

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31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	予算現額	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	365,600,000	956,000	366,556,000	351,576,407	14,979,593
受取配分金	314,000,000	0	314,000,000	299,345,985	14,654,015
受取材料費等	23,200,000	0	23,200,000	22,874,777	325,223
受取事務費	28,400,000	956,000	29,356,000	29,355,645	355
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	158,000	9,158,000	9,157,274	726
労働者派遣事業等受託収益	9,000,000	158,000	9,158,000	9,157,274	726
有料職業紹介事業受託収益	200,000	85,000	285,000	284,910	90
有料職業紹介事業受託収益	200,000	85,000	285,000	284,910	90
受取会費	3,248,000	0	3,248,000	2,866,500	381,500
正会員受取会費	3,234,000	0	3,234,000	2,852,500	381,500
特別会員受取会費	14,000	0	14,000	14,000	0
受取補助金等	23,860,000	0	23,860,000	23,860,000	0
受取連合交付金	11,930,000	0	11,930,000	11,930,000	0
受取(市)補助金	11,930,000	0	11,930,000	11,930,000	0
受取寄附金	400,000	38,000	438,000	438,000	0
受取寄附金	400,000	38,000	438,000	438,000	0
雑収益	20,000	0	20,000	1,714	18,286
受取利息	10,000	0	10,000	1,714	8,286
雑収益	10,000	0	10,000	0	10,000
経常収益計	402,328,000	1,237,000	403,565,000	388,184,805	15,380,195
(2) 経常費用					
事業費	400,868,338	824,000	401,692,338	381,104,110	20,588,228
支払配分金	314,000,000	0	314,000,000	299,345,985	14,654,015
支払材料費等	16,455,095	0	16,455,095	13,256,153	3,198,942
給料手当	39,606,938	0	39,606,938	39,352,843	254,095
臨時雇賃金	1,146,530	0	1,146,530	1,090,590	55,940
法定福利費	6,705,761	0	6,705,761	6,700,383	5,378
退職給付費用	478,800	0	478,800	478,800	0
福利厚生費	85,500	0	85,500	74,880	10,620
会議費	193,000	0	193,000	176,014	16,986
旅費交通費	235,460	0	235,460	150,560	84,900
通信運搬費	3,591,504	0	3,591,504	3,506,237	85,267
減価償却費	1,893,389	197,000	2,090,389	2,090,054	335
什器備品費	90,000	0	90,000	78,615	11,385
消耗品費	889,928	246,000	1,135,928	1,135,724	204
修繕費	44,000	0	44,000	38,740	5,260
印刷製本費	780,708	0	780,708	556,557	224,151
光熱水料費	364,736	0	364,736	87,270	277,466
賃借料	4,185,987	0	4,185,987	3,447,575	738,412

(単位：円)

科 目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差異
保険料	3,027,500	0	3,027,500	2,790,703	236,797
諸謝金	1,647,000	0	1,647,000	919,250	727,750
租税公課	3,000,000	226,000	3,226,000	3,225,800	200
委託費	2,446,502	155,000	2,601,502	2,601,377	125
貸倒損失	0	0	0	0	0
管理費	3,926,475	234,000	4,160,475	3,630,967	529,508
給料手当	1,206,226	21,000	1,227,226	1,226,674	552
法定福利費	226,003	9,000	235,003	234,753	250
退職給付費用	25,200	0	25,200	25,200	0
福利厚生費	4,500	0	4,500	3,941	559
会議費	13,000	0	13,000	0	13,000
役員等旅費交通費	361,000	0	361,000	208,000	153,000
通信運搬費	99,200	0	99,200	83,700	15,500
減価償却費	6,917	1,000	7,917	6,918	999
什器備品費	0	3,000	3,000	2,073	927
修繕費	100,000	0	100,000	1,080	98,920
印刷製本費	218,520	0	218,520	211,528	6,992
光熱水料費	14,000	0	14,000	1,063	12,937
賃借料	235,749	0	235,749	169,191	66,558
保険料	354,500	0	354,500	322,884	31,616
支払負担金	389,600	0	389,600	353,300	36,300
委託費	456,356	200,000	656,356	655,835	521
支払手数料	157,744	0	157,744	111,667	46,077
雑費	57,960	0	57,960	13,160	44,800
経常費用計	404,794,813	1,058,000	405,852,813	384,735,077	21,117,736
当期経常増減額	△ 2,466,813	179,000	△ 2,287,813	3,449,728	△ 5,737,541
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	0	0	1	△ 1
経常外費用計	0	0	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	△ 2,466,813	179,000	△ 2,287,813	3,449,727	△ 5,737,540
一般正味財産期首残高	7,462,411	0	7,462,411	70,970,773	△ 63,508,362
一般正味財産期末残高	4,995,598	179,000	5,174,598	74,420,500	△ 69,245,902
II 指定正味財産増減の部					
(1) 収益					
収益計	0	0	0	0	0
(2) 費用					
費用計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,995,598	179,000	5,174,598	74,420,500	△ 69,245,902