

公益社団法人奈良市シルバー人材センター

正味財産予算実績表

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	373,956,000	368,790,092	5,165,908
受取配分金	324,000,000	321,765,205	2,234,795
受取材料費等	21,000,000	18,069,352	2,930,648
受取事務費	28,956,000	28,955,535	465
労働者派遣事業等受託収益	7,445,000	7,444,588	412
労働者派遣事業等受託収益	7,445,000	7,444,588	412
有料職業紹介事業受託収益	200,000	107,169	92,831
有料職業紹介事業受託収益	200,000	107,169	92,831
受取会費	3,614,000	3,076,000	538,000
正会員受取会費	3,600,000	3,062,000	538,000
特別会員受取会費	14,000	14,000	0
受取補助金等	23,860,000	23,860,000	0
受取連合交付金	11,930,000	11,930,000	0
受取市補助金	11,930,000	11,930,000	0
受取寄附金	415,000	415,000	0
受取寄附金	415,000	415,000	0
雑収益	20,000	3,948	16,052
受取利息	10,000	3,948	6,052
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	409,510,000	403,696,797	5,813,203
(2) 経常費用			
事業費	408,243,411	401,453,954	6,789,457
支払配分金	324,000,000	321,765,205	2,234,795
支払材料費等	14,088,940	12,727,523	1,361,417
給料手当	24,378,966	24,378,890	76
臨時雇賃金	925,740	925,210	530
法定福利費	6,110,382	6,080,953	29,429
退職給付費用	638,400	638,400	0
福利厚生費	78,375	59,835	18,540
会議費	200,200	149,914	50,286
旅費交通費	168,220	149,910	18,310
通信運搬費	3,671,100	3,420,680	250,420
減価償却費	2,571,330	2,570,545	785
什器備品費	488,333	288,129	200,204
消耗品費	927,906	837,057	90,849
修繕費	115,268	93,500	21,768
印刷製本費	1,508,286	1,507,495	791
光熱水料費	345,736	289,832	55,904
賃借料	3,973,164	3,915,697	57,467

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
保険料	2,870,260	2,869,450	810
諸謝金	15,252,900	13,231,022	2,021,878
租税公課	2,800,000	2,701,200	98,800
委託費	3,129,905	2,853,507	276,398
貸倒損失	0	0	0
管理費	3,924,056	3,449,458	474,598
給料手当	1,283,736	1,283,107	629
法定福利費	234,321	234,159	162
退職給付費用	33,600	33,600	0
福利厚生費	4,125	3,149	976
会議費	11,400	10,983	417
役員等旅費交通費	442,000	233,000	209,000
通信運搬費	93,600	72,800	20,800
減価償却費	15,708	14,796	912
什器備品費	11,807	8,638	3,169
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	209,400	209,256	144
光熱水料費	14,000	11,486	2,514
賃借料	212,975	201,202	11,773
保険料	334,500	334,004	496
支払負担金	369,600	351,600	18,000
委託費	416,092	348,300	67,792
支払手数料	129,232	98,288	30,944
雑費	57,960	1,090	56,870
経常費用計	412,167,467	404,903,412	7,264,055
当期経常増減額	△ 2,657,467	△ 1,206,615	△ 1,450,852
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			
固定資産除去損	1	1	0
車両運搬具除去損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,657,468	△ 1,206,616	△ 1,450,852
一般正味財産期首残高	14,333,915	65,884,339	△ 51,550,424
一般正味財産期末残高	11,676,447	64,677,723	△ 53,001,276
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	11,676,447	64,677,723	△ 53,001,276