

収支計算書(損益ベース)

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

公益社団法人 寄居町シルバー人材センター

(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	211,027,000	209,221,230	1,805,770
受取配分金	188,000,000	186,394,685	1,605,315
受取材料費等	7,915,000	7,870,390	44,610
受取事務費	15,112,000	14,956,155	155,845
労働者派遣事業等受託収益	10,000	0	10,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000	0	10,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000
職業紹介事業等受託収益	1,000	0	1,000
受取会費	649,160	649,160	0
正会員受取会費	645,160	645,160	0
特別会員受取会費	4,000	4,000	0
受取補助金等	14,200,000	14,200,000	0
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0
受取寄居町補助金	7,100,000	7,100,000	0
受取寄付金	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000
特定資産運用益	10,000	1,415	8,585
特定資産受取利息	10,000	1,415	8,585
雑収益	80,000	34,689	45,311
受取利息	10,000	7,497	2,503
雑収益	70,000	27,192	42,808
経常収益計	225,987,160	224,106,494	1,880,666
(2) 経常費用			
事業費	225,645,121	222,371,134	3,273,987
支払配分金	188,000,000	186,394,685	1,605,315
支払材料費等	7,915,000	6,976,965	938,035
給料手当	13,071,950	13,020,523	51,427
臨時雇賃金	3,646,200	3,487,512	158,688
法定福利費	2,949,496	2,896,588	52,908
退職給付費用	820,800	813,672	7,128
福利厚生費	22,000	21,453	547
会議費	26,000	23,860	2,140
旅費交通費	92,000	84,180	7,820
通信運搬費	760,000	727,819	32,181
減価償却費	824,975	771,796	53,179
什器備品費	170,000	169,690	310
消耗品費	930,000	879,544	50,456
修繕費	413,000	240,358	172,642
印刷製本費	297,200	293,689	3,511
光熱水料費	505,140	504,565	575
賃借料	1,047,580	1,045,272	2,308
保険料	1,525,200	1,516,670	8,530
諸謝金	166,000	162,000	4,000
租税公課	313,300	272,700	40,600
委託費	1,892,280	1,839,719	52,561
教材費	20,000	15,250	4,750
訓練委託費	28,000	28,000	0
支払手数料	179,000	171,730	7,270
雑費	30,000	12,894	17,106

科目	予算額	決算額	差異
管理費	3,322,864	3,262,435	60,429
役員報酬	276,000	273,000	3,000
給料手当	1,460,550	1,446,725	13,825
臨時雇賃金	46,000	46,000	0
法定福利費	267,944	265,604	2,340
退職給付費用	91,200	90,408	792
福利厚生費	3,000	1,602	1,398
会議費	177,350	168,345	9,005
役員等旅費交通費	10,000	2,500	7,500
通信運搬費	60,200	57,414	2,786
什器備品費	0	0	0
消耗品費	119,070	114,565	4,505
修繕費	0	0	0
印刷製本費	18,400	12,222	6,178
光熱水料費	59,460	56,063	3,397
賃借料	73,620	72,882	738
保険料	103,450	103,450	0
諸謝金	114,000	114,000	0
租税公課	1,000	600	400
委託費	141,220	138,055	3,165
負担金	273,400	272,800	600
雑費	27,000	26,200	800
経常費用計	228,967,985	225,633,569	3,334,416
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,980,825	△ 1,527,075	△ 1,453,750
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
当期経常増減額	△ 2,980,825	△ 1,527,075	△ 1,453,750
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	58,040	58,040	0
経常外費用計	58,040	58,040	0
当期経常外増減額	△ 58,040	△ 58,040	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,038,865	△ 1,585,115	△ 1,453,750
一般正味財産期首残高	45,539,596	45,539,596	0
一般正味財産期末残高	42,500,731	43,954,481	△ 1,453,750
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
当期正味財産期末残高	42,500,731	43,954,481	△ 1,453,750

収支計算書に係る注記

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

1.投資活動及び財務活動に関する実績

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【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
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0
投資活動収入計	19,000,000	19,000,000	0
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	730,000	730,000	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	730,000	730,000	0
電話加入権購入支出	0	0	0
リース資産購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金資産取得支出	19,000,000	19,000,000	0
投資活動支出計	19,730,000	19,730,000	0
【財務活動収支の部】			0
〈財務活動収入〉			0
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			0
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0