

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

令和2年4月1日～令和3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	371,000,000	0	371,000,000	326,320,366	44,679,634
受取配分金	314,000,000	0	314,000,000	273,975,009	40,024,991
受取材料費等	25,500,000	0	25,500,000	23,040,300	2,459,700
受取事務費	31,500,000	0	31,500,000	29,305,057	2,194,943
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	0	10,000,000	9,338,808	661,192
労働者派遣事業等受託収益	10,000,000	0	10,000,000	9,338,808	661,192
有料職業紹介事業受託収益	200,000	86,000	286,000	285,313	687
有料職業紹介事業受託収益	200,000	86,000	286,000	285,313	687
受取会費	3,294,000	0	3,294,000	2,746,000	548,000
正会員受取会費	3,280,000	0	3,280,000	2,732,000	548,000
特別会員受取会費	14,000	0	14,000	14,000	0
受取補助金等	24,660,000	0	24,660,000	24,660,000	0
受取連合交付金	12,330,000	0	12,330,000	12,330,000	0
受取(市)補助金	12,330,000	0	12,330,000	12,330,000	0
受取寄附金	400,000	40,000	440,000	440,000	0
受取寄附金	400,000	40,000	440,000	440,000	0
雑収益	20,000	248,000	268,000	259,236	8,764
受取利息	10,000	0	10,000	1,236	8,764
雑収益	10,000	248,000	258,000	258,000	0
経常収益計	409,574,000	374,000	409,948,000	364,049,723	45,898,277
(2) 経常費用					
事業費	406,789,246	1,336,000	408,125,246	355,480,361	52,644,885
支払配分金	314,000,000	0	314,000,000	273,975,009	40,024,991
支払材料費等	15,095,541	0	15,095,541	12,514,225	2,581,316
給料手当	43,932,669	0	43,932,669	37,885,350	6,047,319
臨時雇賃金	1,146,530	0	1,146,530	1,121,495	25,035
法定福利費	7,485,163	0	7,485,163	6,742,289	742,874
退職給付費用	399,000	0	399,000	319,200	79,800
福利厚生費	92,625	0	92,625	68,208	24,417
会議費	193,000	0	193,000	119,405	73,595
旅費交通費	235,460	0	235,460	80,450	155,010
通信運搬費	3,719,772	0	3,719,772	3,487,641	232,131
減価償却費	1,993,635	0	1,993,635	1,668,468	325,167
什器備品費	170,000	0	170,000	161,452	8,548
消耗品費	859,928	1,321,000	2,180,928	2,180,926	2
修繕費	44,000	15,000	59,000	58,980	20
印刷製本費	780,708	0	780,708	543,323	237,385
光熱水料費	1,232,466	0	1,232,466	862,646	369,820
賃借料	3,570,751	0	3,570,751	3,268,891	301,860

(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	3,043,760	0	3,043,760	2,795,510	248,250
諸謝金	1,647,000	0	1,647,000	969,250	677,750
租税公課	4,000,000	0	4,000,000	3,939,500	60,500
委託費	2,897,238	0	2,897,238	2,484,310	412,928
貸倒損失	250,000	0	250,000	233,833	16,167
管理費	3,954,185	141,000	4,095,185	3,380,764	714,421
給料手当	1,193,053	0	1,193,053	1,003,703	189,350
法定福利費	237,913	0	237,913	201,698	36,215
退職給付費用	21,000	0	21,000	16,800	4,200
福利厚生費	4,875	0	4,875	3,590	1,285
会議費	13,000	0	13,000	0	13,000
役員等旅費交通費	361,000	0	361,000	209,000	152,000
通信運搬費	108,990	0	108,990	82,215	26,775
減価償却費	535	0	535	534	1
什器備品費	0	9,000	9,000	8,498	502
修繕費	100,000	0	100,000	18,700	81,300
印刷製本費	230,436	0	230,436	205,077	25,359
光熱水料費	59,670	0	59,670	41,620	18,050
賃借料	205,001	0	205,001	202,711	2,290
保険料	354,500	0	354,500	322,884	31,616
支払負担金	389,600	0	389,600	352,300	37,300
委託費	469,372	132,000	601,372	600,961	411
支払手数料	147,280	0	147,280	104,973	42,307
雑費	57,960	0	57,960	5,500	52,460
経常費用計	410,743,431	1,477,000	412,220,431	358,861,125	53,359,306
当期経常増減額	△ 1,169,431	△ 1,103,000	△ 2,272,431	5,188,598	△ 7,461,029
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	4	4	4	0
什器備品除却損	0	4	4	4	0
経常外費用計	0	4	4	4	0
当期経常外増減額	0	△ 4	△ 4	△ 4	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,169,431	△ 1,103,004	△ 2,272,435	5,188,594	△ 7,461,029
一般正味財産期首残高	0	0	0	74,420,500	△ 74,420,500
一般正味財産期末残高	△ 1,169,431	△ 1,103,004	△ 2,272,435	79,609,094	△ 81,881,529
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	△ 1,169,431	△ 1,103,004	△ 2,272,435	79,609,094	△ 81,881,529