

公益社団法人河内長野市シルバー人材センター

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

(単位：円)

科目	当初予算	補正予算	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					
受託事業収益	291,640,000	19,980,000	311,620,000	311,389,241	230,759
受取配分金	253,000,000	18,500,000	271,500,000	274,558,050	△3,058,050
受取材料費等	18,400,000	0	18,400,000	15,315,743	3,084,257
受取事務費	20,240,000	1,480,000	21,720,000	21,515,448	204,552
労働者派遣事業等受託収益	702,000	206,000	908,000	872,391	35,609
労働者派遣事業受託収益	702,000	206,000	908,000	872,391	35,609
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
職業紹介事業受託収益	1,000	0	1,000	0	1,000
受取会費	2,100,000	0	2,100,000	1,898,000	202,000
正会員受取会費	2,100,000	0	2,100,000	1,898,000	202,000
受取補助金等	34,938,000	50,000	34,988,000	34,603,236	384,764
受取連合交付金	9,888,000	50,000	9,938,000	9,938,000	0
受取市(区)町村補助金	25,050,000	0	25,050,000	24,665,236	384,764
受取寄付金	300,000	0	300,000	290,000	10,000
受取寄付金	300,000	0	300,000	290,000	10,000
雑収益	90,000	0	90,000	37,044	52,956
受取利息	30,000	0	30,000	5,194	24,806
雑収益	60,000	0	60,000	31,850	28,150
経常収益計	329,771,000	20,236,000	350,007,000	349,089,912	917,088
(2) 経常費用					
事業費	327,239,000	18,253,000	345,492,000	342,140,894	3,351,106
支払配分金	253,000,000	18,500,000	271,500,000	274,558,050	△3,058,050
支払材料費等	18,400,000	0	18,400,000	16,999,046	1,400,954
給料手当	20,070,000	0	20,070,000	19,983,927	86,073
臨時雇賃金	4,169,000	0	4,169,000	3,702,022	466,978
法定福利費	4,907,000	0	4,907,000	4,176,149	730,851
退職給付費用	972,000	61,000	1,033,000	1,032,005	995
福利厚生費	133,000	0	133,000	127,224	5,776
会議費	100,000	0	100,000	11,072	88,928
役員等旅費交通費	100,000	0	100,000	55,760	44,240
旅費交通費	674,000	0	674,000	156,970	517,030
通信運搬費	1,524,000	0	1,524,000	1,414,985	109,015
減価償却費	2,378,000	△718,000	1,660,000	1,654,644	5,356
什器備品費	200,000	0	200,000	126,920	73,080
消耗品費	2,090,000	744,000	2,834,000	2,412,377	421,623
修繕費	864,000	△594,000	270,000	226,649	43,351
印刷製本費	1,540,000	0	1,540,000	1,422,964	117,036
光熱水料費	1,206,000	0	1,206,000	1,003,458	202,542
賃借料	2,626,000	0	2,626,000	2,210,220	415,780
保険料	3,401,000	0	3,401,000	2,899,610	501,390
諸謝金	108,000	0	108,000	0	108,000
租税公課	1,414,000	0	1,414,000	1,123,740	290,260
委託費	6,871,000	97,000	6,968,000	6,430,588	537,412
教材費	304,000	0	304,000	119,200	184,800
支払手数料	0	67,000	67,000	66,744	256
貸倒損失	100,000	0	100,000	43,162	56,838
支払利息	38,000	0	38,000	37,925	75
雑費	50,000	96,000	146,000	145,483	517
管理費	5,253,000	81,000	5,334,000	3,913,769	1,420,231
給料手当	2,230,000	0	2,230,000	2,220,392	9,608
法定福利費	546,000	0	546,000	411,610	134,390
退職給付費用	27,000	87,000	114,000	108,000	6,000
福利厚生費	15,000	0	15,000	11,792	3,208
会議費	20,000	0	20,000	8,647	11,353
役員等旅費交通費	210,000	△30,000	180,000	71,960	108,040
旅費交通費	36,000	0	36,000	2,540	33,460
通信運搬費	438,000	0	438,000	125,217	312,783

(単位：円)

科目	当初予算	補正予算	予算現額	決算額	差異
什器備品費	100,000	0	100,000	6,680	93,320
消耗品費	94,000	0	94,000	3,119	90,881
修繕費	108,000	△6,000	102,000	6,480	95,520
印刷製本費	252,000	0	252,000	195,102	56,898
光熱水料費	134,000	0	134,000	111,474	22,526
賃借料	102,000	30,000	132,000	130,184	1,816
保険料	55,000	0	55,000	54,900	100
支払負担金	275,000	0	275,000	275,000	0
委託費	351,000	0	351,000	170,599	180,401
貸倒損失	0	1,000	1,000	73	927
雑費	260,000	△1,000	259,000	0	259,000
経常費用計	332,492,000	18,334,000	350,826,000	346,054,663	4,771,337
当期経常増減額	△2,721,000	1,902,000	△819,000	3,035,249	△3,854,249
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
当期一般正味財産増減額	△2,721,000	0	△819,000	3,035,249	△3,854,249
一般正味財産期首残高	75,512,944	0	75,512,944	75,512,944	0
一般正味財産期末残高	72,791,944	1,902,000	74,693,944	78,548,193	△3,854,249
Ⅱ 正味財産期末残高	72,791,944	1,902,000	74,693,944	78,548,193	△3,854,249

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

	当初予算	補正予算	予算現額	決算額	差異
【投資活動収支の部】					
〈投資活動収入〉					
特定資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000	18,000,000	22,000,000
財政運営資金積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000	18,000,000	22,000,000
〈投資活動支出〉					
固定資産取得支出	3,514,000	4,060,000	7,574,000	7,572,179	1,821
建物附属設備取得支出	0	2,713,000	2,713,000	2,712,312	688
車輛運搬具購入支出	351,400	8,000	3,522,000	3,521,167	833
什器備品購入支出	0	1,339,000	1,339,000	1,338,700	300
敷金・保証金等支出	8,000	1,000	9,000	8,730	270
預託金支出	8,000	1,000	9,000	8,730	270
特定資産取得支出	42,406,000	△664,000	41,742,000	19,719,779	22,022,221
退職給付引当資産取得支出	7,000	54,000	61,000	60,005	995
減価償却引当資産取得支出	2,385,000	△718,000	1,667,000	1,655,527	11,473
財政運営資金積立資産取得支出	40,008,000	0	40,008,000	18,003,235	22,004,765
記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000	179	821
施設等整備資金積立資産取得支出	5,000	0	5,000	833	4,167
【財務活動収支の部】					
〈財務活動支出〉					
リース債務返済支出	1,424,000	0	1,424,000	1,423,675	325
リース債務返済支出	1,424,000	0	1,424,000	1,423,675	325