

# 平成21年度収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

社団法人関ヶ原町シルバー人材センター

科 目			予 算 額						決算額	差異額
大科目	中科目	内訳費目	当初予算額	補正額	流用額	充用額	弾力条項額	予算現額		
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
		受託事業収入	108,654,000	△ 9,992,000	0	0	976,679	99,638,679	99,534,573	104,106
		配分金収入	102,000,000	△ 11,750,000	0	0	976,679	91,226,679	91,226,679	0
		材料費等収入	1,554,000	2,346,000	0	0	0	3,900,000	3,818,769	81,231
		事務費収入	5,100,000	△ 588,000	0	0	0	4,512,000	4,489,125	22,875
		会費収入	270,000	0	0	0	0	270,000	249,000	21,000
		正会員会費収入	270,000	0	0	0	0	270,000	249,000	21,000
		賛助会員費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金等収入	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0
		連合交付金収入	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0
		町補助金収入	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0
		特定資産運用収入	10,000	0	0	0	0	10,000	3,559	6,441
		特定資産運用利息	10,000	0	0	0	0	10,000	3,559	6,441
		雑収入	50,000	0	0	0	0	50,000	161,462	△ 111,462
		受取利息収入	25,000	0	0	0	0	25,000	3,247	21,753
		雑収入	25,000	0	0	0	0	25,000	158,215	△ 133,215
		事業活動収入計	121,984,000	△ 9,992,000	0	0	976,679	112,968,679	112,948,594	20,085

科 目			予 算 額						決算額	差異額
大科目	中科目	内訳費目	当初予算額	補正額	流用額	充用額	弾力条項額	予算現額		
2. 事業活動支出										
事業費支出			107,762,000	△ 9117000	0	0	976,679	99,621,679	98,203,860	1,417,819
受託事業費支出			103,552,000	△ 9404000	0	0	976,679	95,124,679	94,818,507	306,172
配分金支出			102,000,000	△ 11750000	0	0	976,679	91,226,679	91,226,679	0
材料費等支出			1,552,000	2346000	0	0	0	3,898,000	3,591,828	306,172
安全適正就業推進費支出			58,000	0	0	0	0	58,000	36,455	21,545
会議費支出			10,000	0	0	0	0	10,000	6,735	3,265
通信運搬費支出			8,000	0	0	0	0	8,000	7,280	720
消耗品費支出			20,000	0	2,440	0	0	22,440	22,440	0
諸謝金支出			10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
教材費支出			10,000	0	△ 2,440	0	0	7,560	0	7,560
普及啓発費支出			325,000	0	0	0	0	325,000	270,300	54,700
消耗品費支出			55,000	0	0	0	0	55,000	51,300	3,700
印刷製本費支出			200,000	0	0	0	0	200,000	156,000	44,000
委託費支出			70,000	0	0	0	0	70,000	63,000	7,000
就業開拓提供費支出			3,827,000	287000	0	0	0	4,114,000	3,078,598	1,035,402
臨時雇賃金支出			600,000	50000	0	0	0	650,000	502,955	147,045
会議費支出			40,000	0	0	0	0	40,000	8,478	31,522
旅費交通費支出			100,000	0	0	0	0	100,000	66,710	33,290
通信運搬費支出			700,000	0	0	0	0	700,000	465,225	234,775

科 目			予 算 額						決算額	差異額
大科目	中科目	内訳費目	当初予算額	補正額	流用額	充用額	弾力条項額	予算現額		
		什器備品費支出	100,000	0	0	0	0	100,000	96,960	3,040
		消耗品費支出	470,000	0	0	0	0	470,000	407,400	62,600
		修繕費支出	200,000	0	615	0	0	200,615	200,615	0
		印刷製本費支出	100,000	0	△ 615	0	0	99,385	96,000	3,385
		賃借料支出	95,000	0	0	0	0	95,000	83,900	11,100
		保険料支出	797,000	0	0	0	0	797,000	658,380	138,620
		諸謝金支出	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
		租税公課費支出	209,000	0	0	0	0	209,000	47,670	161,330
		組織活動助成費支出	326,000	0	0	0	0	326,000	207,810	118,190
		貸倒支出	0	237,000	0	0	0	237,000	236,495	505
		雑費支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000

科 目			予 算 額						決算額	差異額
大科目	中科目	内訳費目	当初予算額	補正額	流用額	充用額	弾力条項額	予算現額		
		管理費支出	13,726,000	282,000	0	0	0	14,008,000	12,984,345	1,023,655
		人件費支出	11,288,000	50,000	0	0	0	11,338,000	11,082,927	255,073
		職員基本給支出	7,928,000	0	0	0	0	7,928,000	7,887,600	40,400
		職員特別手当支出	1,293,000	0	0	0	0	1,293,000	1,268,970	24,030
		職員諸手当支出	528,000	50,000	0	0	0	578,000	454,698	123,302
		法定福利費支出	1,331,000	0	0	0	0	1,331,000	1,271,467	59,533
		福利厚生費支出	40,000	0	0	0	0	40,000	32,192	7,808
		退職給付支出	168,000	0	0	0	0	168,000	168,000	0
		一般運営費支出	2,438,000	232,000	0	0	0	2,670,000	1,901,418	768,582
		修繕費支出	80,000	32,000	0	0	0	112,000	13,298	98,702
		光熱水費支出	120,000	0	0	0	0	120,000	82,526	37,474
		賃借料支出	830,000	50,000	0	0	0	880,000	879,338	662
		委託費支出	456,000	0	0	0	0	456,000	293,221	162,779
		支払手数料支出	10,000	0	0	0	0	10,000	5,420	4,580
		会議費支出	100,000	0	0	0	0	100,000	75,120	24,880
		負担金支出	478,000	0	0	0	0	478,000	318,225	159,775
		役員等旅費交通費支出	214,000	0	0	0	0	214,000	176,000	38,000
		雑費支出	150,000	150,000	0	0	0	300,000	58,270	241,730
		事業活動支出計	121,488,000	△ 883,500	0	0	976,679	113,629,679	111,188,205	2,441,474
		事業活動収支差額	496,000	△ 1,157,000	0	0	0	△ 661,000	1,760,389	△ 2,421,389

科 目			予 算 額						決算額	差異額
大科目	中科目	内訳費目	当初予算額	補正額	流用額	充用額	弾力条項額	予算現額		
Ⅱ 投資活動収支の部										0
1. 投資活動収入										
		特定資産取崩収入	4,500,000	2000000	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0
		減価償却引当資産取崩収入	1,000,000	△ 1000000	0	0	0	0	0	0
		財政運営積立資産取崩収入	3,500,000	3000000	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0
投資活動収入計			4,500,000	2000000	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0
2. 投資活動支出										
		固定資産取得支出	3,250,000	250000	0	0	0	3,500,000	3,455,166	44,834
		什器備品購入支出	3,250,000	△ 170000	0	0	0	3,080,000	3,080,000	0
		建物建設支出	0	420000	0	0	0	420,000	375,166	44,834
		特定資産取得支出	2,320,000	412000	0	0	0	2,732,000	2,731,975	25
		減価償却引当資産取得支出	600,000	1912000	0	0	0	2,512,000	2,511,975	25
		財政運営資金資産取得支出	1,500,000	△ 1500000	0	0	0	0	0	0
		10周年記念事業積立資産取得支出	220,000	0	0	0	0	220,000	220,000	0
投資活動支出計			5,570,000	662000	0	0	0	6,232,000	6,187,141	44,859
投資活動収支差額			△ 1,070,000	1338000	0	0	0	268,000	312,859	△ 44,859
Ⅲ 予備費										0
		予備費支出	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
		予備費支出	100,000					100,000	0	100,000
当期収支差額			△ 674,000	181000	0	0	0	△ 493,000	2,073,248	△ 2,566,248
前期繰越収支差額			674,000	△ 181000	0	0	0	493,000	6,385,940	△ 5,892,940
次期繰越収支差額			0	0	0	0	0	0	8,459,188	△ 8,459,188