

収 支 計 算 書

平成 27年 4月 1日から平成 28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	49,200,116	48,997,623	202,493
受取配分金	40,949,055	40,948,828	227
受取材料費等	4,066,447	3,865,865	200,582
受取事務費	4,184,614	4,182,930	1,684
受取会費	376,000	327,000	49,000
正会員受取会費	376,000	327,000	49,000
受取補助金等	15,820,000	15,820,000	0
受取連合交付金	7,910,000	7,910,000	0
受取市区町村補助金	7,910,000	7,910,000	0
雑収益	459,000	376,029	82,971
受取利息	1,000	249	751
雑収益	458,000	375,780	82,220
労働者派遣事業等受託収益	431,672	431,321	351
労働者派遣事業等受託収益	431,672	431,321	351
地域人づくり事業受託収益	797,677	797,677	0
地域人づくり事業受託収益	797,677	797,677	0
シニアワークプログラム共同費収益	114,374	114,374	0
シニアワークプログラム共同費収益	114,374	114,374	0
経常収益計	67,198,839	66,864,024	334,815
(2) 経常費用			
事業費	67,782,465	67,120,328	662,137
支払配分金	40,949,055	40,948,828	227
支払材料費等	3,325,667	3,323,578	2,089
給与手当	7,480,303	7,013,661	466,642
臨時雇賃金	1,005,172	1,005,093	79
法定福利費	2,027,774	1,979,173	48,601
退職給付費用	446,798	446,740	58
福利厚生費	157,000	138,370	18,630
旅費交通費	144,000	143,680	320
通信運搬費	924,979	916,503	8,476
減価償却費	513,027	507,849	5,178
什器備品費	409,682	404,216	5,466
消耗品費	1,013,205	989,613	23,592
修繕費	134,815	124,698	10,117
印刷製本費	265,000	253,299	11,701
光熱水料費	272,062	270,845	1,217
賃借料	2,331,766	2,326,341	5,425
保険料	981,970	981,970	0
諸謝金	3,882,330	3,847,685	34,645
租税公課	287,496	273,804	13,692
委託費	1,134,540	1,133,590	950
支払手数料	45,324	42,456	2,868
雑 費	50,500	48,336	2,164
管理費	1,726,464	1,699,816	26,648
役員報酬	294,000	288,000	6,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
給与手当	436,000	435,587	413
会議費	124,000	123,160	840
役員等旅費交通費	16,840	16,840	0
通信運搬費	43,109	42,932	177
消耗品費	42,000	38,521	3,479
修繕費	10,000	6,567	3,433
印刷製本費	13,000	10,545	2,455
光熱水料費	15,000	14,280	720
賃借料	107,000	103,681	3,319
諸謝金	50,195	49,111	1,084
租税公課	140,650	140,580	70
支払負担金	326,170	323,170	3,000
委託費	57,000	56,253	747
支払手数料	3,000	2,159	841
雑 費	48,500	48,430	70
経常費用計	69,508,929	68,820,144	688,785
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,310,090	△1,956,120	△353,970
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,310,090	△1,956,120	△353,970
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	△2,310,090	△1,956,120	△353,970
一般正味財産期首残高	0	8,624,589	△8,624,589
一般正味財産期末残高	△2,310,090	6,668,469	△8,978,559
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	△2,310,090	6,668,469	△8,978,559

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)			
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	0	2,000,000	△2,000,000
短期借入金収入	0	2,000,000	△2,000,000
財務活動収入計	0	2,000,000	△2,000,000
(財務活動支出)			
借入金返済支出	0	2,000,000	△2,000,000
短期借入金返済支出	0	2,000,000	△2,000,000
リース債務返済支出	0	748,440	△748,440
リース債務返済支出	0	748,440	△748,440
財務活動支出計	0	2,748,440	△2,748,440

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			シニアワークプログラム地域事業		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	44,814,693	2,804,021	0		0	47,618,714	0		0	0		0	47,618,714	0	1,378,909	0	48,997,623
受取配分金	40,948,828					40,948,828			0				40,948,828				40,948,828
受取材料費等	3,865,865					3,865,865			0				3,865,865				3,865,865
受取事務費		2,804,021				2,804,021			0				2,804,021		1,378,909		4,182,930
受取会費	0	181,500	0		0	181,500	0		0	0		0	181,500	0	145,500	0	327,000
正会員受取会費		181,500				181,500			0				181,500		145,500		327,000
受取補助金等	0	11,900,000	3,920,000		0	15,820,000	0		0	0		0	15,820,000	0	0	0	15,820,000
受取連合交付金		5,950,000	1,960,000			7,910,000			0				7,910,000				7,910,000
受取市区町村補助金		5,950,000	1,960,000			7,910,000			0				7,910,000				7,910,000
雑収益	373,945	2,084	0		0	376,029	0		0	0		0	376,029	0	0	0	376,029
受取利息		249				249			0				249				249
雑収益	373,945	1,835				375,780			0				375,780				375,780
労働者派遣事業等受託収益	0	0	431,321		0	431,321	0		0	0		0	431,321	0	0	0	431,321
労働者派遣事業等受託収益			431,321			431,321			0				431,321				431,321
地域人づくり事業受託収益	0	0	0		797,677	797,677	0		0	0		0	797,677	0	0	0	797,677
地域人づくり事業受託収益					797,677	797,677			0				797,677				797,677
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0		0	0	0		0	114,374		0	114,374	0	0	0	114,374
シニアワークプログラム共同費収益						0			0	114,374			114,374				114,374
経常収益計	45,188,638	14,887,605	4,351,321		797,677	65,225,241	0		0	114,374		0	65,339,615	0	1,524,409	0	66,864,024
(2) 経常費用																	
事業費	45,954,139	16,287,585	4,301,745		462,485	67,005,954	0		0	114,374		0	67,120,328	0	0	0	67,120,328
支払配分金	40,948,828					40,948,828			0				40,948,828				40,948,828
支払材料費等	3,323,578					3,323,578			0				3,323,578				3,323,578
給与手当		7,013,661				7,013,661			0				7,013,661				7,013,661
臨時雇賃金	612,921				338,172	951,093			0	54,000			1,005,093				1,005,093
法定福利費		1,578,132	396,990		3,889	1,979,011			0	162			1,979,173				1,979,173
退職給付費用		340,798	105,942			446,740			0				446,740				446,740
福利厚生費		128,904	9,466			138,370			0				138,370				138,370
旅費交通費		143,680				143,680			0				143,680				143,680
通信運搬費		814,817	96,930		4,756	916,503			0				916,503				916,503
減価償却費	507,848	1				507,849			0				507,849				507,849
什器備品費	69,264	125,276	209,676			404,216			0				404,216				404,216
消耗品費	356,978	396,659	147,116		33,304	934,057			0	55,556			989,613				989,613
修繕費	124,698					124,698			0				124,698				124,698
印刷製本費		200,379	52,920			253,299			0				253,299				253,299
光熱水料費	3,308	267,537				270,845			0				270,845				270,845
賃借料		1,969,655	356,686			2,326,341			0				2,326,341				2,326,341
保険料		981,970				981,970			0				981,970				981,970
諸謝金		933,177	2,859,508		55,000	3,847,685			0				3,847,685				3,847,685
租税公課		242,108			27,364	269,472			0	4,332			273,804				273,804
委託費		1,068,790	64,800			1,133,590			0				1,133,590				1,133,590
支払手数料		40,421	1,711			42,132			0	324			42,456				42,456
雑 費	6,716	41,620				48,336			0				48,336				48,336

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 プログラム地域事業	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	1,699,816	0	1,699,816
役員報酬						0			0				0		288,000		288,000
給与手当						0			0				0		435,587		435,587
会議費						0			0				0		123,160		123,160
役員等旅費交通費						0			0				0		16,840		16,840
通信運搬費						0			0				0		42,932		42,932
消耗品費						0			0				0		38,521		38,521
修繕費						0			0				0		6,567		6,567
印刷製本費						0			0				0		10,545		10,545
光熱水料費						0			0				0		14,280		14,280
賃借料						0			0				0		103,681		103,681
諸謝金						0			0				0		49,111		49,111
租税公課						0			0				0		140,580		140,580
支払負担金						0			0				0		323,170		323,170
委託費						0			0				0		56,253		56,253
支払手数料						0			0				0		2,159		2,159
雑 費						0			0				0		48,430		48,430
経常費用計	45,954,139	16,287,585	4,301,745		462,485	67,005,954	0		0	114,374		0	67,120,328	0	1,699,816	0	68,820,144
評価損益等調整前当期経常増減額	△765,501	△1,399,980	49,576		335,192	△1,780,713	0		0	0		0	△1,780,713	0	△175,407	0	△1,956,120
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	△765,501	△1,399,980	49,576		335,192	△1,780,713	0		0	0		0	△1,780,713	0	△175,407	0	△1,956,120
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	0	0
(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	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△765,501	△1,399,980	49,576		335,192	△1,780,713	0		0	0		0	△1,780,713	0	△175,407	0	△1,956,120
一般正味財産期首残高	1,380,031	9,020,982	△1,790,717		△308,690	8,301,606	0		0	0		0	8,301,606	0	322,983	0	8,624,589
一般正味財産期末残高	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
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	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

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 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							
【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	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	0
【財務活動の部】																
(財務活動収入)																
借入金収入	0	2,000,000	0		0	2,000,000	0		0	0		0	2,000,000	0	0	2,000,000
短期借入金収入		2,000,000				2,000,000			0				2,000,000			2,000,000
財務活動収入計	0	2,000,000	0		0	2,000,000	0		0	0		0	2,000,000	0	0	2,000,000
(財務活動支出)																
借入金返済支出	0	2,000,000	0		0	2,000,000	0		0	0		0	2,000,000	0	0	2,000,000
短期借入金返済支出		2,000,000				2,000,000			0				2,000,000			2,000,000
リース債務返済支出	0	748,440	0		0	748,440	0		0	0		0	748,440	0	0	748,440
リース債務返済支出		748,440				748,440			0				748,440			748,440
財務活動支出計	0	2,748,440	0		0	2,748,440	0		0	0		0	2,748,440	0	0	2,748,440