

平成30年度 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	3,000	0	3,000	967	2,033
特定資産受取利息	3,000	0	3,000	967	2,033
受取会費	852,000	0	852,000	851,000	1,000
正会員受取会費	852,000	0	852,000	851,000	1,000
受託事業収益	123,161,000	△ 1,074,000	122,087,000	116,119,333	5,967,667
受取配分金	103,602,000	0	103,602,000	98,746,021	4,855,979
受取材料費等	9,537,000	△ 1,074,000	8,463,000	6,975,683	1,487,317
受取事務費	10,022,000	0	10,022,000	10,397,629	△ 375,629
労働者派遣事業等受託収益	4,173,000	0	4,173,000	4,280,751	△ 107,751
労働者派遣事業等受託収益	4,173,000	0	4,173,000	4,280,751	△ 107,751
受取補助金等	18,900,000	1,100,000	20,000,000	20,000,000	0
受取連合交付金	8,900,000	1,100,000	10,000,000	10,000,000	0
受取(町)補助金	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
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	76,908	6,092
受取利息	3,000	0	3,000	176	2,824
雑収益	80,000	0	80,000	76,732	3,268
経常収益計	147,173,000	26,000	147,199,000	141,328,959	5,870,041
(2)経常費用					
事業費	144,993,000	688,000	145,681,000	136,725,291	8,955,709
支払配分金	103,602,000	0	103,602,000	98,746,021	4,855,979
支払材料費等	9,537,000	0	9,537,000	7,225,496	2,311,504
給料手当	17,360,000	△ 100,000	17,260,000	17,112,150	147,850
臨時雇賃金	0	168,000	168,000	78,400	89,600
法定福利費	3,195,000	20,000	3,215,000	3,097,038	117,962
退職給付費用	96,000	0	96,000	96,000	0
福利厚生費	142,000	0	142,000	38,605	103,395
役員等旅費交通費	401,000	0	401,000	262,500	138,500
旅費交通費	203,000	0	203,000	146,800	56,200
通信運搬費	1,124,000	30,000	1,154,000	960,270	193,730
減価償却費	71,000	0	71,000	70,578	422
什器備品費	134,000	100,000	234,000	229,022	4,978
消耗品費	1,140,000	290,000	1,430,000	1,418,610	11,390
修繕費	200,000	60,000	260,000	239,036	20,964
印刷製本費	536,000	0	536,000	412,094	123,906
会議費	50,000	0	50,000	23,108	26,892
光熱水料費	700,000	0	700,000	623,480	76,520
賃借料	2,606,000	0	2,606,000	2,355,386	250,614
保険料	1,160,000	0	1,160,000	1,083,955	76,045
諸謝金	60,000	0	60,000	60,000	0

平成30年度 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
租税公課	1,090,000	0	1,090,000	875,702	214,298
委託費	1,016,000	120,000	1,136,000	1,100,573	35,427
教材費	40,000	0	40,000	16,200	23,800
支払手数料	150,000	0	150,000	116,456	33,544
組織活動費	300,000	0	300,000	296,000	4,000
貸倒損失	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
雑費	80,000	0	80,000	41,811	38,189
管理費	2,652,000	0	2,652,000	2,227,205	424,795
役員報酬	681,000	0	681,000	552,000	129,000
給料手当	460,000	0	460,000	445,625	14,375
法定福利費	92,000	0	92,000	71,421	20,579
会議費	50,000	0	50,000	42,186	7,814
役員等旅費交通費	159,000	0	159,000	136,220	22,780
旅費交通費	128,000	0	128,000	55,320	72,680
通信運搬費	80,000	20,000	100,000	87,418	12,582
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	92,000	0	92,000	82,437	9,563
修繕費	10,000	0	10,000	7,100	2,900
印刷製本費	150,000	0	150,000	98,280	51,720
光熱水料費	60,000	0	60,000	37,133	22,867
賃借料	147,000	0	147,000	123,664	23,336
保険料	31,000	0	31,000	31,000	0
諸謝金	20,000	△ 20,000	0	0	0
租税公課	11,000	0	11,000	3,198	7,802
支払負担金	367,000	0	367,000	346,000	21,000
委託費	80,000	0	80,000	75,563	4,437
支払手数料	4,000	0	4,000	3,748	252
雑費	30,000	0	30,000	28,892	1,108
経常費用計	147,645,000	688,000	148,333,000	138,952,496	9,380,504
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 472,000	△ 662,000	△ 1,134,000	2,376,463	△ 3,510,463
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 472,000	△ 662,000	△ 1,134,000	2,376,463	△ 3,510,463
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
車両運搬具売却益	10,000	0	10,000		
経常外収益計	10,000	0	10,000	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	1,000	0	1,000	1	999
車輛運搬具除却損	1,000	0	1,000	1	999
経常外費用計	1,000	0	1,000	1	999
当期経常外増減額	9,000	0	9,000	△ 1	9,001
当期一般正味財産増減額	△ 463,000	△ 662,000	△ 1,125,000	2,376,462	△ 3,501,462
一般正味財産期首残高	13,751,000	10,299,375	24,050,375	24,050,375	0
一般正味財産期末残高	13,288,000	9,637,375	22,925,375	26,426,837	△ 3,501,462
II 正味財産期末残高	13,288,000	9,637,375	22,925,375	26,426,837	△ 3,501,462

平成30年度 収 支 計 算 書(注記)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

収支計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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
<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	1,771,000	1,000,000	2,771,000	1,770,578	1,000,422
財政運営資金積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却引当資産取得支出	71,000	0	71,000	70,578	422
車輛運搬具資金積立資産取得支出	500,000	0	500,000	500,000	0
事務所移転資金積立資産取得支出	200,000	500,000	700,000	700,000	0
空調設備資金積立資産取得支出	0	500,000	500,000	500,000	0
投資活動支出計	1,771,000	1,000,000	2,771,000	1,770,578	1,000,422
投資活動収支差額	△ 771,000	△ 1,000,000	△ 1,771,000	△ 1,770,578	△ 422
【財務活動収支の部】					
<財務活動収入>					
借入金収入	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
<財務活動支出>					0
借入金返済支出	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 771,000	△ 1,000,000	△ 1,771,000	△ 1,770,578	△ 422