

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	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	232,850,000	231,368,568	1,481,432
受取配分金	177,000,000	176,047,732	952,268
受取材料費等	29,300,000	29,231,799	68,201
受取事務費	26,550,000	26,089,037	460,963
受取会費	1,885,000	1,627,000	258,000
正会員受取会費	1,815,000	1,578,000	237,000
賛助会員受取会費	70,000	49,000	21,000
労働者派遣事業等受託収益	410,000	406,656	3,344
労働者派遣事業等受託収益	410,000	406,656	3,344
受取指定管理事業収益	43,087,000	43,091,720	△4,720
受取指定管理事業収益	37,887,000	37,887,000	0
受取施設管理事業収益	5,200,000	5,204,720	△4,720
受取補助金等	24,433,000	24,431,000	2,000
受取連合交付金	8,431,000	8,431,000	0
受取市(区)町村補助金	16,000,000	16,000,000	0
受取連合助成金	1,000	0	1,000
高齢者活躍人材育成事業協力収益	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取負担金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	10,000	2,676	7,324
特定資産受取利息	10,000	2,676	7,324
雑収益	73,000	61,865	11,135
受取利息	11,000	405	10,595
雑収益	62,000	61,460	540
経常収益計	302,750,000	300,989,485	1,760,515
(2) 経常費用			
事業費	298,543,000	296,843,821	1,699,179
支払配分金	177,000,000	176,047,732	952,268
支払材料費等	27,789,000	27,245,233	543,767
給料手当	43,935,000	43,934,394	606
臨時雇賃金	1,000	0	1,000
法定福利費	7,384,000	7,382,728	1,272
退職給付費用	2,016,000	2,016,000	0
福利厚生費	100,000	95,971	4,029
旅費交通費	255,000	246,670	8,330
通信運搬費	1,017,000	988,916	28,084
減価償却費	2,614,000	2,613,677	323
会議費	10,000	3,400	6,600
什器備品費	2,000	0	2,000
消耗品費	3,406,000	3,404,822	1,178
修繕費	922,000	921,118	882
印刷製本費	1,698,000	1,697,280	720

科目	予算額	決算額	差異
光熱水料費	5,001,000	4,995,431	5,569
賃借料	4,351,000	4,286,254	64,746
保険料	2,436,000	2,434,620	1,380
諸謝金	245,000	232,625	12,375
租税公課	2,616,000	2,570,750	45,250
負担金	58,000	56,503	1,497
委託費	14,534,000	14,533,516	484
教材費	1,000	0	1,000
訓練委託費	1,000	0	1,000
作業適応訓練費	1,000	0	1,000
支払手数料	187,000	185,561	1,439
貸倒損失	951,000	950,620	380
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	10,000	0	10,000
管理費	5,602,000	5,437,999	164,001
役員報酬	860,000	800,000	60,000
給料手当	1,156,000	1,149,881	6,119
臨時雇賃金	1,000	0	1,000
法定福利費	283,000	280,986	2,014
退職給付費用	84,000	84,000	0
福利厚生費	2,000	605	1,395
会議費	215,000	213,443	1,557
役員等旅費交通費	265,000	256,000	9,000
旅費交通費	1,000	0	1,000
通信運搬費	74,000	59,986	14,014
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	1,000	0	1,000
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	20,000	0	20,000
光熱水料費	10,000	7,420	2,580
賃借料	1,000	0	1,000
保険料	90,000	90,000	0
諸謝金	1,000	0	1,000
租税公課	2,190,000	2,189,950	50
支払負担金	296,000	280,500	15,500
委託費	1,000	0	1,000
支払手数料	5,000	4,428	572
支払委託金等返還	1,000	0	1,000
燃料費	1,000	0	1,000
支払利息	1,000	0	1,000
雑費	40,000	20,800	19,200
経常費用計	304,145,000	302,281,820	1,863,180
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,395,000	△1,292,335	△102,665
基本財産評価損益等	0		0
特定資産評価損益等	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,395,000	△1,292,335	△102,665

科目	予算額	決算額	差異
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却(除却)損	0		
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,395,000	△1,292,335	△102,665
一般正味財産期首残高	29,614,387	29,614,387	0
一般正味財産期末残高	28,219,387	28,322,052	△102,665
Ⅲ 正味財産期末残高	28,219,387	28,322,052	△102,665

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

	予算額	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	6,091,900	6,089,800	2,100
減価償却引当資産取崩収入	6,089,900	6,089,800	100
財政運営資金資産取崩収入	1,000	0	1,000
記念事業積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
敷金・保証金等戻り収入	1,000	0	1,000
預託金戻り収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	6,092,900	6,089,800	3,100
(投資活動支出)			
固定資産取得支出	6,068,000	6,064,790	3,210
車輛運搬具購入支出	6,065,000	6,064,790	210
什器備品購入支出	1,000	0	1,000
電話加入権購入支出	1,000	0	1,000
リース資産購入支出	1,000	0	1,000
特定資産取得支出	2,616,000	2,613,677	2,323
減価償却引当資産取得支出	2,614,000	2,613,677	323
財政運営資金資産取得支出	1,000	0	1,000
記念事業積立資産取得支出	1,000	0	1,000
敷金・保証金等支出	26,000	25,010	990
預託金支出	26,000	25,010	990
投資活動支出計	8,710,000	8,703,477	6,523
投資活動収支差額	△2,617,100	△2,613,677	△3,423
【財務活動収支の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	1,000	0	1,000
短期借入金収入	1,000	0	1,000
リース債務収入	1,000	0	1,000
リース債務収入	1,000	0	1,000
財務活動収入計	2,000	0	2,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	1,000	0	1,000
短期借入金返済支出	1,000	0	1,000
リース債務返済支出	1,000	0	1,000
リース債務返済支出	1,000	0	1,000
財務活動支出計	2,000	0	2,000

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
収支計算書内訳表

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	公益目的事業会計				共通	小計	法人会計	合計
	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	指定管理	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	205,279,531	21,427,214	0	226,706,745	0	226,706,745	4,661,823	231,368,568
受取配分金	176,047,732	0	0	176,047,732	0	176,047,732	0	176,047,732
受取材料費等	29,231,799	0	0	29,231,799	0	29,231,799	0	29,231,799
受取事務費	0	21,427,214	0	21,427,214	0	21,427,214	4,661,823	26,089,037
労働者派遣事業等受託収益	0	406,656	0	406,656	0	406,656	0	406,656
労働者派遣事業等受託収益	0	406,656	0	406,656	0	406,656	0	406,656
受取指定管理事業収益	0	0	43,091,720	43,091,720	0	43,091,720	0	43,091,720
受取指定管理事業	0	0	37,887,000	37,887,000	0	37,887,000	0	37,887,000
受取施設管理事業	0	0	5,204,720	5,204,720	0	5,204,720	0	5,204,720
受取会費	0	49,000	0	49,000	789,000	838,000	789,000	1,627,000
正会員受取会費	0	0	0	0	789,000	789,000	789,000	1,578,000
賛助会員受取会費	0	49,000	0	49,000	0	49,000	0	49,000
受取補助金等	0	24,431,000	0	24,431,000	0	24,431,000	0	24,431,000
受取連合交付金	0	8,431,000	0	8,431,000	0	8,431,000	0	8,431,000
受取(市)補助金	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	2,676	0	2,676	0	2,676	0	2,676
特定資産受取利息	0	2,676	0	2,676	0	2,676	0	2,676
雑収益	0	0	61,569	61,569	0	61,569	296	61,865
受取利息	0	0	109	109	0	109	296	405
雑収益	0	0	61,460	61,460	0	61,460	0	61,460
経常収益計	205,279,531	46,316,546	43,153,289	294,749,366	789,000	295,538,366	5,451,119	300,989,485

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
収支計算書内訳表

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	公益目的事業会計				共通	小計	法人会計	合計
	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	指定管理	計				
管理費	0	0	0	0	0	0	5,437,999	5,437,999
役員報酬	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,149,881	1,149,881
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	280,986	280,986
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	84,000	84,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	605	605
会議費	0	0	0	0	0	0	213,443	213,443
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	256,000	256,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	59,986	59,986
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	7,420	7,420
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,189,950	2,189,950
支払負担金	0	0	0	0	0	0	280,500	280,500
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	4,428	4,428
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	20,800	20,800
経常費用計	205,279,531	47,082,581	44,481,709	296,843,821	0	296,843,821	5,437,999	302,281,820
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 766,035	△ 1,328,420	△ 2,094,455	789,000	△ 1,305,455	13,120	△ 1,292,335

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
収支計算書内訳表

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	公益目的事業会計				共通	小計	法人会計	合計
	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	指定管理	計				
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 766,035	△ 1,328,420	△ 2,094,455	789,000	△ 1,305,455	13,120	△ 1,292,335
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	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 766,035	△ 1,328,420	△ 2,094,455	789,000	△ 1,305,455	13,120	△ 1,292,335
一般正味財産期首残高						29,682,369	△ 67,982	29,614,387
一般正味財産期末残高						28,376,914	△ 54,862	28,322,052
II 指定正味財産増減の部								
(1) 収益								
収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 費用								
費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	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						28,376,914	△ 54,862	28,322,052

