

平成25年度 収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
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	159,835,000	159,833,543	1,457	
受取配分金	141,560,000	141,559,661	339	
受取材料費等	8,395,000	8,394,367	633	材料費等収入
受取事務費	9,880,000	9,879,515	485	受取配分金の7%
シニアクラブの共同費収益	597,000	596,300	700	
シニアクラブの共同費収益	597,000	596,300	700	
受取会費	1,384,000	1,383,300	700	
正会員受取会費	1,384,000	1,383,300	700	年額3,600円
受取補助金等	15,772,000	15,772,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	
受取京都府補助金	2,422,000	2,422,000	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	30	970	
特定資産受取利息	1,000	30	970	減価償却引当預金利息
雑収益	10,000	9,030	970	
雑収益	10,000	9,030	970	団体傷害保険精算分等
経常収益計(A)	177,599,000	177,594,203	4,797	
(2) 経常費用			0	
事業費	175,055,000	175,044,672	10,328	
支払配分金	141,560,000	141,559,661	339	
支払材料費等	4,285,000	4,284,366	634	事業材料費
給料手当	17,424,000	17,423,154	846	職員4名分
臨時雇賃金	81,000	80,400	600	臨時職員賃金
法定福利費	3,002,000	3,001,658	342	社会保険事業主負担分
退職給付費用	870,000	870,000	0	退職金掛金
福利厚生費	59,000	58,886	114	福利厚生会費等
旅費交通費	23,000	22,640	360	職員交通費
通信運搬費	617,000	616,154	846	郵送料、電話代
減価償却費	30,000	29,285	715	車両、倉庫減価償却費
消耗品費	609,000	608,566	434	ガソリン、事務消耗品
修繕費	260,000	259,149	851	車両修繕、刈払機修繕
印刷製本費	128,000	127,827	173	会報、封筒印刷代
光熱水料費	420,000	420,000	0	事務所光熱水量

(単位：円)

科 目		予算額	決算額	差異	備考
	賃借料	1,829,000	1,828,360	640	コンピュータ、複写機リース代等
	保険料	1,055,000	1,054,050	950	会員傷害保険料、自動車保険料
	諸謝金	1,158,000	1,158,000	0	相談員1名
	租税公課	540,000	539,200	800	収入印紙、消費税等
	委託費	849,000	848,670	330	エイジレス保守料等
	支払手数料	14,000	13,335	665	振込手数料
	雑費	242,000	241,311	689	総会記念品料、新聞購読料
	管理費	1,768,000	1,764,670	3,330	
	役員報酬	510,000	510,000	0	理事、監事
	給料手当	295,000	295,000	0	職員4名法人会計分
	法定福利費	55,000	55,000	0	社会保険料事業主負担分
	退職給付費用	15,000	15,000	0	
	役員等旅費交通費	5,000	4,860	140	役職員交通費
	通信運搬費	57,000	56,178	822	総会用八ガキ、送料等
	印刷製本費	76,000	75,600	400	議案書印刷代
	賃借料	60,000	59,730	270	市民会館使用料
	保険料	29,000	28,810	190	役員賠償責任保険料
	支払負担金	188,000	187,700	300	全国ｼｽﾃﾑ、京都府ｼｽﾃﾑ等
	委託費	368,000	367,500	500	会計士管理料
	支払手数料	41,000	40,292	708	登記手数料、振込手数料等
	雑費	69,000	69,000	0	事務所掃除代、総会雑費
	経常費用計（B）	176,823,000	176,809,342	13,658	
	評価損益等調整前 当期経常増減額（A-B）	776,000	784,861	8,861	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	776,000	784,861	8,861	
	2. 経常外増減の部			0	
	（1）経常外収益	0	0	0	
	（2）経常外費用	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	776,000	784,861	8,861	
	一般正味財産期首残高	11,686,698	11,686,698	0	
	一般正味財産期末残高	12,462,698	12,471,559	8,861	
	指定正味財産増減の部	0	0	0	
	正味財産期末残高	12,462,698	12,471,559	8,861	

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

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
投資活動支出			
減価償却引当資産取得支出	30,000	29,285	715