

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	200,977,530	202,137,350	△ 1,159,820
受取配分金	166,919,129	167,668,004	△ 748,875
受取材料費等	14,700,000	15,066,171	△ 366,171
受取事務費	13,360,380	13,407,802	△ 47,422
施設管理業務受託収益	5,998,021	5,995,373	2,648
労働者派遣事業等受託収益	30,703	30,703	0
労働者派遣事業等受託収益	30,703	30,703	0
受取会費	1,134,000	1,134,000	0
正会員受取会費	1,134,000	1,134,000	0
受取補助金等	23,307,000	23,307,000	0
受取連合交付金	7,280,000	7,280,000	0
受取市(区)町村補助金	16,027,000	16,027,000	0
特定資産運用益	1,755	1,755	0
特定資産受取利息	1,755	1,755	0
雑収益	30,154	30,154	0
受取利息	2,434	2,434	0
雑収益	27,720	27,720	0
経常収益計	225,481,142	226,640,962	△ 1,159,820
(2) 経常費用			
事業費	221,934,810	223,166,525	△ 1,231,715
支払配分金	166,919,129	167,668,004	△ 748,875
支払材料費等	14,700,000	15,209,202	△ 509,202
給料手当	18,831,005	18,831,005	0
臨時雇賃金	2,541,906	2,541,906	0
法定福利費	3,320,952	3,310,752	10,200
退職給付費用	432,000	432,000	0
福利厚生費	38,940	38,940	0
会議費	24,493	24,493	0
旅費交通費	262,470	262,470	0
通信運搬費	863,785	862,303	1,482
減価償却費	691,845	691,845	0
什器備品費	409,682	409,682	0
消耗品費	710,657	710,626	31
修繕費	1,482,759	1,482,605	154
印刷製本費	409,447	409,447	0
光熱水料費	1,787,002	1,782,107	4,895
賃借料	1,414,104	1,414,104	0
保険料	1,748,150	1,748,150	0
諸謝金	10,000	10,000	0
租税公課	363,900	363,900	0
委託費	4,898,200	4,894,340	3,860
教材費	8,112	8,112	0
支払手数料	56,836	51,096	5,740
雑費	9,436	9,436	0
管理費	3,546,332	3,546,332	0
役員報酬	450,000	450,000	0
給料手当	988,571	988,571	0
法定福利費	151,398	151,398	0
会議費	8,164	8,164	0
役員等旅費交通費	486,000	486,000	0
消耗品費	122,019	122,019	0
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	63,000	63,000	0
保険料	89,990	89,990	0
租税公課	659,700	659,700	0

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
支払負担金	257,800	257,800	0
委託費	144,690	144,690	0
雑費	25,000	25,000	0
経常費用計	225,481,142	226,712,857	△ 1,231,715
当期経常増減額	0	△ 71,895	71,895
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	0	△ 71,895	71,895
一般正味財産期首残高	45,510,585	45,510,585	0
一般正味財産期末残高	45,510,585	45,438,690	71,895
Ⅱ 正味財産期末残高	45,510,585	45,438,690	71,895

収支計算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に対する注記

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻収入	0	0	0
預託金戻収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職金給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	691,845	691,845	0
減価償却引当資産取得支出	691,845	691,845	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	691,845	691,845	0

2. 平成26年度における短期借入限度額は5,000,000円とする。

3. 配分金収入の増加に連動する支出（配分金支出・材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額 3,350,130円

平成27年度1,388,520円 平成28年度1,161,720円 平成29年度506,625円 平成30年度185,220円

平成31年度108,045円

5. 労働者派遣事業収益の増加に連動する費用については、予算額を超えて執行することができる。

収支計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	シルバー人材センター事業		施設管理業務受託事業			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計	小計		
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	181,029,548	10,428,470	191,458,018	7,700,000	2,979,332	202,137,350
受取配分金	165,963,377	0	165,963,377	1,704,627	0	167,668,004
受取材料費等	15,066,171	0	15,066,171	0	0	15,066,171
受取事務費	0	10,428,470	10,428,470	0	2,979,332	13,407,802
施設管理業務受託収益	0	0	0	5,995,373	0	5,995,373
労働者派遣事業等受託収益	0	30,703	30,703	0	0	30,703
受取会費	0	30,703	30,703	0	0	30,703
受取補助金等	0	567,000	567,000	0	567,000	1,134,000
受取連合交付金	0	23,307,000	23,307,000	0	0	23,307,000
受取市(区)町村補助金	0	7,280,000	7,280,000	0	0	7,280,000
特定資産運用益	0	16,027,000	16,027,000	0	0	16,027,000
特定資産受取利息	0	1,755	1,755	0	0	1,755
雑収益	0	1,755	1,755	0	0	1,755
雑収益	0	30,154	30,154	0	0	30,154
雑収益	0	2,434	2,434	0	0	2,434
雑収益	0	27,720	27,720	0	0	27,720
経常収益計	181,029,548	34,365,082	215,394,630	7,700,000	3,546,332	226,640,962
(2)経常費用						
事業費	181,172,579	34,292,782	215,465,361	7,701,164	0	223,166,525
支払配分金	165,963,377	0	165,963,377	1,704,627	0	167,668,004
支払材料費等	15,209,202	0	15,209,202	0	0	15,209,202
給料手当	0	17,331,005	17,331,005	1,500,000	0	18,831,005
臨時雇賃金	0	2,541,906	2,541,906	0	0	2,541,906
法定福利費	0	3,310,752	3,310,752	0	0	3,310,752
退職給付費用	0	432,000	432,000	0	0	432,000
福利厚生費	0	38,940	38,940	0	0	38,940
会議費	0	24,493	24,493	0	0	24,493
旅費交通費	0	262,470	262,470	0	0	262,470
通信運搬費	0	741,518	741,518	120,785	0	862,303
減価償却費	0	691,845	691,845	0	0	691,845
什器備品費	0	409,682	409,682	0	0	409,682
消耗品費	0	651,854	651,854	58,772	0	710,626
修繕費	0	858,643	858,643	623,962	0	1,482,605
印刷製本費	0	409,447	409,447	0	0	409,447
光熱水料費	0	1,206,509	1,206,509	575,598	0	1,782,107
賃借料	0	1,161,720	1,161,720	252,384	0	1,414,104
保険料	0	1,748,150	1,748,150	0	0	1,748,150
諸謝金	0	10,000	10,000	0	0	10,000
租税公課	0	243,900	243,900	120,000	0	363,900
委託費	0	2,151,140	2,151,140	2,743,200	0	4,894,340
教材費	0	8,112	8,112	0	0	8,112
支払手数料	0	49,260	49,260	1,836	0	51,096
雑費	0	9,436	9,436	0	0	9,436

収支計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的の事業会計				小計	法人会計	合計
	シルハーン人材センター事業		施設管理業務受託事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
管理費							
役員報酬					3,546,332		3,546,332
給料手当					450,000		450,000
法定福利費					988,571		988,571
会議費					151,398		151,398
役員等旅費交通費					8,164		8,164
消耗品費					486,000		486,000
印刷製本費					122,019		122,019
光熱水料費					100,000		100,000
保険料					63,000		63,000
諸謝金					89,990		89,990
租税公課					659,700		659,700
支払負担金					257,800		257,800
委託費					144,690		144,690
雑費					25,000		25,000
経常費用計	181,172,579	34,292,782	215,465,361	7,701,164	223,166,525	3,546,332	226,712,857
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 143,031	72,300	△ 70,731	△ 1,164	△ 71,895	0	△ 71,895
当期経常増減額	△ 143,031	72,300	△ 70,731	△ 1,164	△ 71,895	0	△ 71,895
2. 経常外増減の部					0		0
(1) 経常外収益					0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0		0
当期一般正味財産増減額	△ 143,031	72,300	△ 70,731	△ 1,164	△ 71,895	0	△ 71,895
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	45,510,585	0	45,510,585
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	45,438,690	0	45,438,690
II 正味財産期末残高					0		0
科目	公益目的の事業会計				小計	法人会計	合計
	シルハーン人材センター事業		施設管理業務受託事業				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	就業機会提供事業	就業機会確保事業			
【投資活動収支の部】							
(投資活動収入)							
敷金・保証金等戻収入	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻収入	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
退職金給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
(投資活動支出)							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	0	691,845	691,845	0	691,845	0	691,845
減価償却引当資産取得支出	0	691,845	691,845	0	691,845	0	691,845
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	691,845	691,845	0	691,845	0	691,845

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収金・未払金・前受金及び預り金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	24,630,840	24,837,090
未収金	18,158,201	19,510,694
合 計	42,789,041	44,347,784
未払金	13,031,245	16,056,145
前受金	1,072,039	1,543,635
預り金	3,171,102	1,174,414
合 計	17,274,386	18,774,194
次期繰越収支差額	25,514,655	25,573,590