

公益社団法人南城市シルバー人材センター

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

(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	121,000,000	100,818,329	20,181,671
受取配分金	90,000,000	74,191,453	15,808,547
受取材料費等	17,500,000	15,596,713	1,903,287
受取事務費	13,500,000	11,030,163	2,469,837
独自事業収益	12,050,000	10,031,418	2,018,582
受取配分金	7,000,000	5,943,997	1,056,003
受取材料費等	4,000,000	3,195,820	804,180
受取事務費	1,050,000	891,601	158,399
労働者派遣事業等受託収益	465,000	452,104	12,896
労働者派遣事業等受託収益	465,000	452,104	12,896
有料職業紹介事業受託収益	110,000	16,279	93,721
有料職業紹介事業受託収益	110,000	16,279	93,721
受取指定管理事業収益	42,692,708	42,115,836	576,872
受取指定管理事業収益	37,111,000	37,111,000	0
受取施設管理事業収益	4,266,000	3,689,708	576,292
受取指定管理事業雑収益	224,000	223,420	580
体験活動モデル事業費収益	1,091,708	1,091,708	0
受取会費	951,000	612,000	339,000
正会員受取会費	921,000	612,000	309,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
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
受取市補助金	7,100,000	7,100,000	0
受取負担金	50,000	14,000	36,000
受取負担金	50,000	14,000	36,000
受取寄附金	5,000	5,000	0
受取寄附金	5,000	5,000	0
特定資産運用益	1,000	146	854
特定資産受取利息	1,000	146	854
雑収益	6,000	235	5,765
受取利息	3,000	107	2,893
雑収益	3,000	128	2,872
経常収益計	191,530,708	168,265,347	23,265,361

科目	予算額	決算額	差異
(2) 経常費用			
事業費	192,517,208	166,645,162	25,872,046
支払配分金	97,000,000	80,135,450	16,864,550
支払材料費等	21,500,000	14,252,456	7,247,544
給料手当	26,664,000	26,052,195	611,805
臨時雇賃金	1,029,500	1,028,600	900
法定福利費	4,409,000	3,937,160	471,840
退職給付費用	1,026,000	1,026,000	0
福利厚生費	97,000	78,720	18,280
旅費交通費	214,000	202,514	11,486
通信運搬費	870,000	856,625	13,375
減価償却費	1,590,000	1,585,315	4,685
会議費	30,000	24,640	5,360
什器備品費	1,540,000	1,539,183	817
消耗品費	2,063,000	2,058,400	4,600
修繕費	1,246,000	1,245,501	499
印刷製本費	411,000	403,408	7,592
光熱水料費	5,310,000	5,216,564	93,436
賃借料	4,780,000	4,685,891	94,109
保険料	936,000	929,220	6,780
諸謝金	6,010,000	5,949,166	60,834
租税公課	3,281,000	3,115,020	165,980
負担金	51,000	17,500	33,500
委託費	9,956,000	9,815,047	140,953
支払手数料	246,000	241,100	4,900
貸倒損失	654,000	653,680	320
燃料費	500,000	494,099	5,901
体験活動モデル事業費	1,091,708	1,091,708	0
雑費	12,000	10,000	2,000
管理費	3,050,000	2,929,232	120,768
役員報酬	748,000	748,000	0
給料手当	1,040,000	1,039,866	134
法定福利費	142,000	141,923	77
退職給付費用	54,000	54,000	0
福利厚生費	5,000	0	5,000
会議費	50,000	43,869	6,131
役員等旅費交通費	70,000	56,420	13,580
旅費交通費	70,000	59,520	10,480
通信運搬費	20,000	14,620	5,380
消耗品費	50,000	10,964	39,036

科目	予算額	決算額	差異
印刷製本費	140,000	138,240	1,760
賃借料	182,000	181,513	487
保険料	60,000	47,700	12,300
租税公課	10,000	3,200	6,800
支払負担金	288,000	285,000	3,000
委託費	50,000	40,978	9,022
支払手数料	8,000	700	7,300
雑費	63,000	62,719	281
経常費用計	195,567,208	169,574,394	25,992,814
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,036,500	△ 1,309,047	△ 2,727,453
基本財産評価損益等	0	0	0
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	△ 4,036,500	△ 1,309,047	△ 2,727,453
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	0	1,626,818	△ 1,626,818
過年度収益修正	0	1,626,818	△ 1,626,818
経常外収益計	0	1,626,818	△ 1,626,818
(2) 経常外費用			
過年度損失修正	0	5,729,868	△ 5,729,868
過年度損失修正	0	5,729,868	△ 5,729,868
経常外費用計	0	5,729,868	△ 5,729,868
当期経常外増減額	0	△ 4,103,050	4,103,050
当期一般正味財産増減額	△ 4,036,500	△ 5,412,097	1,375,597
一般正味財産期首残高	10,843,890	10,843,890	0
一般正味財産期末残高	△ 4,036,500	5,431,793	△ 9,468,293
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	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 正味財産期末残高	△ 4,036,500	5,431,793	△ 9,468,293