4,896,000			4,896,000
受取事務費		8,011,845	8,011,845	3,294,155		11,306,000
労働者派遣事業等受託収益	0	10,000	10,000	0	0	10,000
労働者派遣事業等受託収益		10,000	10,000			10,000
受取会費	0	402,000	402,000	402,000	0	804,000
正会員受取会費		400,000	400,000	400,000		800,000
特別会員受取会費		2,000	2,000	2,000		4,000
賛助会員受取会費		0	0			0
受取補助金等	0	14,200,000	14,200,000	0	0	14,200,000
受取連合交付金		7,100,000	7,100,000			7,100,000
受取寄居町補助金		7,100,000	7,100,000			7,100,000
受取寄付金	0	10,000	10,000	0	0	10,000
受取寄付金		10,000	10,000			10,000
特定資産運用益	0	20,000	20,000	0	0	20,000
特定資産受取利息		20,000	20,000			20,000
雑収益	0	0	0	45,000	0	45,000
受取利息			0	10,000		10,000
雑収益			0	35,000		35,000
経常収益計	231,016,000	22,653,845	253,669,845	3,741,155	0	257,411,000
(2) 経常費用			0			0
事業費	230,920,000	27,098,992	258,018,992	0	0	258,018,992
支払配分金	226,120,000		226,120,000			226,120,000
支払材料費等	4,800,000		4,800,000			4,800,000
給料手当		10,413,000	10,413,000			10,413,000
臨時雇賃金		3,519,260	3,519,260			3,519,260
法定福利費		2,447,715	2,447,715			2,447,715
退職給付費用		897,300	897,300			897,300
福利厚生費		27,000	27,000			27,000
会議費		55,200	55,200			55,200
旅費交通費		93,000	93,000			93,000
通信運搬費		806,060	806,060			806,060
減価償却費		995,830	995,830			995,830
什器備品費		100,000	100,000			100,000
消耗品費		1,009,350	1,009,350			1,009,350
修繕費		320,000	320,000			320,000
印刷製本費		401,800	401,800			401,800
光熱水料費		486,000	486,000			486,000
賃借料		1,023,877	1,023,877			1,023,877
保険料		1,707,000	1,707,000			1,707,000
諸謝金		172,000	172,000			172,000
租税公課		313,700	313,700			313,700
委託費		1,861,900	1,861,900			1,861,900
教材費		20,000	20,000			20,000
訓練委託費		175,000	175,000			175,000
支払手数料		204,000	204,000			204,000
雑費		50,000	50,000			50,000

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業		小計			
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業				
管理費	0	0	0	3,741,155	0	3,741,155
役員報酬			0	393,000		393,000
給料手当			0	1,157,000		1,157,000
臨時雇賃金			0	193,000		193,000
法定福利費			0	210,555		210,555
退職給付費用			0	99,700		99,700
福利厚生費			0	3,000		3,000
会議費			0	175,200		175,200
役員等旅費交通費			0	24,000		24,000
通信運搬費			0	68,000		68,000
減価償却費			0	141,000		141,000
什器備品費			0	100,000		100,000
消耗品費			0	200,000		200,000
修繕費			0	50,000		50,000
印刷製本費			0	18,200		18,200
光熱水料費			0	54,000		54,000
賃借料			0	71,300		71,300
保険料			0	154,100		154,100
諸謝金			0	114,000		114,000
租税公課			0	10,000		10,000
委託費			0	152,100		152,100
負担金			0	303,000		303,000
雑費			0	50,000		50,000
経常費用計	230,920,000	27,098,992	258,018,992	3,741,155	0	261,760,147
評価損益等調整前当期経常増減額			△ 4,349,147	0	0	△ 4,349,147
特定資産評価損益等			0	0		0
投資有価証券評価損益等			0	0		0
評価損益等計			0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	△ 4,349,147	0	0	△ 4,349,147
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却(除却)損			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 4,349,147	0	0	△ 4,349,147
一般正味財産期首残高			49,457,186			49,457,186
一般正味財産期末残高	0	0	45,108,039	0	0	45,108,039
II 指定正味財産増減の部			0			0
受取補助金等			0			0
……			0			0
一般正味財産への振替額			0			0
……			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	45,108,039	0	0	45,108,039

収支予算書内訳表に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位: 円)

科目	公益目的の事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業		小計			
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業				
【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
車輻運搬具売却収入			0			0
什器備品売却収入			0			0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0
敷金戻り収入			0			0
保証金戻り収入			0			0
預託金戻り収入			0			0
特定資産取崩収入	0	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000
退職給付引当資産取崩収入			0			0
減価償却引当資産取崩収入			0			0
財政運営資金資産取崩収入		19,000,000	19,000,000			19,000,000
投資活動収入計	0	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000
〈投資活動支出〉						
固定資産取得支出	0	950,000	950,000	0	0	950,000
車輻運搬具購入支出			0			0
什器備品購入支出		950,000	950,000			950,000
電話加入権購入支出			0			0
リース資産購入支出			0			0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0
敷金支出			0			0
保証金支出			0			0
預託金支出			0			0
特定資産取得支出	0	19,000,000	19,000,000	0	0	19,000,000
退職給付引当資産取得支出			0			0
減価償却引当資産取得支出			0			0
財政運営資金資産取得支出		19,000,000	19,000,000			19,000,000
投資活動支出計	0	19,950,000	19,950,000	0	0	19,950,000
【財務活動収支の部】						
〈財務活動収入〉						
借入金収入	0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000
短期借入金収入		4,000,000	4,000,000			4,000,000
リース債務収入	0	0	0	0	0	0
リース債務収入			0			0
財務活動収入計	0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000
〈財務活動支出〉						
借入金返済支出	0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000
短期借入金返済支出		4,000,000	4,000,000			4,000,000
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0
リース債務返済支出			0			0
財務活動支出計	0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000