

平成23年度 収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	157,930,000	157,928,965	1,035	
受取配分金	141,760,000	141,759,859	141	
受取材料費等	6,187,000	6,186,946	54	材料費等収入
受取事務費	9,983,000	9,982,160	840	受取配分金の7%
受取会費	1,336,000	1,335,600	400	
正会員受取会費	1,336,000	1,335,600	400	月額300円 398人分
受取補助金等	16,242,000	16,241,673	327	
受取連合交付金	7,100,000	7,100,000	0	
受取京都府補助金	2,394,000	2,394,000	0	
受取向日市補助金	6,250,000	6,250,000	0	
シニアワークプログラム 技能講習費収入	498,000	497,673	327	
特定資産運用益	1,000	86	914	
特定資産受取利息	1,000	86	914	
雑収益	41,000	40,466	534	
雑収益	41,000	40,466	534	団体保険料精算分等
経常収益計(A)	175,550,000	175,546,790	3,210	
(2) 経常費用			0	
事業費	174,049,000	174,037,437	11,563	
支払配分金	141,760,000	141,759,859	141	
支払材料費等	3,374,000	3,373,510	490	事業材料費
給料手当	17,312,000	17,311,120	880	職員4名分
臨時雇賃金	63,000	62,500	500	シニアワークプログラム事業賃金等
法定福利費	2,898,000	2,897,692	308	社会保険料等事業主負担分
退職給付費用	942,000	942,000	0	退職金掛金
福利厚生費	40,000	39,200	800	福利厚生会費等
旅費交通費	46,000	45,340	660	職員交通費
通信運搬費	653,000	652,516	484	郵送料、電話代
減価償却費	48,000	47,258	742	車両、倉庫減価償却費
消耗品費	640,000	639,147	853	ガソリン、事務消耗品
修繕費	503,000	502,063	937	自動車等修理代
印刷製本費	168,000	167,202	798	「会員のしおり」、封筒等印刷代
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	2,185,000	2,184,557	443	コンピュータ、複写機リース代等
	保険料	1,143,000	1,142,590	410	会員傷害保険料、自動車保険料等
	諸謝金	838,000	837,600	400	相談員1名、シニアワーク講師、安全委員
	租税公課	279,000	278,625	375	収入印紙、消費税等
	委託費	475,000	474,190	810	エイジレス保守料等
	教材費	103,000	102,270	730	シニアワーク事業教材費
	支払手数料	11,000	10,920	80	振込手数料
	雑費	148,000	147,278	722	総会記念品料、新聞購読料等
	管理費	1,780,000	1,777,188	2,812	
	役員報酬	445,000	445,000	0	理事、監事
	給料手当	300,000	300,000	0	職員4名分
	法定福利費	50,000	50,000	0	社会保険料等事業主負担分
	退職給付費用	18,000	18,000	0	
	役員等旅費交通費	7,000	6,900	100	役職員交通費
	通信運搬費	50,000	49,435	565	総会用ハガキ、切手代
	印刷製本費	68,000	67,725	275	議案書印刷代
	賃借料	62,000	61,720	280	市民会館使用料
	保険料	30,000	29,997	3	役員賠償保険料
	支払負担金	223,000	222,700	300	全国シルバー、京都府シルバー等
	委託費	368,000	367,500	500	会計士管理料
	支払手数料	74,000	73,932	68	登記手数料、看板書換え料等
	雑費	85,000	84,279	721	事務所掃除代、総会雑費
	経常費用計(B)	175,829,000	175,814,625	14,375	
	評価損益等調整前 当期経常増減額(A-B)	△ 279,000	△ 267,835	△ 11,165	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 279,000	△ 267,835	△ 11,165	
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		△ 279,000	△ 267,835	△ 11,165	
一般正味財産期首残高		12,913,780	12,913,780	0	
一般正味財産期末残高		12,634,780	12,645,945	△ 11,165	
II 指定正味財産増減の部		0	0	0	
III 正味財産期末残高		12,634,780	12,645,945	△ 11,165	

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		48,000	47,258	742