

平成20年度 社団法人関ヶ原町シルバー人材センター

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

区 分	科 目			予算額	決算額	差 異	備 考	
	大	中	小					
I 事業活動収支の部								
事業活動収入	受託事業収入			111,132,000	104,446,276	6,685,724		
		配分金収入		104,400,000	98,178,252	6,221,748		
		材料費等収入		1,512,000	1,450,834	61,166		
		事務費収入		5,220,000	4,817,190	402,810		
		独自事業収入			967,837	1,028,290	△ 60,453	
			配分金収入		174,870	174,870	0	
			材料費等収入		790,967	790,967	0	
			事務費収入		2,000	62,453	△ 60,453	
		会費収入			279,000	246,000	33,000	
			正会員会費収入		279,000	246,000	33,000	
			賛助会員費収入		0	0	0	
		補助金等収入			13,253,000	13,252,090	910	
			連合交付金収入		6,500,000	6,500,000	0	
			町補助金収入		6,500,000	6,500,000	0	
			SP技能講習共同費収入		253,000	252,090	910	
		特定資産運用収入			5,000	12,635	△ 7,635	
			特定資産運用利息収入		5,000	12,635	△ 7,635	
		雑収入			30,000	41,960	△ 11,960	
			受取利息収入		10,000	15,960	△ 5,960	
			雑収入		20,000	26,000	△ 6,000	
	事業活動収入計 (A)				125,666,837	119,027,251	6,639,586	

区 分	科 目			予算額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
事業活動支出	事業費支出			112,065,837	103,973,559	8,092,278	
	受託事業費支出			105,912,000	99,059,171	6,852,829	
	配分金支出			104,400,000	98,178,252	6,221,748	
	材料費等支出			1,512,000	880,919	631,081	
	独自事業費支出			965,837	965,837	0	
	配分金支出			174,870	174,870	0	
	材料費等支出			790,967	790,967	0	
	安全適正就業推進費支出			150,000	27,431	122,569	
	会議費支出			10,000	6,280	3,720	
	消耗品費支出			60,000	10,040	49,960	
	諸謝金支出			40,000	11,111	28,889	
	教材費支出			40,000	0	40,000	
	普及啓発費支出			360,000	291,942	68,058	
	消耗品費支出			60,000	42,942	17,058	
	印刷製本費支出			200,000	186,000	14,000	
	委託費支出			100,000	63,000	37,000	
	就業開拓提供費支出			4,425,000	3,377,088	1,047,912	
	臨時雇賃金支出			670,000	503,382	166,618	
	会議費支出			40,000	2,100	37,900	
	旅費交通費支出			102,720	102,720	0	
	通信運搬費支出			697,280	495,572	201,708	
	什器備品費支出			250,000	235,615	14,385	
	消耗品費支出			650,000	517,655	132,345	
修繕費支出			273,000	110,359	162,641		
印刷製本費支出			100,000	60,900	39,100		
賃借料支出			95,000	49,000	46,000		
保険料支出			860,000	699,140	160,860		
諸謝金支出			33,630	0	33,630		
租税公課費支出			277,370	277,370	0		

区 分	科 目			予算額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
			組織活動助成費支出	326,000	313,275	12,725	
			雑費支出	50,000	10,000	40,000	
			SP事業費	253,000	252,090	910	
			臨時雇賃金支出	35,000	35,000		
			旅費交通費支出	0	0	0	
			通信運搬費支出	0	0	0	
			什器備品費支出	0	0	0	
			消耗品費支出	2,900	2,900	0	
			賃借料支出	1,500	1,500	0	
			諸謝金支出	182,000	181,440	560	
			租税公課費支出	2,000	1,750	250	
			委託費支出	6,500	6,400	100	
			教材費支出	23,100	23,100	0	
			講習管理費支出	0	0	0	
			管理費支出	13,601,000	11,899,771	1,701,229	
			人件費支出	11,233,000	10,146,833	1,086,167	
			職員基本給支出	7,908,000	7,255,600	652,400	
			職員特別手当支出	1,288,000	1,146,000	142,000	
			職員諸手当支出	528,000	374,159	153,841	
			法定福利費支出	1,301,000	1,174,882	126,118	
			福利厚生費支出	40,000	28,192	11,808	
			退職給付支出	168,000	168,000	0	
			一般運営費支出	2,368,000	1,752,938	615,062	
			修繕費支出	80,000	0	80,000	
			光熱水費支出	120,000	86,813	33,187	
			賃借料支出	698,000	696,052	1,948	
			委託費支出	400,000	297,058	102,942	
			支払手数料支出	10,000	1,085	8,915	
			会議費支出	200,000	109,930	90,070	

区 分	科 目			予算額	決算額	差 異	備 考
	大	中	小				
			負担金支出	481,000	341,500	139,500	
			役員等旅費交通費支出	229,000	148,000	81,000	
			雑支出	150,000	72,500	77,500	
事業活動支出計(B)				125,666,837	115,873,330	9,793,507	
事業活動収支差額(A)-(B)				0	3,153,921	△ 3,153,921	
II 投資活動収支の部							
投資活動収入							
			特定預金取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
			財政運営積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
投資活動収入計(C)				1,500,000	1,500,000	0	
投資活動支出			特定資産取得支出	2,320,000	2,320,000	0	
			減価償却引当資産取得支出	600,000	600,000	0	
			財政運営積立資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
			10周年記念事業積立資産取得支出	220,000	220,000	0	
投資活動支出計(D)				2,320,000	2,320,000	0	
投資活動収支差額(C)-(D)				△ 820,000	△ 820,000	0	
III 予備費							
予備費支出			予備費支出	100,000	0	100,000	
			予備費支出	100,000	0	100,000	
	当期収支差額			△ 920,000	2,333,921	△ 3,253,921	
	前期繰越収支差額			920,000	4,052,019	△ 3,132,019	
	次期繰越収支差額			0	6,385,940	△ 6,385,940	