

## 議案第2号

## 平成24年度 収支計算書

平成24年4月1日から平成25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	164,580,000	164,578,690	1,310	
受取配分金	146,208,000	146,207,258	742	
受取材料費等	8,095,000	8,094,862	138	材料費等収入
受取事務費	10,277,000	10,276,570	430	受取配分金の7%
SP技能講習共同費収益	231,000	230,826	174	
SP技能講習共同費収益	231,000	230,826	174	
受取会費	1,421,000	1,420,800	200	
正会員受取会費	1,421,000	1,420,800	200	年額3,600円
受取補助金等	15,753,000	15,753,000	0	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	
受取京都府補助金	2,403,000	2,403,000	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	57	943	
特定資産受取利息	1,000	57	943	減価償却引当預金利息
雑収益	8,000	7,770	230	
雑収益	8,000	7,770	230	賠償責任保険料精算分等
経常収益計(A)	181,994,000	181,991,143	2,857	
(2) 経常費用				
事業費	181,067,000	181,056,985	10,015	
支払配分金	146,208,000	146,207,258	742	
支払材料費等	4,703,000	4,702,703	297	事業材料費
給料手当	17,485,000	17,484,273	727	職員4名分
臨時雇賃金	57,000	56,800	200	シニアワークプログラム事業賃金等
法定福利費	2,984,000	2,982,505	1,495	社会保険料事業主負担分
退職給付費用	927,000	927,000	0	退職金掛金
福利厚生費	53,000	52,886	114	福利厚生会費等
旅費交通費	27,000	26,720	280	職員交通費
通信運搬費	637,000	636,520	480	郵送料、電話代
減価償却費	55,000	54,385	615	車両、倉庫減価償却費
消耗品費	489,000	488,119	881	ガソリン、事務消耗品
修繕費	246,000	245,333	667	自動車等修理代
印刷製本費	55,000	54,957	43	会報、封筒印刷代
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	1,960,000	1,959,277	723	コンピュータ、複写機リース代等
	保険料	1,037,000	1,036,300	700	会員傷害保険料、自動車保険料等
	諸謝金	1,060,000	1,060,000	0	相談員1名、シニアワーク講師、安全委員
	租税公課	2,007,000	2,006,975	25	収入印紙、消費税等
	委託費	509,000	508,490	510	エイジレス保守料等
	教材費	27,000	26,781	219	シニアワーク事業教材費
	支払手数料	12,000	11,530	470	振込手数料
	雑費	109,000	108,173	827	総会記念品料、新聞購読料等
	管理費	1,896,000	1,893,405	2,595	
	役員報酬	530,000	530,000	0	理事、監事
	給料手当	335,000	335,000	0	職員4名分
	法定福利費	57,000	57,000	0	社会保険料事業主負担分
	退職給付費用	18,000	18,000	0	
	役員等旅費交通費	8,000	7,680	320	役職員交通費
	通信運搬費	44,000	43,885	115	総会用ハガキ、切手代
	印刷製本費	68,000	67,830	170	議案書印刷代
	賃借料	60,000	59,870	130	市民会館使用料
	保険料	31,000	30,600	400	役員賠償責任保険料
	支払負担金	193,000	192,700	300	全国シルバー、京都府シルバー等
	委託費	420,000	420,000	0	会計士管理料
	支払手数料	36,000	35,582	418	登記手数料、看板書換え料等
	雑費	96,000	95,258	742	事務所掃除代、総会雑費
	経常費用計(B)	182,963,000	182,950,390	12,610	
	評価損益等調整前 当期経常増減額(A-B)	△ 969,000	△ 959,247	△ 9,753	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 969,000	△ 959,247	△ 9,753	
	2. 経常外増減の部				
	(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	△ 969,000	△ 959,247	△ 9,753	
	一般正味財産期首残高	12,645,945	12,645,945	0	
	一般正味財産期末残高	11,676,945	11,686,698	△ 9,753	
	II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
	III 正味財産期末残高	11,676,945	11,686,698	△ 9,753	

# 附属明細書

## 1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

## 2.引当金の明細

引当金の残高がないため、省略している。