

平成28年度 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 さつま町シルバー人材センター

(単位:円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	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					
特定資産運用益	4,000	0	4,000	1,893	2,107
特定資産受取利息	4,000	0	4,000	1,893	2,107
受取会費	837,000	0	837,000	835,500	1,500
正会員受取会費	837,000	0	837,000	835,500	1,500
受託事業収益	125,269,000	0	125,269,000	118,373,844	6,895,156
受取配分金	105,465,000	0	105,465,000	101,657,120	3,807,880
受取材料費等	10,280,000	0	10,280,000	8,301,924	1,978,076
受取事務費	9,524,000	0	9,524,000	8,414,800	1,109,200
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	3,000,000	3,834,712	△834,712
労働者派遣事業等受託収益	3,000,000	0	3,000,000	3,834,712	△834,712
受取補助金等	17,800,000	0	17,800,000	17,800,000	0
受取連合交付金	8,900,000	0	8,900,000	8,900,000	0
受取(町)補助金	8,900,000	0	8,900,000	8,900,000	0
受取負担金	20,000	0	20,000	0	20,000
受取負担金	20,000	0	20,000	0	20,000
受取寄附金	1,000	0	1,000	0	1,000
受取寄附金	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収益	83,000	0	83,000	57,884	25,116
受取利息	3,000	0	3,000	937	2,063
雑収益	80,000	0	80,000	56,947	23,053
経常収益計	147,014,000	0	147,014,000	140,903,833	6,110,167
(2)経常費用					
事業費	144,587,000	0	144,587,000	137,259,941	7,327,059
支払配分金	105,465,000	0	105,465,000	101,657,120	3,807,880
支払材料費等	10,280,000	0	10,280,000	8,291,152	1,988,848
給料手当	14,449,000	60,000	14,509,000	14,449,341	59,659
臨時雇賃金	1,610,000	△ 40,000	1,570,000	1,551,700	18,300
法定福利費	2,657,000	44,000	2,701,000	2,659,224	41,776
退職給付費用	312,000	0	312,000	312,000	0
福利厚生費	63,000	0	63,000	42,023	20,977
役員等旅費交通費	373,000	0	373,000	356,320	16,680
旅費交通費	217,000	△ 31,000	186,000	34,880	151,120
通信運搬費	905,000	31,000	936,000	886,514	49,486
減価償却費	71,000	0	71,000	70,578	422
消耗品費	1,140,000	0	1,140,000	1,006,145	133,855
修繕費	380,000	0	380,000	207,375	172,625
印刷製本費	318,000	30,000	348,000	317,410	30,590
会議費	50,000	0	50,000	33,478	16,522

平成28年度 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 さつま町シルバー人材センター

(単位:円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
光熱水料費	613,000	0	613,000	545,678	67,322
賃借料	2,392,000	△ 60,000	2,332,000	1,991,872	340,128
保険料	1,125,000	0	1,125,000	1,030,073	94,927
諸謝金	60,000	△ 37,000	23,000	23,000	0
租税公課	674,000	0	674,000	428,308	245,692
委託費	868,000	15,000	883,000	883,000	0
教材費	20,000	△ 12,000	8,000	5,000	3,000
支払手数料	150,000	0	150,000	118,010	31,990
組織活動助成費	300,000	0	300,000	285,000	15,000
支払利息	20,000	0	20,000	0	20,000
雑費	75,000	0	75,000	74,740	260
管理費	2,427,000	0	2,427,000	2,156,147	270,853
役員報酬	645,000	△ 37,000	608,000	502,000	106,000
給料手当	405,000	0	405,000	390,096	14,904
法定福利費	78,000	0	78,000	62,632	15,368
会議費	50,000	0	50,000	43,760	6,240
役員等旅費交通費	132,000	0	132,000	131,720	280
旅費交通費	121,000	0	121,000	86,780	34,220
通信運搬費	64,000	0	64,000	63,167	833
消耗品費	79,000	30,000	109,000	75,024	33,976
修繕費	10,000	△ 1,500	8,500	6,877	1,623
印刷製本費	170,000	12,000	182,000	181,440	560
光熱水料費	60,000	0	60,000	37,889	22,111
賃借料	141,000	△ 20,000	121,000	114,264	6,736
保険料	31,000	1,500	32,500	30,977	1,523
諸謝金	0	15,000	15,000	15,000	0
租税公課	11,000	0	11,000	4,487	6,513
支払負担金	327,000	0	327,000	313,500	13,500
委託費	80,000	0	80,000	74,461	5,539
支払手数料	3,000	0	3,000	2,344	656
雑費	20,000	0	20,000	19,729	271
経常費用計	147,014,000	0	147,014,000	139,416,088	7,597,912
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	1,487,745	△1,487,745
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	1,487,745	△1,487,745
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0

平成28年度 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 さつま町シルバー人材センター

(単位:円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算現額	決算額	差異
当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,487,745	△1,487,745
一般正味財産期首残高	20,169,531	△ 605,024	19,564,507	19,564,507	0
一般正味財産期末残高	20,169,531	△ 605,024	19,564,507	21,052,252	△ 1,487,745
II 正味財産期末残高	20,169,531	△ 605,024	19,564,507	21,052,252	△ 1,487,745

平成28年度 収 支 計 算 書(注記)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正予算額	予算額現額	決算額	増減
【投資活動収支の部】					
＜投資活動収入＞					
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
＜投資活動支出＞					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	71,000	0	71,000	0	71,000
減価償却引当資産取得支出	71,000	0	71,000	0	71,000
投資活動支出計	71,000	0	71,000	0	71,000
投資活動収支差額	△ 71,000	0	△ 71,000	0	△ 71,000
【財務活動収支の部】					
＜財務活動収入＞					
借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
短期借入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
財務活動収入計	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
＜財務活動支出＞					
借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
短期借入金返済支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
財務活動支出計	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 71,000	0	△ 71,000	0	△ 71,000