

収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	183,223,000	183,222,155	845	
受取配分金	152,009,000	152,008,673	327	
受取材料費等	16,069,000	16,068,620	380	材料費等収入
受取事務費	15,145,000	15,144,862	138	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,815,000	1,814,711	289	
労働者派遣事業受託収益	1,815,000	1,814,711	289	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	256,000	255,800	200	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	256,000	255,800	200	
受取会費	1,272,000	1,272,000	0	
正会員受取会費	1,272,000	1,272,000	0	年額3,600円
受取補助金等	18,938,000	18,938,000	0	
受取連合交付金	9,469,000	9,469,000	0	
受取京都府補助金	2,336,000	2,336,000	0	
受取向日市補助金	7,133,000	7,133,000	0	
特定資産運用益	1,000	4	996	
特定資産受取利息	1,000	4	996	減価償却引当預金利息
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	普通預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計 (A)	205,505,000	205,502,670	2,330	
(2) 経常費用				
事業費	199,162,000	199,152,728	9,272	
支払配分金	152,009,000	152,008,673	327	
支払材料費等	4,832,000	4,831,782	218	事業材料費
給料手当	25,328,000	25,327,427	573	職員給与
臨時雇賃金	204,000	203,840	160	臨時職員賃金
法定福利費	4,264,000	4,263,515	485	社会保険事業主負担分
退職給付費用	882,000	882,000	0	退職金掛金
福利厚生費	51,000	50,338	662	福利厚生会費等
旅費交通費	110,000	109,990	10	職員交通費
通信運搬費	765,000	764,817	183	郵送料、電話代
減価償却費	1,228,000	1,227,793	207	車両、倉庫減価償却費
什器備品費	80,000	79,037	963	電動工具等
消耗品費	894,000	893,242	758	ガソリン、事務消耗品
修繕費	356,000	355,520	480	事務所修繕費
印刷製本費	533,000	532,086	914	会報印刷代
光熱水料費	420,000	420,000	0	事務所光熱水料
賃借料	3,032,000	3,031,305	695	コンピュータ、複写機リース代等
保険料	1,318,000	1,317,420	580	会員傷害保険料、自動車保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	1,079,000	1,078,500	500	収入印紙、消費税等
委託費	1,268,000	1,267,223	777	エイジレス保守料等
支払手数料	44,000	43,909	91	振込手数料
貸倒損失	29,000	28,800	200	
雑費	436,000	435,511	489	
管理費	3,827,000	3,818,953	8,047	
役員報酬	786,000	786,000	0	理事、監事、委員
給料手当	517,000	516,886	114	職員給与法人会計分
法定福利費	88,000	87,010	990	社会保険料法人会計分
退職給付費用	18,000	18,000	0	退職金掛金法人会計分
会議費	5,000	4,018	982	
役員等旅費交通費	14,000	13,400	600	役員交通費
通信運搬費	85,000	84,161	839	総会用ハガキ、郵送料

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
消耗品費	569,000	568,806	194	総会用事務用品
印刷製本費	552,000	551,404	596	議案書印刷代
賃借料	33,000	32,292	708	会場使用料
保険料	27,000	26,100	900	役員賠償責任保険料
支払負担金	230,000	229,200	800	全国シルバー、京都府シルバー等
委託費	475,000	474,360	640	会計士管理料
支払手数料	7,000	6,870	130	登記手数料、振込手数料等
雑費	421,000	420,446	554	事務所掃除代、総会雑費
経常費用計 (B)	202,989,000	202,971,681	17,319	
当期経常増減額 (A-B)	2,516,000	2,530,989	△ 14,989	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	9,000	8,409	591	
車両運搬具売却益	9,000	8,409	591	
経常外収益計	9,000	8,409	591	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
その他会計	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	9,000	8,409	591	
当期一般正味財産増減額	2,525,000	2,539,398	△ 14,398	
一般正味財産期首残高	37,912,732	37,912,732	0	
一般正味財産期末残高	40,437,732	40,452,130	△ 14,398	
II 正味財産期末残高	40,437,732	40,452,130	△ 14,398	

収支計算書に係る注記

平成31年 4月 1日から令和 2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	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
固定資産売却収入	9,000	8,410	590	
車両運搬具売却収入	9,000	8,410	590	
特定資産取崩収入	4,400,000	4,400,000	0	
30周年記念事業積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
車両取得積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
敷金・保証金等戻り収入	7,000	6,590	410	
預託金戻り収入	7,000	6,590	410	
投資活動収入計	4,416,000	4,415,000	1,000	
<投資活動支出>			0	
固定資産取得支出	2,173,000	2,172,580	420	
車両運搬具購入支出	2,173,000	2,172,580	420	
特定資産取得支出	2,828,000	2,827,793	207	
減価償却引当資産取得支出	1,228,000	1,227,793	207	
車両購入積立資産取得支出	1,600,000	1,600,000	0	
敷金・保証金等支出	8,000	7,700	300	
預託金支出	8,000	7,700	300	
投資活動支出計	5,009,000	5,008,073	927	
投資活動収支差額	△ 593,000	△ 593,073	73	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>	0	0	0	
<財務活動支出>	0	0	0	