

平成16年度社団法人庄和町シルバー人材センター収支計算書

平成16年4月1日～平成17年3月31日まで

収入の部

単位：円

科 目		予算額	補正額	予算書注記による増加額	予算現額	決算額	差異
大	中 科 目						
1	受託事業収入	130,824,000		2,088,000	132,912,000	131,111,460	1,800,540
	配分金収入	115,200,000			115,200,000	111,905,474	3,294,526
	材料費収入	7,560,000		2,088,000	9,648,000	11,360,759	△ 1,712,759
	事務費収入	8,064,000			8,064,000	7,845,227	218,773
2	独自事業収入	1,404,000		226,000	1,630,000	1,642,930	△ 12,930
	配分金収入	1,200,000		140,000	1,340,000	1,339,160	840
	材料費収入	120,000		86,000	206,000	211,224	△ 5,224
	事務費収入	84,000			84,000	92,546	△ 8,546
3	会費収入	456,000			456,000	443,800	12,200
	正会員会費収入	456,000			456,000	443,800	12,200
4	補助金等収入	22,009,000			22,009,000	22,009,050	△ 50
	連合交付金収入	10,500,000			10,500,000	10,500,000	0
	町補助金収入	10,500,000			10,500,000	10,500,000	0
	S P 分担金収入	1,009,000			1,009,000	1,009,050	△ 50
5	寄付金収入	1,000			1,000	12,000	△ 11,000
	寄付金収入	1,000			1,000	12,000	△ 11,000
6	雑収入	6,000			6,000	121,345	△ 115,345
	受取利息	5,000			5,000	307	4,693
	雑収入	1,000			1,000	121,038	△ 120,038
7	特定預金取崩収入	21,250,000			21,250,000	21,250,000	0
	退職給与引当預金取崩収入	150,000			150,000	150,000	
	減価償却引当預金取崩収入	5,100,000			5,100,000	5,100,000	
	記念行事引当預金取崩収入	1,000,000			1,000,000	1,000,000	
	運営資金積立預金取崩収入	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0
当期収入合計 (A)		175,950,000		2,314,000	178,264,000	176,590,585	1,673,415
前期繰越収支差額		14,000,000	△ 1,704,000		12,296,000	12,296,488	△ 488
収入合計 (B)		189,950,000	△ 1,704,000	2,314,000	190,560,000	188,887,073	1,672,927

支出の部

単位：円

科 目			予算額	補正額	流用・予算書注記による増加額	予算現額	決算額	差異
大	中	小科目						
1	事業費		149,398,000		2,314,000	151,712,000	138,722,502	12,989,498
	受託事業費		122,760,000		2,088,000	124,848,000	121,552,730	3,295,270
		配分金支出	115,200,000			115,200,000	111,905,474	3,294,526
		材料費等支出	7,560,000		2,088,000	9,648,000	9,647,256	744
	独自事業費		1,320,000		226,000	1,546,000	1,544,534	1,466
		配分金支出	1,200,000		140,000	1,340,000	1,339,160	840
		材料費等支出	120,000		86,000	206,000	205,374	626
	普及啓発費		2,739,000			2,739,000	2,087,310	651,690
		旅費交通費	60,000			60,000	0	60,000
		通信運搬費	813,000			813,000	611,050	201,950
		消耗品費	626,000			626,000	422,900	203,100
		印刷製本費	1,240,000			1,240,000	1,053,360	186,640
	就業開拓提供費		19,850,000			19,850,000	12,039,610	7,810,390
		臨時雇賃金	7,868,000			7,868,000	6,719,971	1,148,029
		会議費	870,000			870,000	173,800	696,200
		旅費交通費	1,260,000			1,260,000	869,740	390,260
		通信運搬費	1,844,000			1,844,000	1,163,946	680,054
		什器備品費	500,000			500,000	65,000	435,000
		消耗品費	1,440,000			1,440,000	857,612	582,388
		修繕費	600,000			600,000	103,468	496,532
		印刷製本費	1,398,000			1,398,000	190,234	1,207,766
		賃借料	240,000			240,000	25,645	214,355
		保険料	2,553,000			2,553,000	1,717,794	835,206
		租税公課	777,000			777,000	152,400	624,600
		回収不能額	500,000			500,000	0	500,000
	安全・適正就業推進費		1,050,000			1,050,000	426,343	623,657
		会議費	20,000			20,000	0	20,000
		消耗品費	600,000			600,000	403,131	196,869
		印刷製本費	260,000			260,000	0	260,000
		賃借料	50,000			50,000	3,500	46,500
		諸謝金	20,000			20,000	0	20,000
		教材費	100,000			100,000	19,712	80,288

支出の部

単位：円

科 目			予算額	補正額	流用・予算書注記による増加額	予算現額	決算額	差異
大	中	小 科 目						
	調	査 研 究 費	529,000			529,000	0	529,000
		旅 費 交 通 費	400,000			400,000	0	400,000
		通 信 運 搬 費	119,000			119,000	0	119,000
		消 耗 品 費	10,000			10,000	0	10,000
	S	P 事 業 費	1,150,000			1,150,000	1,071,975	78,025
		会 議 費	10,000			10,000	0	10,000
		消 耗 品 費	20,000			20,000	0	20,000
		賃 借 料	30,000			30,000	3,960	26,040
		諸 謝 金	120,000			120,000	120,000	0
		教 材 費	450,000			450,000	450,000	0
		講習企画購入費	520,000			520,000	498,015	21,985
2	管	理 費	29,952,000			29,952,000	25,927,862	4,024,138
	人	件 費	23,067,000			23,067,000	21,422,241	1,644,759
		職 員 基 本 給	11,182,000			11,182,000	10,891,800	290,200
		職 員 特 別 手 当	4,626,000		30,000	4,656,000	4,653,504	2,496
		職 員 諸 手 当	2,810,000			2,810,000	2,308,082	501,918
		法 定 福 利 費	3,401,000			3,401,000	3,101,215	299,785
		福 利 厚 生 費	640,000		△ 30,000	610,000	59,640	550,360
		中 退 金 掛 金	408,000			408,000	408,000	0
	一	般 運 営 費	6,885,000			6,885,000	4,505,621	2,379,379
		修 繕 費	200,000			200,000	50,054	149,946
		光 熱 水 費	708,000			708,000	330,453	377,547
		賃 借 料	1,793,000			1,793,000	1,792,980	20
		委 託 費	2,449,000			2,449,000	1,757,894	691,106
		支 払 手 数 料	155,000			155,000	109,540	45,460
		会 議 費	400,000			400,000	54,400	345,600
		負 担 金 支 出	450,000			450,000	299,500	150,500
		助 成 金	100,000			100,000	100,000	0
		返 還 金 支 出	400,000			400,000	0	400,000
		弔 慰 金	30,000			30,000	10,000	20,000
		雑 費	200,000			200,000	800	199,200
3		特 定 預 金 支 出	7,067,000			7,067,000	7,029,603	37,397
		減価償却引当預金支出	567,000			567,000	529,603	37,397
		運営資金積立預金支出	6,500,000			6,500,000	6,500,000	0
4		固 定 資 産 取 得 支 出	3,000,000	△ 1,500,000		1,500,000	1,090,570	409,430
		固 定 資 産 取 得 支 出	3,000,000	△ 1,500,000		1,500,000	1,090,570	409,430
		車両運搬具購入支出	3,000,000	△ 1,500,000		1,500,000	1,090,570	409,430
5		予 備 費	533,000	△ 204,000		329,000	0	329,000
		予 備 費	533,000	△ 204,000		329,000	0	329,000
当 期 支 出 合 計 (C)			189,950,000	△ 1,704,000	2,314,000	190,560,000	172,770,537	17,789,463
当期収支差額 (A) - (C)			△ 14,000,000	1,704,000	0	△ 12,296,000	3,820,048	△ 16,116,048
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	0	16,116,536	△ 16,116,536