

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
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	179,692,000	179,689,894	2,106	
受取配分金	149,569,000	149,568,531	469	
受取材料費等	15,328,000	15,327,337	663	材料費等収入
受取事務費	14,795,000	14,794,026	974	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	657,000	656,734	266	
労働者派遣事業受託収益	657,000	656,734	266	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	113,000	112,900	100	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	113,000	112,900	100	
受取会費	1,366,000	1,365,900	100	
正会員受取会費	1,366,000	1,365,900	100	年額3,600円
受取補助金等	15,745,000	15,745,000	0	
受取連合交付金	7,150,000	7,150,000	0	
受取府補助金	2,345,000	2,345,000	0	
受取向日市補助金	6,250,000	6,250,000	0	
特定資産運用益	1,000	716	284	
特定資産受取利息	1,000	716	284	減価償却引当預金利息
雑収益	10,000	8,905	1,095	
受取利息	1,000	144	856	普通預金利息
雑収益	9,000	8,761	239	健康診断補助等
経常収益計(A)	197,584,000	197,580,049	3,951	
(2) 経常費用				
事業費	188,399,000	188,384,252	14,748	
支払配分金	149,569,000	149,568,531	469	
支払材料費等	3,692,000	3,691,372	628	事業材料費
給料手当	19,447,000	19,446,971	29	職員4名分
臨時雇賃金	1,363,000	1,362,500	500	臨時職員賃金
法定福利費	3,293,000	3,292,274	726	社会保険事業主負担分
退職給付費用	1,026,000	1,025,640	360	退職金掛金
福利厚生費	41,000	40,159	841	福利厚生会費等
旅費交通費	33,000	32,140	860	職員交通費
通信運搬費	552,000	551,329	671	郵送料、電話代
減価償却費	46,000	45,433	567	車両、倉庫減価償却費
什器備品費	59,000	58,028	972	
消耗品費	629,000	628,019	981	ガソリン、事務消耗品
修繕費	1,149,000	1,148,298	702	事務所修繕費
印刷製本費	158,000	157,166	834	会報印刷代
光熱水料費	420,000	420,000	0	事務所光熱水料

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
賃借料	2,524,000	2,523,071	929	コンピュータ、複写機リース代等
保険料	1,443,000	1,442,040	960	会員傷害保険料、自動車保険料
諸謝金	67,000	66,520	480	講習会講師謝金
租税公課	2,058,000	2,057,200	800	収入印紙、消費税等
委託費	778,000	777,416	584	エイジレス保守料等
研修費	0	0	0	
教材費	7,000	6,096	904	
支払手数料	15,000	14,749	251	振込手数料
支払利息	0	0	0	短期借入金利息
補償補填費	0	0	0	
雑費	30,000	29,300	700	総会記念品料、新聞購読料
管理費	2,048,000	2,041,020	6,980	
役員報酬	526,000	526,000	0	理事、監事、委員
給料手当	379,000	379,000	0	職員4名法人会計分
法定福利費	70,000	69,380	620	社会保険料法人会計分
退職給付費用	25,000	24,360	640	退職金掛金法人会計分
会議費	2,000	1,430	570	
役員等旅費交通費	8,000	7,460	540	役職員交通費
通信運搬費	65,000	64,807	193	総会用ハガキ、送料等
消耗品費	37,000	36,260	740	総会用事務用品
印刷製本費	97,000	96,120	880	議案書印刷代
賃借料	41,000	40,690	310	市民会館使用料
保険料	27,000	26,107	893	役員賠償責任保険料
支払負担金	185,000	185,000	0	全国シルバー、京都府シルバー等
委託費	399,000	398,520	480	会計士管理料
支払手数料	33,000	32,313	687	登記手数料、振込手数料等
雑費	154,000	153,573	427	事務所掃除代、総会雑費
経常費用計(B)	190,447,000	190,425,272	21,728	
	7,137,000	7,154,777	△ 17,777	
当期経常増減額	7,137,000	7,154,777	△ 17,777	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	1,000	5	995	
車両運搬具売却損	1,000	5	995	
その他会計	0	0	0	
経常外費用計	1,000	5	995	
当期経常外増減額	△ 1,000	△ 5	△ 995	
当期一般正味財産増減額	7,136,000	7,154,772	△ 18,772	
一般正味財産期首残高	21,090,516	21,090,516	0	
一般正味財産期末残高	28,226,516	28,245,288	△ 18,772	
II 正味財産期末残高	28,226,516	28,245,288	△ 18,772	

収支計算書に係る注記

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

1. 投資活動及び財務活動に関する実績

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	5,000	5,000	0
預託金戻り収入	5,000	5,000	0
投資活動収入計	0	0	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	172,000	171,830	170
特定資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	△ 171,830	△ 171,830	0
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			0
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 171,830	△ 171,830	170