

# 収支計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

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	195,877,000	192,111,253	3,765,747
受取配分金	171,928,000	168,293,031	3,634,969
受取材料費等	10,403,000	10,258,237	144,763
受取事務費	13,546,000	13,559,985	△ 13,985
労働者派遣事業等受託収益	1,638,000	1,873,827	△ 235,827
労働者派遣事業等受託収益	1,638,000	1,873,827	△ 235,827
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	662,000	661,490	510
正会員受取会費	660,000	659,490	510
特別会員受取会費	2,000	2,000	0
受取補助金等	19,482,000	19,472,000	10,000
受取連合交付金	9,741,000	9,731,000	10,000
受取寄居町補助金	9,741,000	9,741,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	2,000	38	1,962
特定資産受取利息	2,000	38	1,962
雑収益	50,000	37,992	12,008
受取利息	10,000	364	9,636
雑収益	40,000	37,628	2,372
経常収益計	217,713,000	214,156,600	3,556,400
(2) 経常費用			
事業費	215,044,000	209,017,875	6,026,125
支払配分金	171,928,000	168,293,031	3,634,969
支払材料費等	10,403,000	9,522,566	880,434
給料手当	14,330,000	14,315,185	14,815
臨時雇賃金	3,820,000	3,576,189	243,811
法定福利費	3,061,000	2,998,238	62,762
退職給付費用	670,000	505,818	164,182
福利厚生費	43,000	33,079	9,921
会議費	20,000	15,440	4,560
旅費交通費	90,000	89,137	863
通信運搬費	924,000	791,973	132,027

科 目	予算額	決算額	差異
減価償却費	686,000	685,223	777
什器備品費	200,000	198,854	1,146
消耗品費	1,014,000	744,063	269,937
修繕費	420,000	387,849	32,151
印刷製本費	442,000	257,310	184,690
光熱水料費	524,000	500,041	23,959
賃借料	1,842,000	1,672,810	169,190
保険料	1,504,000	1,497,850	6,150
諸謝金	152,000	134,000	18,000
租税公課	891,000	878,950	12,050
委託費	1,670,000	1,580,224	89,776
教材費	45,000	42,465	2,535
訓練委託費	125,000	111,000	14,000
支払手数料	220,000	183,702	36,298
雑費	20,000	2,878	17,122
管理費	4,187,000	3,729,184	457,816
役員報酬	297,000	255,000	42,000
給料手当	1,596,000	1,590,676	5,324
臨時雇賃金	81,000	0	81,000
法定福利費	280,000	267,998	12,002
退職給付費用	75,000	56,202	18,798
福利厚生費	3,000	2,111	889
会議費	247,000	207,330	39,670
役員等旅費交通費	20,000	3,626	16,374
什器備品費	50,000	0	50,000
通信運搬費	91,000	65,842	25,158
減価償却費	5,000	4,865	135
消耗品費	126,000	85,589	40,411
修繕費	430,000	376,247	53,753
印刷製本費	21,000	11,855	9,145
光熱水料費	60,000	55,560	4,440
賃借料	69,000	67,921	1,079
保険料	113,000	108,680	4,320
諸謝金	114,000	114,000	0
租税公課	2,000	1,000	1,000
負担金	299,000	295,850	3,150
委託費	178,000	132,632	45,368
雑費	30,000	26,200	3,800
經常費用計	219,231,000	212,747,059	6,483,941
当期經常増減額	△ 1,518,000	1,409,541	△ 2,927,541

科 目	予算額	決算額	差異
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 1,518,000	1,409,540	△ 2,927,540
一般正味財産期首残高	41,774,049	41,774,049	0
一般正味財産期末残高	40,256,049	43,183,589	△ 2,927,540
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	40,256,049	43,183,589	△ 2,927,540

## 収支計算書に対する注記

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

### 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	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	19,000,000	19,000,000	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	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	19,000,000	19,000,000	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	19,000,000	19,000,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
(財務活動収入)			
財務活動収入計	0	0	0
(財務活動支出)			
財務活動支出計	0	0	0

2. 受取配分金等の増加に連動する費用(支払配分金・支払材料費等)に限り予算を超えて執行することができる。

## 資金調達及び設備投資実績について

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

### (1) 資金調達の実績について

借入金の実績		なし	
事業	借入先	借入先	使途

### (2) 設備投資の実績について

設備投資の実績		なし	
事業	設備投資の内容	支出	資金調達の方法又は取得資金の使途