

# 収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	176,675,000	176,673,116	1,884	
受取配分金	151,679,000	151,678,323	677	
受取材料費等	10,018,000	10,017,125	875	材料費等収入
受取事務費	14,978,000	14,977,668	332	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	357,000	356,877	123	
労働者派遣事業受託収益	357,000	356,877	123	
シニアクラブプログラム共同費収益	564,000	563,171	829	
シニアクラブプログラム共同費収益	564,000	563,171	829	
受取会費	1,375,000	1,374,600	400	
正会員受取会費	1,375,000	1,374,600	400	年額3,600円
受取補助金等	15,954,000	15,954,000	0	
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0	
受取府補助金	2,424,000	2,424,000	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	674	326	
特定資産受取利息	1,000	674	326	減価償却引当預金利息
雑収益	39,000	37,741	1,259	
受取利息	1,000	112	888	普通預金利息
雑収益	38,000	37,629	371	団体損害保険精算分等
経常収益計(A)	194,965,000	194,960,179	4,821	
(2) 経常費用				
事業費	184,445,000	184,431,964	13,036	
支払配分金	151,679,000	151,678,323	677	
支払材料費等	3,838,000	3,837,651	349	事業材料費
給料手当	17,286,000	17,285,637	363	職員4名分
臨時雇賃金	752,000	751,780	220	臨時職員賃金
法定福利費	3,046,000	3,045,160	840	社会保険事業主負担分
退職給付費用	862,000	861,600	400	退職金掛金
福利厚生費	38,000	37,026	974	福利厚生会費等
旅費交通費	36,000	35,200	800	職員交通費
通信運搬費	614,000	613,261	739	郵送料、電話代
減価償却費	30,000	29,277	723	車両、倉庫減価償却費
什器備品費	60,000	59,970	30	
消耗品費	718,000	717,445	555	ガソリン、事務消耗品
修繕費	162,000	161,488	512	事務所修繕費
印刷製本費	62,000	61,138	862	会報印刷代
光熱水料費	420,000	420,000	0	事務所光熱水料

科目		予算額	決算額	差異	備考
	賃借料	1,741,000	1,740,403	597	コンピュータ、複写機リース代等
	保険料	1,308,000	1,307,400	600	会員傷害保険料、自動車保険料
	諸謝金	319,000	318,400	600	講習会講師謝金
	租税公課	616,000	615,100	900	収入印紙、消費税等
	委託費	651,000	650,619	381	エイジレス保守料等
	研修費	11,000	10,800	200	
	教材費	72,000	71,647	353	
	支払手数料	28,000	27,560	440	振込手数料
	支払利息	14,000	13,890	110	短期借入金利息
	補償補填費	0	0	0	
	雑費	82,000	81,189	811	総会記念品料、新聞購読料
	管理費	1,933,000	1,926,077	6,923	
	役員報酬	537,000	537,000	0	理事、監事、委員
	給料手当	351,000	350,776	224	職員4名法人会計分
	法定福利費	60,000	59,357	643	社会保険料法人会計分
	退職給付費用	19,000	18,400	600	退職金掛金法人会計分
	役員等旅費交通費	7,000	6,020	980	役職員交通費
	通信運搬費	65,000	64,824	176	総会用ハガキ、送料等
	消耗品費	7,000	6,279	721	総会用事務用品
	印刷製本費	87,000	86,184	816	議案書印刷代
	賃借料	39,000	38,590	410	市民会館使用料
	保険料	28,000	27,008	992	役員賠償責任保険料
	支払負担金	220,000	219,640	360	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	32,509	491	登記手数料、振込手数料等
	雑費	81,000	80,970	30	事務所掃除代、総会雑費
	経常費用計(B)	186,378,000	186,358,041	19,959	
	当期経常増減額	8,587,000	8,602,138	△ 15,138	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
	固定資産売却益	17,000	16,819	181	
	車両運搬具売却益	17,000	16,819	181	
	経常外収益計	17,000	16,819	181	
(2) 経常外費用					
	経常外費用計	0	0	0	
	当期経常外増減額	17,000	16,819	181	
	当期一般正味財産増減額	8,604,000	8,618,957	△ 14,957	
	一般正味財産期首残高	12,471,559	12,471,559	0	
	一般正味財産期末残高	21,075,559	21,090,516	△ 14,957	
II	正味財産期末残高	21,075,559	21,090,516	△ 14,957	

## 収支計算書に係る注記

平成26年 4月 1日から平成27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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	17,000	16,820	180
車両運搬具売却収入	17,000	16,820	180
特定資産取崩収入	425,000	424,342	658
減価償却引当資産取崩収入	425,000	424,342	658
敷金・保証金等戻り収入	4,000	3,180	820
預託金戻り収入	4,000	3,180	820
投資活動収入計	446,000	444,342	1,658
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	30,000	29,277	723
減価償却引当資産取得支出	30,000	29,277	723
投資活動支出計	30,000	29,277	723
投資活動収支差額	416,000	415,065	935
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収入計	5,000,000	5,000,000	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
短期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0
財務活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	416,000	415,065	935