

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I-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	170,116,000	170,114,995	1,005	
受取配分金	144,231,000	144,230,156	844	
受取材料費等	11,534,000	11,533,902	98	材料費等収入
受取事務費	14,351,000	14,350,937	63	受取配分金の10%
労働者派遣事業等受託収益	1,417,000	1,416,805	195	
労働者派遣事業受託収益	1,417,000	1,416,805	195	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	173,000	172,900	100	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	173,000	172,900	100	
受取会費	1,379,000	1,378,200	800	
正会員受取会費	1,379,000	1,378,200	800	年額3,600円
受取補助金等	17,031,000	17,031,000	0	
受取連合交付金	8,381,000	8,381,000	0	
受取京都府補助金	2,400,000	2,400,000	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	38	962	
特定資産受取利息	1,000	38	962	減価償却引当預金利息
雑収益	7,000	5,202	1,798	
受取利息	1,000	2	998	普通預金利息
雑収益	6,000	5,200	800	健康診断補助
経常収益計 (A)	190,124,000	190,119,140	4,860	
(2) 経常費用				
事業費	185,726,000	185,717,734	8,266	
支払配分金	144,231,000	144,230,156	844	
支払材料費等	3,279,000	3,278,676	324	事業材料費
給料手当	21,346,000	21,345,432	568	職員4名分
臨時雇賃金	2,554,000	2,553,910	90	臨時職員賃金
法定福利費	3,788,000	3,787,199	801	社会保険事業主負担分
退職給付費用	1,201,000	1,200,500	500	退職金掛金
福利厚生費	41,000	40,759	241	福利厚生会費等
旅費交通費	57,000	56,960	40	職員交通費
通信運搬費	627,000	626,670	330	郵送料、電話代
減価償却費	65,000	64,560	440	車両、倉庫減価償却費
什器備品費	79,000	78,408	592	電動工具等
消耗品費	572,000	571,422	578	ガソリン、事務消耗品
修繕費	227,000	226,950	50	事務所修繕費
印刷製本費	141,000	140,832	168	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	3,025,000	3,024,540	460	コンピュータ、複写機リース代等
保険料	1,512,000	1,511,210	790	会員傷害保険料、自動車保険料
諸謝金	125,000	124,300	700	講習会講師謝金
租税公課	1,662,000	1,662,000	0	収入印紙、消費税等
委託費	648,000	647,769	231	エイジレス保守料等
支払手数料	24,000	23,605	395	振込手数料
雑費	102,000	101,876	124	

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
管理費	2,099,000	2,094,294	4,706	
役員報酬	506,000	506,000	0	理事、監事、委員
給料手当	436,000	435,621	379	職員4名法人会計分
法定福利費	78,000	77,309	691	社会保険料法人会計分
退職給付費用	25,000	24,500	500	退職金掛金法人会計分
会議費	2,000	1,983	17	
役員等旅費交通費	9,000	8,920	80	役職員交通費
通信運搬費	47,000	46,534	466	総会用ハガキ、郵送料
消耗品費	6,000	5,940	60	総会用事務用品
印刷製本費	78,000	77,220	780	議案書印刷代
保険料	27,000	26,100	900	役員賠償責任保険料
支払負担金	205,000	205,000	0	全国シルバー、京都府シルバー等
委託費	439,000	438,480	520	会計士管理料
支払手数料	32,000	31,901	99	登記手数料、振込手数料等
雑費	209,000	208,786	214	事務所掃除代、総会雑費
経常費用計（B）	187,825,000	187,812,028	12,972	
当期経常増減額（A-B）	2,299,000	2,307,112	△ 8,112	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(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	
経常外費用計	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	2,299,000	2,307,112	△ 8,112	
一般正味財産期首残高	28,245,288	28,245,288	0	
一般正味財産期末残高	30,544,288	30,552,400	△ 8,112	
Ⅱ 正味財産期末残高	30,544,288	30,552,400	△ 8,112	

収支計算書に係る注記

平成28年 4月 1日から平成29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>	0	0	0	
<投資活動支出>	0	0	0	
【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	