

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
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	52,588,505	52,587,076	1,429
受取配分金	43,721,000	43,720,769	231
受取材料費等	3,764,000	3,763,066	934
受取事務費	5,103,505	5,103,241	264
受取会費	317,000	316,500	500
正会員受取会費	317,000	316,500	500
受取補助金等	16,762,000	16,762,000	0
受取連合交付金	8,381,000	8,381,000	0
受取市区町村補助金	8,381,000	8,381,000	0
雑収益	453,495	451,953	1,542
受取利息	126	126	0
雑収益	453,369	451,827	1,542
労働者派遣事業等受託収益	735,000	734,432	568
労働者派遣事業等受託収益	735,000	734,432	568
シニアワークプログラム共同費収益	129,602	129,602	0
シニアワークプログラム共同費収益	129,602	129,602	0
経常収益計	70,985,602	70,981,563	4,039
(2) 経常費用			
事業費	71,956,602	71,939,278	17,324
支払配分金	43,721,000	43,720,769	231
支払材料費等	3,252,000	3,251,907	93
給与手当	8,755,000	8,754,923	77
臨時雇賃金	516,000	515,770	230
法定福利費	2,183,150	2,182,150	1,000
退職給付費用	764,000	763,340	660
福利厚生費	75,000	73,860	1,140
旅費交通費	91,000	89,160	1,840
通信運搬費	642,000	641,636	364
減価償却費	498,500	497,755	745
什器備品費	109,000	108,698	302
消耗品費	1,078,268	1,077,735	533
修繕費	211,000	210,622	378
印刷製本費	160,000	159,338	662
光熱水料費	270,000	269,029	971
賃借料	2,729,246	2,727,994	1,252
保険料	893,000	892,120	880
諸謝金	4,756,000	4,754,994	1,006
租税公課	63,012	62,695	317
委託費	1,035,062	1,034,099	963
支払手数料	54,864	53,104	1,760
貸倒損失	60,500	59,640	860
支払利息	5,000	4,685	315
雑費	34,000	33,255	745
管理費	1,546,060	1,539,027	7,033
役員報酬	308,000	308,000	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
給与手当	461,000	460,791	209
会議費	142,000	141,200	800
役員等旅費交通費	6,660	6,660	0
通信運搬費	34,000	33,424	576
消耗品費	50,000	49,448	552
修繕費	12,000	11,092	908
印刷製本費	9,000	8,386	614
光熱水料費	15,000	14,185	815
賃借料	108,000	107,974	26
諸謝金	1,400	900	500
租税公課	4,000	3,088	912
支払負担金	303,000	302,541	459
委託費	51,000	50,914	86
支払手数料	3,000	2,720	280
支払利息	500	247	253
雑 費	37,500	37,457	43
経常費用計	73,502,662	73,478,305	24,357
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,517,060	△2,496,742	△20,318
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,517,060	△2,496,742	△20,318
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	36,720	△36,720
車両運搬具売却益	0	36,720	△36,720
経常外収益計	0	36,720	△36,720
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	36,720	△36,720
当期一般正味財産増減額	△2,517,060	△2,460,022	△57,038
一般正味財産期首残高	0	6,668,469	△6,668,469
一般正味財産期末残高	△2,517,060	4,208,447	△6,725,507
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	△2,517,060	4,208,447	△6,725,507

収支計算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
【投資活動の部】			
(投資活動収入)			
特定資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000
配分金支払準備資金資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000
投資活動収入計	0	1,000,000	△1,000,000
(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	0	11,000,000	△11,000,000
短期借入金収入	0	11,000,000	△11,000,000
財務活動収入計	0	11,000,000	△11,000,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	11,000,000	△11,000,000
短期借入金返済支出	0	11,000,000	△11,000,000
リース債務返済支出	0	2,221,578	△2,221,578
リース債務返済支出	0	2,221,578	△2,221,578
財務活動支出計	0	13,221,578	△13,221,578

収支計算書内訳表

(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			シニアワークプロ ラム地域事業	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		地域人づくり事業	計	日常生活支援総合		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	47,483,835	3,980,326	0		0	51,464,161	0	0	0	0	0	0	0	51,464,161	0	1,122,915	0	52,587,076
受取配分金	43,720,769					43,720,769								43,720,769				43,720,769
受取材料費等	3,763,066					3,763,066								3,763,066				3,763,066
受取事務費		3,980,326				3,980,326								3,980,326	1,122,915			5,103,241
受取会費	0	161,750	0		0	161,750	0	0	0	0	0	0	0	161,750	0	154,750	0	316,500
正会員受取会費		161,750				161,750								161,750		154,750		316,500
受取補助金等	0	11,162,000	5,600,000		0	16,762,000	0	0	0	0	0	0	0	16,762,000	0	0	0	16,762,000
受取連合交付金		5,581,000	2,800,000			8,381,000								8,381,000				8,381,000
受取市区町村補助金		5,581,000	2,800,000			8,381,000								8,381,000				8,381,000
雑収益	332,444	119,509	0		0	451,953	0	0	0	0	0	0	0	451,953	0	0	0	451,953
受取利息		126				126								126				126
雑収益	332,444	119,383				451,827								451,827				451,827
労働者派遣事業等受託収益	0	0	734,432		0	734,432	0	0	0	0	0	0	0	734,432	0	0	0	734,432
労働者派遣事業等受託収益			734,432			734,432								734,432				734,432
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0		0	0	0	0	129,602	0	0	0	0	129,602	0	0	0	129,602
シニアワークプログラム共同費収益						0			129,602					129,602				129,602
経常収益計	47,816,279	15,423,585	6,334,432		0	69,574,296	0	0	129,602	0	0	0	0	69,703,898	0	1,277,665	0	70,981,563
(2) 経常費用																		
事業費	48,992,855	16,309,276	6,507,545		0	71,809,676	0	0	129,602	0	0	0	0	71,939,278	0	0	0	71,939,278
支払配分金	43,720,769					43,720,769								43,720,769				43,720,769
支払材料費等	3,251,907					3,251,907								3,251,907				3,251,907
給与手当		8,754,923				8,754,923								8,754,923				8,754,923
臨時雇賃金	465,770					465,770			50,000					515,770				515,770
法定福利費		1,486,063	695,937			2,182,000			150					2,182,150				2,182,150
退職給付費用		593,340	170,000			763,340								763,340				763,340
福利厚生費		51,752	22,108			73,860								73,860				73,860
旅費交通費		44,080	45,080			89,160								89,160				89,160
通信運搬費		613,812	27,824			641,636								641,636				641,636
減価償却費	468,579	29,176				497,755								497,755				497,755
什器備品費	49,000	59,698				108,698								108,698				108,698
消耗品費	373,880	564,774	132,813			1,071,467			6,268					1,077,735				1,077,735
修繕費	201,915	8,707				210,622								210,622				210,622
印刷製本費		159,338				159,338								159,338				159,338
光熱水料費	3,090	265,939				269,029								269,029				269,029
賃借料	380,595	1,670,285	620,868			2,671,748			56,246					2,727,994				2,727,994
保険料		892,120				892,120								892,120				892,120
諸謝金	17,100		4,737,894			4,754,994								4,754,994				4,754,994
租税公課		58,683				58,683			4,012					62,695				62,695
委託費		967,366	54,671			1,022,037			12,062					1,034,099				1,034,099
支払手数料	4,750	47,140	350			52,240			864					53,104				53,104
貸倒損失	55,500	4,140				59,640								59,640				59,640
支払利息		4,685				4,685								4,685				4,685
雑費		33,255				33,255								33,255				33,255

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			シニアケアフ ラム地域事業	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	地域人づくり事業	計	日常生活支援総合		計								
管理費	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1,539,027	0	1,539,027	
役員報酬					0			0			0		308,000		308,000	
給与手当					0			0			0		460,791		460,791	
会議費					0			0			0		141,200		141,200	
役員等旅費交通費					0			0			0		6,660		6,660	
通信運搬費					0			0			0		33,424		33,424	
消耗品費					0			0			0		49,448		49,448	
修繕費					0			0			0		11,092		11,092	
印刷製本費					0			0			0		8,386		8,386	
光熱水料費					0			0			0		14,185		14,185	
賃借料					0			0			0		107,974		107,974	
諸謝金					0			0			0		900		900	
租税公課					0			0			0		3,088		3,088	
支払負担金					0			0			0		302,541		302,541	
委託費					0			0			0		50,914		50,914	
支払手数料					0			0			0		2,720		2,720	
支払利息					0			0			0		247		247	
雑 費					0			0			0		37,457		37,457	
経常費用計	48,992,855	16,309,276	6,507,545	0	71,809,676	0		0	129,602		0	71,939,278	0	1,539,027	0	73,478,305
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,176,576	△885,691	△173,113	0	△2,235,380	0		0	0		0	△2,235,380	0	△261,362	0	△2,496,742
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,176,576	△885,691	△173,113	0	△2,235,380	0		0	0		0	△2,235,380	0	△261,362	0	△2,496,742
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
固定資産売却益	0	36,720	0	0	36,720	0		0	0		0	36,720	0	0	0	36,720
車両運搬具売却益		36,720			36,720			0				36,720				36,720
経常外収益計	0	36,720	0	0	36,720	0		0	0		0	36,720	0	0	0	36,720
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	36,720	0	0	36,720	0		0	0		0	36,720	0	0	0	36,720
当期一般正味財産増減額	△1,176,576	△848,971	△173,113	0	△2,198,660	0		0	0		0	△2,198,660	0	△261,362	0	△2,460,022
一般正味財産期首残高	614,530	7,621,002	△1,741,141	26,502	6,520,893	0		0	0		0	6,520,893	0	147,576	0	6,668,469
一般正味財産期末残高	△562,046	6,772,031	△1,914,254	26,502	4,322,233	0		0	0		0	4,322,233	0	△113,786	0	4,208,447
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0
III 正味財産期末残高	△562,046	6,772,031	△1,914,254	26,502	4,322,233	0		0	0		0	4,322,233	0	△113,786	0	4,208,447

収支計算書内訳表

(単位：円)

収支計算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

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			シニアワークプロ 7M地域事業	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		地域人づくり事業	計	日常生活支援総合									計
【投資活動の部】																
(投資活動収入)																
特定資産取崩収入	0	1,000,000	0		0	1,000,000	0		0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
配分金支払準備資金資産取崩収入		1,000,000				1,000,000						1,000,000				1,000,000
投資活動収入計	0	1,000,000	0		0	1,000,000	0		0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
(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	0	0
【財務活動の部】																
(財務活動収入)																
借入金収入	0	11,000,000	0		0	11,000,000	0		0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000
短期借入金収入		11,000,000				11,000,000						11,000,000				11,000,000
財務活動収入計	0	11,000,000	0		0	11,000,000	0		0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000
(財務活動支出)																
借入金返済支出	0	11,000,000	0		0	11,000,000	0		0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000
短期借入金返済支出		11,000,000				11,000,000						11,000,000				11,000,000
リース債務返済支出	0	2,221,578	0		0	2,221,578	0		0	0	0	2,221,578	0	0	0	2,221,578
リース債務返済支出		2,221,578				2,221,578						2,221,578				2,221,578
財務活動支出計	0	13,221,578	0		0	13,221,578	0		0	0	0	13,221,578	0	0	0	13,221,578