

平成19年度社団法人越谷市シルバー人材センター

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異額	備 考
事業活動収支の部							
1.事業活動収入							
受託事業収入	432,480,000	8,200,000	0	440,680,000	439,433,090	1,246,910	
配分金収入	384,000,000	7,500,000	0	391,500,000	391,380,677	119,323	
材料費等収入	12,000,000	0	0	12,000,000	10,878,760	1,121,240	
事務費収入	36,480,000	700,000	0	37,180,000	37,173,653	6,347	
会費収入	1,597,000	0	0	1,597,000	1,548,800	48,200	
正会員会費収入	1,596,000	0	0	1,596,000	1,548,800	47,200	
賛助会員会費収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
補助金等収入	28,800,000	1,080,000	0	29,880,000	29,880,000	0	
連合交付金収入	12,300,000	0	0	12,300,000	12,300,000	0	国庫補助
市補助金収入	16,500,000	0	0	16,500,000	16,500,000	0	越谷市補助金
SP技能講習共同費収入	0	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	連合共同費
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
寄付金収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
雑収入	172,000	90,000	0	262,000	254,911	7,089	
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	621	379	利息
雑収入	171,000	90,000	0	261,000	254,290	6,710	
事業活動収入計	463,050,000	9,370,000	0	472,420,000	471,116,801	1,303,199	
2.事業活動支出							
事業費支出	411,500,000	9,830,000	0	421,330,000	417,906,846	3,423,154	
受託事業費支出	396,000,000	7,500,000	0	403,500,000	402,082,849	1,417,151	
配分金支出	384,000,000	7,500,000	0	391,500,000	391,380,677	119,323	
材料費等支出	12,000,000	0	0	12,000,000	10,702,172	1,297,828	
安全・適正就業推進費支出	844,000	0	0	844,000	727,916	116,084	
旅費交通費支出	90,000	0	10,000	100,000	92,860	7,140	会員研修会旅費(注1)
諸謝金支出	459,000	0	0	459,000	363,676	95,324	研修講師謝礼
教材費支出	12,000	0	0	12,000	0	12,000	研修用教材費
委託費支出	283,000	0	10,000	273,000	271,380	1,620	研修委託費(注1)
普及啓発費支出	2,238,000	0	0	2,238,000	1,871,888	366,112	
消耗品費支出	555,000	0	0	555,000	479,793	75,207	たより用紙等
印刷製本費支出	359,000	0	0	359,000	323,925	35,075	パンフレット
通信運搬費支出	1,323,000	0	0	1,323,000	1,068,170	254,830	たより等郵送料
委託費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
就業開拓提供費支出	12,417,000	1,250,000	0	13,667,000	12,144,193	1,522,807	
臨時雇賃金支出	3,633,000	0	0	3,633,000	3,274,875	358,125	臨時職員賃金
旅費交通費支出	163,000	0	0	163,000	148,260	14,740	会議・研修会等旅費

科 目	予算額	補正額	流用額	予算現額	決算額	差異額	備 考
什器備品費支出	199,000	0	0	199,000	115,500	83,500	機作業用備品用
消耗品費支出	1,488,000	0	0	1,488,000	1,457,883	30,117	事業用消耗品、燃料等
通信運搬費支出	1,812,000	0	0	1,812,000	1,456,511	355,489	電話料、郵便料等
印刷製本費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
租税公課支出	1,209,000	1,250,000	0	2,459,000	2,353,500	105,500	消費税、収入印紙等
賃借料支出	781,000	0	0	781,000	593,145	187,855	カーリース、駐車場借上料等
保険料支出	2,968,000	0	30,000	2,938,000	2,560,870	377,130	会員傷害保険料等(注1)
修繕費支出	100,000	0	30,000	130,000	122,763	7,237	機械器具等修繕料(注1)
雑支出	62,000	0	0	62,000	60,886	1,114	
回収不能額支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
調査研究費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
SP事業費支出	0	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	
通信運搬費支出	0	12,000	3,000	9,000	9,000	0	郵便料(注1)
消耗品費支出	0	5,000	39,000	44,000	44,000	0	消耗品(注1)
印刷製本費支出	0	210,000	21,000	189,000	189,000	0	チラシ印刷代(注1)
賃借料支出	0	20,000	6,000	14,000	14,000	0	会場借上料(注1)
諸謝金支出	0	748,000	27,000	721,000	721,000	0	講師等謝金(注1)
委託費支出	0	75,000	75,000	0	0	0	(注1)
教材費支出	0	10,000	93,000	103,000	103,000	0	講習用教材(注1)
管理費支出	52,950,000	3,609,000	0	49,341,000	46,924,329	2,416,671	
人件費支出	40,902,000	0	0	40,902,000	40,523,502	378,498	
職員基本給支出	21,466,000	0	220,000	21,246,000	21,222,600	23,400	職員給与(注1)
職員特別手当支出	8,782,000	0	155,000	8,937,000	8,936,238	762	期末、勤勉手当(注1)
職員諸手当支出	3,659,000	0	65,000	3,724,000	3,708,770	15,230	扶養、地域、超過勤務手当等(注1)
法定福利費支出	5,399,000	0	0	5,399,000	5,098,402	300,598	社会保険、労働保険料
福利厚生費支出	120,000	0	0	120,000	81,492	38,508	職員健康診断等
退職給付支出	1,116,000	0	0	1,116,000	1,116,000	0	
役員報酬支出	360,000	0	0	360,000	360,000	0	理事長報酬
一般運営費支出	12,048,000	3,609,000	0	8,439,000	6,400,827	2,038,173	
通信運搬費支出	64,000	0	0	64,000	61,615	2,385	総会用はがき
租税公課支出	10,000	0	0	10,000	9,900	100	印紙代等
賃借料支出	1,492,000	0	0	1,492,000	1,412,996	79,004	事務機器等借上料
委託費支出	7,819,000	3,609,000	0	4,210,000	2,815,974	1,394,026	中長期計画策定支援委託等
支払手数料支出	890,000	0	0	890,000	877,159	12,841	振込手数料
会議費支出	67,000	0	0	67,000	26,957	40,043	会議等賄費
役員等旅費交通費支出	990,000	0	0	990,000	747,500	242,500	理事等費用弁償
負担金支出	350,000	0	0	350,000	304,800	45,200	全シ協、埼シ連等負担金
雑支出	366,000	0	0	366,000	143,926	222,074	
事業活動支出計	464,450,000	6,221,000	0	470,671,000	464,831,175	5,839,825	
事業活動収支差額	1,400,000	3,149,000	0	1,749,000	6,285,626	4,536,626	

科 目	予 算 額	補 正 額	流 用 額	予 算 現 額	決 算 額	差 異 額	備 考
投資活動収支の部							
1.投資活動収入							
固定資産売却収入	2,000	7,000	0	9,000	7,180	1,820	
車両運搬具売却収入	1,000	7,000	0	8,000	7,180	820	
什器備品売却収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
敷金・保証金等戻り収入	7,000	1,000	0	8,000	7,180	820	
預託金戻り収入	7,000	1,000	0	8,000	7,180	820	自動車リサイクル 料金
特定資産取崩収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
財政運営資金積立資産 取崩収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	12,000	8,000	0	20,000	14,360	5,640	
2.投資活動支出							
固定資産取得支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
車両運搬具購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
什器備品購入支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
敷金・保証金等支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
預託金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
特定資産取得支出	10,734,000	0	0	10,734,000	10,733,000	1,000	
退職給付引当資産取得支出	733,000	0	0	733,000	733,000	0	
減価償却引当資産取得支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
財政運営資金積立資産 取得支出	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動支出計	10,737,000	0	0	10,737,000	10,733,000	4,000	
投資活動収支差額	10,725,000	8,000	0	10,717,000	10,718,640	1,640	
財務活動収支の部							
1.財務活動収入							
借入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
市借入金収入	0	0	0	0	0	0	
財団借入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
財務活動収入計	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
2.財務活動支出							
借入金返済支出	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
市借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
財団借入金返済支出	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
財務活動支出計	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
予備費支出	12,875,000	2,945,000	0	15,820,000	0	15,820,000	
当期収支差額	25,000,000	212,000	0	24,788,000	4,433,014	20,354,986	
前期繰越収支差額	25,000,000	212,000	0	24,788,000	24,787,087	913	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	20,354,073	20,354,073	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・未収金・前払金・立替金・仮払金・未払金・前受金及び預り金を含めることとしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金 預金	22,471,029	14,774,582
未 収 金	33,451,310	37,608,135
合 計	55,922,339	52,382,717
未 払 金	30,866,792	31,948,987
前 受 金	45,652	50,800
預 り 金	222,808	28,857
合 計	31,135,252	32,028,644
次期繰越収支差額	24,787,087	20,354,073

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(1)科目間の流用(注1)

(単位:円)

科 目	補正後の予算	科目間流用額	流用後予算額
安全適正就業推進費支出 旅費交通費支出	90,000	10,000	100,000
安全適正就業推進費支出 委託費支出	283,000	10,000	273,000
就業開拓提供費支出 保険料支出	2,968,000	30,000	2,938,000
就業開拓提供費支出 修繕費支出	100,000	30,000	130,000
SP事業費支出 通信運搬費支出	12,000	3,000	9,000
SP事業費支出 消耗品費支出	5,000	39,000	44,000
SP事業費支出 印刷製本費支出	210,000	21,000	189,000
SP事業費支出 賃借料支出	20,000	6,000	14,000
SP事業費支出 諸謝金支出	748,000	27,000	721,000
SP事業費支出 委託費支出	75,000	75,000	0
SP事業費支出 教材費支出	10,000	93,000	103,000
人件費支出 職員基本給支出	21,466,000	220,000	21,246,000
人件費支出 職員特別手当支出	8,782,000	155,000	8,937,000
人件費支出 職員諸手当支出	3,659,000	65,000	3,724,000