

(社) 関ヶ原町シルバー人材センター  
収 支 計 算 書 内 訳 書  
(自) 平成22年4月1日～(至) 平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	公益事業目的会計			法人会計	合 計	予算額	予算残額
	シルバー人材センター事業						
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計				
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	72,937,100	2,870,229	75,807,329	685,588	76,492,917	75,568,000	△ 924,917
受取配分金	69,657,979		69,657,979		69,657,979	68,700,000	△ 957,979
受取材料費等	3,279,121		3,279,121		3,279,121	3,323,000	43,879
受取事務費		2,870,229	2,870,229	685,588	3,555,817	3,545,000	△ 10,817
受取会費		114,000	114,000	114,000	228,000	248,000	20,000
正会員受取会費		114,000	114,000	114,000	228,000	248,000	20,000
受取補助金等		12,000,000	12,000,000		12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金		6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000	0
受取市(区)町村補助金		6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000	0
特定資産運用益		1,799	1,799		1,799	3,000	1,201
特定資産受取利息		1,799	1,799		1,799	3,000	1,201
雑収益		42,033	42,033		42,033	53,000	10,967
受取利息		2,256	2,256		2,256	3,000	744
雑収益		39,777	39,777		39,777	50,000	10,223
経常収益計	72,937,100	15,028,061	87,965,161	799,588	88,764,749	87,872,000	△ 892,749
(2) 経常費用							
事業費	72,828,274	15,616,755	88,445,029		88,445,029	88,288,000	△ 157,029
支払配分金	69,657,979	0	69,657,979		69,657,979	68,700,000	△ 957,979
支払材料費等	3,170,295	0	3,170,295		3,170,295	3,323,000	152,705
給料手当		9,176,126	9,176,126		9,176,126	9,207,000	30,874
臨時雇賃金		351,960	351,960		351,960	400,000	48,040
法定福利費		1,359,955	1,359,955		1,359,955	1,385,000	25,045
退職給付費用		168,000	168,000		168,000	168,000	0
福利厚生費		44,052	44,052		44,052	45,000	948
旅費交通費		70,156	70,156		70,156	75,000	4,844
通信運搬費		401,449	401,449		401,449	403,000	1,551
減価償却費		942,132	942,132		942,132	943,000	868
会議費		9,600	9,600		9,600	11,000	1,400
什器備品費		0	0		0	20,000	20,000
消耗品費		383,648	383,648		383,648	455,000	71,352
修繕費		108,020	108,020		108,020	200,000	91,980
印刷製本費		173,360	173,360		173,360	260,000	86,640
光熱水料費		68,255	68,255		68,255	70,000	1,745
賃借料		1,024,348	1,024,348		1,024,348	1,025,000	652
保険料		485,900	485,900		485,900	530,000	44,100
諸謝金		8,000	8,000		8,000	15,000	7,000
租税公課		92,200	92,200		92,200	210,000	117,800
組織活動助成費		291,854	291,854		291,854	310,000	18,146
委託費		431,270	431,270		431,270	489,000	57,730
教材費		0	0		0	4,000	4,000
支払手数料		1,470	1,470		1,470	5,000	3,530
貸倒損失		0	0		0	5,000	5,000
雑費		25,000	25,000		25,000	30,000	5,000
管理費				799,588	799,588	862,000	62,412
給料手当				165,700	165,700	166,000	300
法定福利費				0	0	0	0
会議費				79,170	79,170	80,000	830
役員等旅費交通費				149,000	149,000	160,000	11,000
賃借料				78,518	78,518	103,000	24,482
支払負担金				321,800	321,800	343,000	21,200
支払手数料				0	0	0	0
雑費				5,400	5,400	10,000	4,600
経常費用計	72,828,274	15,616,755	88,445,029	799,588	89,244,617	89,150,000	△ 94,617
評価損益等調整前当期経常増減額	108,826	△ 588,694	△ 479,868	0	△ 479,868	△ 1,278,000	△ 798,132
特定資産評価損益等 評価損益等計							
当期経常増減額	108,826	△ 588,694	△ 479,868	0	△ 479,868	△ 1,278,000	△ 798,132
他会計振替額			△ 300,000	300,000			
当期一般正味財産増減額	108,826	△ 588,694	△ 479,868	0	△ 479,868	△ 1,278,000	△ 798,132
一般正味財産期首残高			18,082,634	300,000	18,382,634	15,050,000	△ 3,332,634
一般正味財産期末残高					17,902,766	13,772,000	△ 4,130,766
Ⅲ 正味財産期末残高					17,902,766		