

令和元年度収支決算書

公益社団法人土佐市シルバー人材センター

■収支計算書

科 目	予算額	決算額	差 異
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	63,305,000	55,990,719	7,314,281
受取配分金	48,735,000	43,637,508	5,097,492
受取材料費等	6,565,000	6,550,826	14,174
受取事務費	8,005,000	5,802,385	2,202,615
受取会費	350,000	331,500	18,500
正会員受取会費	350,000	331,500	18,500
受取補助金等	20,078,000	20,078,000	0
受取連合交付金	10,039,000	10,039,000	0
受取市区町村補助金	10,039,000	10,039,000	0
雑収益	36,000	32,809	3,191
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	35,000	32,809	2,191
労働者派遣事業等受託収益	2,140,000	1,382,761	757,239
労働者派遣事業等受託収益	2,140,000	1,382,761	757,239
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	54,000	54,000	0
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	54,000	54,000	0
経常収益計	85,963,000	77,869,789	8,093,211
(2) 経常費用			
事業費	83,647,000	76,017,885	7,629,115
支払配分金	49,485,000	43,637,508	5,847,492
支払材料費等	5,815,000	5,111,066	703,934
給与手当	16,720,000	16,523,200	196,800
臨時雇賃金	39,500	39,500	0
法定福利費	2,877,118	2,726,053	151,065
退職給付費用	1,080,000	1,040,000	40,000
福利厚生費	67,000	66,299	701
旅費交通費	130,000	124,070	5,930
通信運搬費	593,000	543,916	49,084
減価償却費	67,000	35,783	31,217
什器備品費	115,000	19,418	95,582

科 目	予算額	決算額	差 異
消耗品費	1,060,889	899,095	161,794
修繕費	281,000	274,588	6,412
印刷製本費	79,000	77,710	1,290
光熱水料費	280,000	264,162	15,838
賃借料	2,943,000	2,940,412	2,588
保険料	934,000	857,160	76,840
諸謝金	20,000	19,000	1,000
租税公課	247,169	35,906	211,263
委託費	720,000	718,491	1,509
支払手数料	58,324	37,940	20,384
支払利息	30,000	25,858	4,142
雑 費	5,000	750	4,250
管理費	2,318,000	2,221,222	96,778
役員報酬	244,000	184,000	60,000
給与手当	868,000	867,314	686
会議費	288,000	286,873	1,127
役員等旅費交通費	30,000	25,700	4,300
通信運搬費	29,000	28,665	335
減価償却費	3,000	0	3,000
消耗品費	200,000	196,430	3,570
修繕費	47,000	46,856	144
印刷製本費	5,000	4,090	910
光熱水料費	14,000	13,915	85
賃借料	161,000	160,382	618
諸謝金	2,000	1,000	1,000
租税公課	12,000	1,723	10,277
支払負担金	359,000	355,651	3,349
委託費	44,000	42,210	1,790
支払手数料	2,000	1,989	11
支払利息	5,000	1,362	3,638
雑 費	5,000	3,062	1,938
経常費用計	85,965,000	78,239,107	7,725,893
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,000	▲ 369,318	367,318
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,000	▲ 369,319	367,318
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	予算額	決算額	差 異
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	162,472	162,472	0
什器備品除却損	162,472	162,472	0
経常外費用計	162,472	162,472	0
当期経常外増減額	▲ 162,472	▲ 162,472	0
当期一般正味財産増減額	▲ 162,472	▲ 531,790	367,318
一般正味財産期首残高	0	4,799,880	▲ 4,799,880
一般正味財産期末残高	▲ 162,472	4,268,090	▲ 4,432,562
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 162,472	4,268,090	▲ 4,432,562
【投資活動の部】			
(投資活動収入)			
投資活動収入計	0	0	0
(投資活動支出)			
投資活動支出計	0	0	0
【財務活動の部】			
(財務活動収入)			
借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金収入	8,000,000	8,000,000	0
財務活動収入計	8,000,000	8,000,000	0
(財務活動支出)			
借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
短期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0
リース債務返済支出	637,632	637,632	0
長期リース債務返済支出	637,632	637,632	0
財務活動支出計	8,637,632	8,637,632	0

■ 収 支 計 算 内 訳 書

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計									収 益 等 事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	シルバー人材センター事業			介護保険事業		高齢者活躍 人材確保 育成事業	共 通	小 計					
	就業機会 提供事業	就業機会確保 事業・高齢者 活用現役世代 雇用サポート 事業	高齢者活用 現役世代雇 用サポート 事業	計	日常生活 支援総合 事業				計				
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	50,188,334	4,044,634		54,232,968		0	0	0	54,232,968	0	1,757,751	0	55,990,719
受取配分金	43,637,508			43,637,508		0			43,637,508				43,637,508
受取材料費等	6,550,826			6,550,826		0			6,550,826				6,550,826
受取事務費		4,044,634		4,044,634		0			4,044,634		1,757,751		5,802,385
受取会費		165,750		165,750	0	0	0	0	165,750	0	165,750	0	331,500
正会員受取会費		165,750		165,750		0			165,750		165,750		331,500
受取補助金等		20,078,000		20,078,000	0	0	0	0	20,078,000	0	0	0	20,078,000
受取連合交付金		10,039,000		10,039,000		0			10,039,000				10,039,000
受取市区町村補助金		10,039,000		10,039,000		0			10,039,000				10,039,000
雑収益		24,059		24,059	0	0	0	0	24,059	0	8,750	0	32,809
雑収益		24,059		24,059		0			24,059		8,750		32,809
労働者派遣事業等受託収益		1,382,761		1,382,761	0	0	0	0	1,382,761	0	0	0	1,382,761
労働者派遣事業等受託収益		1,382,761		1,382,761		0			1,382,761				1,382,761
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益		0		0	0	0	54,000	0	54,000	0	0	0	54,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益				0		0	54,000		54,000				54,000
経常収益計	50,188,334	25,695,204		75,883,538	0	0	54,000	0	75,937,538	0	1,932,251	0	77,869,789
(2) 経常費用													
事業費	48,748,574	27,215,311		75,963,885	0	0	54,000	0	76,017,885	0	0	0	76,017,885
支払配分金	43,637,508			43,637,508		0			43,637,508				43,637,508
支払材料費等	5,111,066			5,111,066		0			5,111,066				5,111,066
給与手当		16,523,200		16,523,200		0			16,523,200				16,523,200
臨時雇賃金				0		0	39,500		39,500				39,500
法定福利費		2,725,935		2,725,935		0	118		2,726,053				2,726,053
退職給付費用		1,040,000		1,040,000		0			1,040,000				1,040,000
福利厚生費		66,299		66,299		0			66,299				66,299
旅費交通費		124,070		124,070		0			124,070				124,070
通信運搬費		543,916		543,916		0			543,916				543,916

■ 収 支 計 算 内 訳 書

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計									収 益 等 事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	シルバー人材センター事業			介護保険事業		高齢者活躍 人材確保 育成事業	共 通	小 計					
	就業機会 提供事業	就業機会確保 事業・高齢者 活用現役世代 雇用サポート 事業	高齢者活用 現役世代雇 用サポート 事業	計	日常生活 支援総合 事業								
減価償却費		35,783		35,783		0		35,783					35,783
什器備品費		19,418		19,418		0		19,418					19,418
消耗品費		888,206		888,206		0	10,889	899,095					899,095
修繕費		274,588		274,588		0		274,588					274,588
印刷製本費		77,710		77,710		0		77,710					77,710
光熱水料費		264,162		264,162		0		264,162					264,162
賃借料		2,940,412		2,940,412		0		2,940,412					2,940,412
保険料		857,160		857,160		0		857,160					857,160
諸謝金		19,000		19,000		0		19,000					19,000
租税公課		32,737		32,737		0	3,169	35,906					35,906
委託費		718,491		718,491		0		718,491					718,491
支払手数料		37,616		37,616		0	324	37,940					37,940
支払利息		25,858		25,858		0		25,858					25,858
雑 費		750		750		0		750					750
管理費	0	0		0	0	0	0	0	0	2,221,222	0		2,221,222
役員報酬				0		0		0		184,000			184,000
給与手当				0		0		0		867,314			867,314
会議費				0		0		0		286,873			286,873
役員等旅費交通費				0		0		0		25,700			25,700
通信運搬費				0		0		0		28,665			28,665
消耗品費				0		0		0		196,430			196,430
修繕費				0		0		0		46,856			46,856
印刷製本費				0		0		0		4,090			4,090
光熱水料費				0		0		0		13,915			13,915
賃借料				0		0		0		160,382			160,382
諸謝金				0		0		0		1,000			1,000
租税公課				0		0		0		1,723			1,723
支払負担金				0		0		0		355,651			355,651
委託費				0		0		0		42,210			42,210
支払手数料				0		0		0		1,989			1,989

■ 収 支 計 算 内 訳 書

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計									収 益 等 事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	シルバー人材センター事業			介護保険事業		高齢者活躍 人材確保 育成事業	共 通	小 計					
	就業機会 提供事業	就業機会確保 事業・高齢者 活用現役世代 雇用サポート 事業	高齢者活用 現役世代雇 用サポート 事業	計	日常生活 支援総合 事業				計				
支払利息		25,858		25,858		0		25,858					25,858
雑 費		750		750		0		750					750
管理費	0	0		0	0	0	0	0	0	2,221,222	0		2,221,222
役員報酬				0		0		0		184,000			184,000
給与手当				0		0		0		867,314			867,314
会議費				0		0		0		286,873			286,873
役員等旅費交通費				0		0		0		25,700			25,700
通信運搬費				0		0		0		28,665			28,665
消耗品費				0		0		0		196,430			196,430
修繕費				0		0		0		46,856			46,856
印刷製本費				0		0		0		4,090			4,090
光熱水料費				0		0		0		13,915			13,915
賃借料				0		0		0		160,382			160,382
諸謝金				0		0		0		1,000			1,000
租税公課				0		0		0		1,723			1,723
支払負担金				0		0		0		355,651			355,651
委託費				0		0		0		42,210			42,210
支払手数料				0		0		0		1,989			1,989
支払利息				0		0		0		1,362			1,362
雑 費				0		0		0		3,062			3,062
経常費用計	48,748,574	27,215,311		75,963,885	0	0	54,000	0	76,017,885	0	2,221,222	0	78,239,107
評価損益等調整前当期経常増減額	1,439,760	△ 1,520,107		△ 80,347	0	0	0	0	△ 80,347	0	△ 288,971	0	△ 369,318
評価損益等計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,439,760	△ 1,520,107		△ 80,347	0	0	0	0	△ 80,347	0	△ 288,971	0	△ 369,318
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	162,472		162,472	0	0	0	0	162,472	0	0	0	162,472
什器備品除却損		162,472		162,472		0			162,472				162,472

■ 収 支 計 算 内 訳 書

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計									収 益 等 事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	シルバー人材センター事業			介護保険事業		高齢者活躍 人材確保 育成事業	共 通	小 計					
	就業機会 提供事業	就業機会確保 事業・高齢者 活用現役世代 雇用サポート 事業	高齢者活用 現役世代雇 用サポート 事業	計	日常生活 支援総合 事業				計				
経常外費用計	0	162,472		162,472	0	0	0	0	162,472	0	0	0	162,472
当期経常外増減額	0	△ 162,472		△ 162,472	0	0	0	0	△ 162,472	0	0	0	△ 162,472
当期一般正味財産増減額	1,439,760	△ 1,682,579		△ 242,819	0	0	0	0	△ 242,819	0	△ 288,971	0	△ 531,790
一般正味財産期首残高	△ 1,743,872	4,510,020	1,754,758	4,520,906	0	0	0	0	4,520,906	0	278,974	0	4,799,880
一般正味財産期末残高	△ 304,112	2,827,441	1,754,758	4,278,087	0	0	0	0	4,278,087	0	△ 9,997	0	4,268,090
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 304,112	2,827,441	1,754,758	4,278,087	0	0	0	0	4,278,087	0	△ 9,997	0	4,268,090

■ 収 支 計 算 内 訳 書

収支計算内訳表に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計									収 益 等 事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
	シルバー人材センター事業			介護保険事業			高齢者活躍 人材確保 育成事業	共 通	小 計				
	就業機会 提供事業	就業機会確保 事業・高齢者 活用現役世代 雇用サポート 事業	高齢者活用 現役世代雇 用サポート 事業	計	日常生活 支援総合 事業	計							
【投資活動の部】													
(投資活動収入)													
投資活動収入計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(投資活動支出)													
投資活動支出計	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動の部】													
(財務活動収入)													
借入金収入	0	8,000,000		8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000
短期借入金収入		8,000,000		8,000,000		0			8,000,000				8,000,000
財務活動収入計	0	8,000,000		8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000
(財務活動支出)													
借入金返済支出	0	8,000,000		8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000
短期借入金返済支出		8,000,000		8,000,000		0			8,000,000				8,000,000
リース債務返済支出	0	605,748		605,748	0	0	0	0	605,748	0	31,884	0	637,632
長期リース債務返済支出		605,748		605,748		0			605,748		31,884		637,632
財務活動支出計	0	8,605,748		8,605,748	0	0	0	0	8,605,748	0	31,884	0	8,637,632