

# 【収支計算書】

自平成25年4月1日 至平成26年03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)

勘定科目名称	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)	229,472,000	216,294,283	13,177,717
受取配分金	211,120,000	199,080,257	12,039,743
受取材料費等	7,796,000	7,196,123	599,877
受取事務費	10,556,000	10,017,903	538,097
(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
(受取会費)	804,000	717,329	86,671
正会員受取会費	800,000	713,329	86,671
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)	20,000	1,456	18,544
特定資産受取利息	20,000	1,456	18,544
(雑収益)	70,000	54,196	15,804
受取利息	10,000	8,754	1,246
雑収益	60,000	45,442	14,558
<b>【経常収益】</b>	<b>244,586,000</b>	<b>231,267,264</b>	<b>13,318,736</b>
(2) 経常費用			
(事業費)	246,799,992	232,499,583	14,300,409
支払配分金	211,120,000	199,080,257	12,039,743
支払材料費等	7,796,000	6,435,677	1,360,323
給料手当	11,347,000	11,336,391	10,609
臨時雇用賃金	3,307,260	3,044,454	262,806
法定福利費	2,437,715	2,426,595	11,120
退職給付費用	769,300	768,618	682
福利厚生費	17,000	12,317	4,683
会議費	20,200	12,238	7,962

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
旅費交通費	93,000	85,132	7,868
通信運搬費	806,060	759,462	46,598
減価償却費	795,830	781,293	14,537
什器備品費	607,000	605,450	1,550
消耗品費	1,074,350	821,413	252,937
修繕費	472,000	408,575	63,425
印刷製本費	406,800	384,883	21,917
光熱水料費	536,000	518,944	17,056
賃借料	993,877	984,684	9,193
保険料	1,487,000	1,479,380	7,620
諸謝金	68,000	68,000	0
租税公課	420,700	419,518	1,182
委託費	1,881,900	1,766,721	115,179
教材費	0	0	0
訓練委託費	119,000	119,000	0
支払手数料	194,000	174,211	19,789
雑費	30,000	6,370	23,630
(管理費)	3,498,155	3,290,352	207,803
役員報酬	283,000	255,000	28,000
役員等旅費交通費	24,000	8,180	15,820
給料手当	1,278,000	1,259,599	18,401
臨時賃金	303,000	301,850	1,150
法定福利費	217,555	212,612	4,943
退職給付費用	89,700	85,402	4,298
福利厚生費	3,000	1,369	1,631
会議費	180,200	179,436	764
通信運搬費	68,000	61,210	6,790
減価償却費	20,000	17,466	2,534
什器備品費	20,000	0	20,000
消耗品費	80,000	46,043	33,957
修繕費	20,000	0	20,000
印刷製本費	78,200	73,450	4,750
光熱水料費	60,000	57,541	2,459
賃借料	71,300	71,064	236
保険料	102,100	102,100	0
諸謝金	114,000	114,000	0
租税公課	10,000	2,650	7,350

勘定科目名称	予算額	決算額	差異
支払負担金	309,000	288,800	20,200
委託費	142,100	132,380	9,720
雑費	25,000	20,200	4,800
【経常費用】	250,298,147	235,789,935	14,508,212
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,712,147	△ 4,522,671	△ 1,189,476
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】	△ 5,712,147	△ 4,522,671	△ 1,189,476
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】	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	10,000	9,249	751
【経常外費用】	10,000	9,249	751
【当期経常外増減額】	△ 10,000	△ 9,249	△ 751
他会計振替額	0	0	0
【一般正味財産増減額】	△ 5,722,147	△ 4,531,920	△ 1,190,227
一般正味財産期首残高	50,071,516	50,071,516	0
【一般正味財産期末残高】	44,349,369	45,539,596	△ 1,190,227
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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. 当期正味財産期末残高(繰越)	44,349,369	45,539,596	△ 1,190,227