

平成24年度収支報告
収支計算書

自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日
(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	内 訳			備 考
				本 部	東 支 部	西 支 部	
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
①受託事業収入	930,140,002	890,918,368	39,221,634	314,872,090	291,277,888	284,768,390	
配分金収入	850,000,000	811,165,168	38,834,832	284,354,304	266,675,247	260,135,617	交通費を含む
材料費等収入	6,140,002	6,140,002	0	3,927,866	968,527	1,243,609	注1
事務費収入	74,000,000	73,613,198	386,802	26,589,920	23,634,114	23,389,164	
②会費収入	6,606,000	6,267,600	338,400	2,144,200	2,123,400	2,000,000	
正会員会費収入	6,000,000	5,751,600	248,400	1,881,200	1,992,400	1,878,000	
特別会員会費収入	6,000	6,000	0	3,000	1,000	2,000	6名
賛助会員会費収入	600,000	510,000	90,000	260,000	130,000	120,000	48団体
③補助金等収入	54,600,000	54,600,000	0	17,400,000	18,742,000	18,458,000	
連合交付金収入	26,100,000	26,100,000	0	8,700,000	8,700,000	8,700,000	
市補助金収入	28,500,000	28,500,000	0	8,700,000	10,042,000	9,758,000	
④雑収入	63,000	1,096,825	△ 1,033,825	1,096,825	0	0	
受取利息収入	3,000	3,008	△ 8	3,008	0	0	
雑収入	60,000	1,093,817	△ 1,033,817	1,093,817	0	0	特定求職者雇用開発助成金等
事業活動収入計	991,409,002	952,882,793	38,526,209	335,513,115	312,143,288	305,226,390	
2 事業活動支出							
①事業費支出	932,306,002	887,881,438	44,424,564	313,064,381	290,474,053	284,343,004	
受託事業費支出	856,140,002	817,305,170	38,834,832	288,282,170	267,643,774	261,379,226	
配分金支出	850,000,000	811,165,168	38,834,832	284,354,304	266,675,247	260,135,617	交通費を含む
材料費等支出	6,140,002	6,140,002	0	3,927,866	968,527	1,243,609	注1
普及啓発費支出	2,575,000	2,487,390	87,610	794,657	831,929	860,804	
消耗品費支出	432,000	415,192	16,808	138,398	138,397	138,397	月刊シルバー、会員手帳等
印刷製本費支出	1,372,000	1,327,648	44,352	408,075	445,349	474,224	会報、普及啓発用チラシ等
通信運搬費支出	135,000	121,900	13,100	40,634	40,633	40,633	会報運搬等
委託費支出	636,000	622,650	13,350	207,550	207,550	207,550	H P 保守料、地下鉄駅看板制作等
就業開拓提供費支出	72,154,000	67,132,335	5,021,665	23,667,225	21,678,021	21,787,089	
旅費交通費支出	1,409,000	899,800	509,200	299,934	299,933	299,933	全シ協定期総会、各種会議等
什器備品費支出	55,000	0	55,000	0	0	0	
消耗品費支出	1,718,000	1,465,398	252,602	897,580	279,833	287,985	事務用品、車両燃料等

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	内 訳			備 考
				本 部	東 支 部	西 支 部	
通信運搬費支出	7,560,000	7,137,691	422,309	2,692,637	2,198,496	2,246,558	電話料、郵送料等
印刷製本費支出	1,740,000	1,673,973	66,027	558,497	560,048	555,428	請求書、封筒、就業報告書等
租税公課支出	2,671,000	2,645,100	25,900	917,700	858,700	868,700	消費税等
賃借料支出	1,560,000	1,310,664	249,336	992,864	181,410	136,390	車両リース、作業室等
支払手数料支出	3,000	105	2,895	105	0	0	払出手数料
会議費支出	1,125,000	716,200	408,800	271,594	144,740	299,866	打合せ会議
保険料支出	6,558,000	6,389,550	168,450	2,129,852	2,129,849	2,129,849	傷害保険、賠償保険等
修繕費支出	325,000	189,000	136,000	63,000	63,000	63,000	草刈機整備
組織活動費支出	1,980,000	1,878,000	102,000	579,000	690,000	609,000	地域班等役員活動費
諸謝金支出	24,619,000	24,618,160	840	8,206,054	8,206,053	8,206,053	注2 職員給与、就業機会創出員
職員特別手当支出	7,158,000	6,663,984	494,016	2,221,328	2,221,328	2,221,328	賞与等
職員諸手当支出	4,797,000	3,732,032	1,064,968	1,244,010	1,244,011	1,244,011	注2 通勤手当等
法定福利費支出	6,414,000	5,874,522	539,478	1,958,176	1,958,173	1,958,173	社会保険料等
福利厚生費支出	118,000	92,670	25,330	32,514	32,623	27,533	健康診断
退職給付支出	1,891,000	1,741,200	149,800	580,400	580,400	580,400	退職金共済
補填経費支出	300,000	38,346	261,654	0	7,444	30,902	回収不能金（1件）、損害補填
雑支出	153,000	65,940	87,060	21,980	21,980	21,980	ボランティア活動経費等
調査研究費支出	452,000	344,710	107,290	114,904	114,903	114,903	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	0	0	0	
印刷製本費支出	90,000	74,560	15,440	24,854	24,853	24,853	会員継続調査
通信運搬費支出	312,000	270,150	41,850	90,050	90,050	90,050	会員継続調査郵送料(返信)
訓練研修費支出	985,000	611,833	373,167	205,425	205,426	200,982	
諸謝金支出	601,000	506,616	94,384	170,352	170,354	165,910	講師謝金
通信運搬費支出	70,000	16,000	54,000	5,334	5,333	5,333	各種研修会案内
賃借料支出	30,000	1,100	28,900	366	367	367	研修会場使用料
教材費支出	155,000	88,117	66,883	29,373	29,372	29,372	各種研修用教材
委託費支出	129,000	0	129,000	0	0	0	
②管理費支出	61,678,000	58,795,729	2,882,271	20,545,341	18,847,191	19,403,197	
人件費支出	43,203,000	42,422,655	780,345	14,140,219	14,141,218	14,141,218	
職員基本給支出	20,340,000	20,310,600	29,400	6,770,200	6,770,200	6,770,200	職員給与
職員特別手当支出	7,170,000	7,169,388	612	2,389,796	2,389,796	2,389,796	賞与等
職員諸手当支出	6,734,000	6,592,282	141,718	2,197,428	2,197,427	2,197,427	通勤、扶養手当等
法定福利費支出	5,889,000	5,821,585	67,415	1,940,529	1,940,528	1,940,528	社会保険料等
福利厚生費支出	43,000	39,800	3,200	13,266	13,267	13,267	健康診断
退職給付支出	1,800,000	1,800,000	0	600,000	600,000	600,000	退職金共済
役員報酬支出	1,227,000	689,000	538,000	229,000	230,000	230,000	役員会議出席

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	内 訳			備 考
				本 部	東 支 部	西 支 部	
一般運営費支出	18,475,000	16,373,074	2,101,926	6,405,122	4,705,973	5,261,979	
旅費交通費支出	60,000	24,000	36,000	8,000	8,000	8,000	各種委員会
通信運搬費支出	491,000	490,620	380	163,540	163,540	163,540	総会案内ハガキ
印刷製本費支出	259,000	236,355	22,645	78,785	78,785	78,785	総会議案書等
光熱水料支出	528,000	501,287	26,713	0	0	501,287	電気、水道代
租税公課支出	298,000	178,700	119,300	59,566	59,567	59,567	法人市民税、法人道民税
賃借料支出	10,068,000	9,594,198	473,802	4,113,949	2,826,724	2,653,525	事務所、総会会場使用料
委託費支出	3,652,000	3,157,861	494,139	1,247,951	836,663	1,073,247	コンピュータ保守、コピー機保守等
支払手数料支出	528,000	506,567	21,433	168,855	168,856	168,856	銀行振込手数料等
会議費支出	60,000	0	60,000	0	0	0	
負担金支出	1,142,000	913,000	229,000	305,666	303,667	303,667	全シ協、道シ連会費等
役員等旅費交通費支出	275,000	139,880	135,120	46,626	46,627	46,627	理事会、各種会議
支払利息支出	680,000	499,072	180,928	166,358	166,357	166,357	コンピュータリース利息
雑支出	434,000	131,534	302,466	45,826	47,187	38,521	その他の諸経費
事業活動支出計	993,984,002	946,677,167	47,306,835	333,609,722	309,321,244	303,746,201	
事業活動収支差額	△ 2,575,000	6,205,626	△ 8,780,626	1,903,393	2,822,044	1,480,189	
Ⅱ 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
① 特定資産取崩収入	29,045,000	29,044,839	161	29,044,839	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	132,000	131,839	161	131,839	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	28,913,000	28,913,000	0	28,913,000	0	0	
投資活動収入計	29,045,000	29,044,839	161	29,044,839	0	0	
2 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	41,374,000	41,372,994	1,006	41,372,994	0	0	
減価償却引当資産取得支出	2,000	1,130	870	1,130	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	41,062,000	41,062,000	0	41,062,000	0	0	
退職給付引当資産取得支出	310,000	309,864	136	309,864	0	0	
② 固定資産取得支出	4,400,000	4,399,052	948	1,466,350	1,466,351	1,466,351	
リース資産購入支出	4,400,000	4,399,052	948	1,466,350	1,466,351	1,466,351	
投資活動支出計	45,774,000	45,772,046	1,954	42,839,344	1,466,351	1,466,351	
投資活動収支差額	△ 16,729,000	△ 16,727,207	△ 1,793	△ 13,794,505	△ 1,466,351	△ 1,466,351	
Ⅲ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
当期収支差額	△ 20,304,000	△ 10,521,581	△ 9,782,419	△ 11,891,112	1,355,693	13,838	
前期繰越収支差額	20,304,000	20,304,698	△ 698	20,304,698	0	0	
次期繰越収支差額	0	9,783,117	△ 9,783,117	8,413,586	1,355,693	13,838	

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、前受会費、前受金、前払金、立替金、預り金及び短期借入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	11,967,351	3,445,348
未収金	70,968,642	64,439,716
立替金	4,100	0
前払金	656,641	683,491
合計	83,596,734	68,568,555
未払金	61,327,101	56,817,663
預り金	1,906,501	1,871,817
前受金	50,434	79,158
前受会費	8,000	16,800
合計	63,292,036	58,785,438
次期繰越収支差額	20,304,698	9,783,117

3. 収支予算書に係る注記2（弾力条項）による増加額について

弾力条項の適用（注1）

単位：円

項 目	収入予算増	支出予算増	支出増額
受託事業材料費等	140,002	140,002	140,002

4. 科目間の流用について

科目間の流用（注2）

単位：円

科 目	予算額	科目間流用額	流用後予算額
就業開拓提供費支出－諸謝金支出	24,496,000	123,000	24,619,000
就業開拓提供費支出－職員諸手当支出	4,920,000	△ 123,000	4,797,000

収支計算書内訳表（損益ベース）

（単位：円）

	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	法人会計	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	886,937,896	3,980,472	890,918,368
受取配分金	811,165,168	0	811,165,168
受取材料費等	6,140,002	0	6,140,002
受取事務費	69,632,726	3,980,472	73,613,198
受取会費	3,133,800	3,133,800	6,267,600
正会員受取会費	2,875,800	2,875,800	5,751,600
特別会員受取会費	3,000	3,000	6,000
賛助会員受取会費	255,000	255,000	510,000
受取補助金等	54,600,000	0	54,600,000
受取連合交付金	26,100,000	0	26,100,000
受取市補助金	28,500,000	0	28,500,000
雑収益	1,096,825	0	1,096,825
受取利息	3,008	0	3,008
雑収益	1,093,817	0	1,093,817
経常収益計	945,768,521	7,114,272	952,882,793
(2) 経常費用			
事業費	944,301,844	0	944,301,844
支払配分金	811,165,168	0	811,165,168
支払材料費等	6,140,002	0	6,140,002
旅費交通費	899,800	0	899,800
什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,880,590	0	1,880,590
通信運搬費	7,545,741	0	7,545,741
印刷製本費	3,076,181	0	3,076,181
租税公課	2,645,100	0	2,645,100
賃借料	9,884,053	0	9,884,053
保険料	6,389,550	0	6,389,550
修繕費	189,000	0	189,000
組織活動費	1,878,000	0	1,878,000
光熱水料費	456,171	0	456,171
諸謝金	25,124,776	0	25,124,776
委託費	3,206,689	0	3,206,689
支払手数料	498,545	0	498,545
会議費	716,200	0	716,200
教材費	88,117	0	88,117
職員基本給	19,267,698	0	19,267,698
職員特別手当	13,459,585	0	13,459,585
職員諸手当	9,949,220	0	9,949,220
法定福利費	11,391,432	0	11,391,432
福利厚生費	130,112	0	130,112

	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 計
退職給付費用	3,731,103	0	3,731,103
支払利息	454,156	0	454,156
補填経費	38,346	0	38,346
雑 費	65,940	0	65,940
減価償却費	1,130	0	1,130
リース減価償却費	4,029,439	0	4,029,439
管 理 費	0	7,114,272	7,114,272
職員基本給	0	1,042,902	1,042,902
職員特別手当	0	373,787	373,787
職員諸手当	0	375,094	375,094
法定福利費	0	304,675	304,675
福利厚生費	0	2,358	2,358
退職給付費用	0	119,961	119,961
役員報酬	0	689,000	689,000
旅費交通費	0	24,000	24,000
通信運搬費	0	490,620	490,620
印刷製本費	0	236,355	236,355
光熱水料費	0	45,116	45,116
租税公課	0	178,700	178,700
賃借料	0	1,021,909	1,021,909
委託費	0	573,822	573,822
支払手数料	0	8,127	8,127
会議費	0	0	0
支払負担金	0	913,000	913,000
役員等旅費交通費	0	139,880	139,880
支払利息	0	44,916	44,916
雑 費	0	131,534	131,534
リース減価償却費	0	398,516	398,516
経常費用計	944,301,844	7,114,272	951,416,116
当期経常増減額	1,466,677	0	1,466,677
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	1	0	1
当期一般正味財産増減額	1,466,676	0	1,466,676
一般正味財産期首残高	48,992,411	0	48,992,411
一般正味財産期末残高	50,459,087	0	50,459,087
Ⅱ 正味財産期末残高	50,459,087	0	50,459,087

収支計算書内訳表に係る注記

投資活動に関する実績

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 (シルバー人材センター事業)	法人会計	合 計
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	29,044,839	0	29,044,839
減価償却引当資産取崩収入	131,839	0	131,839
財政運営資金積立資産取崩収入	28,913,000	0	28,913,000
投資活動収入計	29,044,839	0	29,044,839
〈投資活動支出〉			
特定資産取得支出	41,350,233	22,761	41,372,994
減価償却引当資産取得支出	1,130	0	1,130
財政運営資金積立資産取得支出	41,062,000	0	41,062,000
退職給付引当資産取得支出	287,103	22,761	309,864
固定資産取得支出	4,003,137	395,915	4,399,052
リース資産購入支出	4,003,137	395,915	4,399,052
投資活動支出計	45,353,370	418,676	45,772,046