

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29年4月1日から平成30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	373,578,000	357,185,544	16,392,456
受取配分金	324,000,000	308,610,811	15,389,189
受取材料費等	19,200,000	18,197,455	1,002,545
受取事務費	30,378,000	30,377,278	722
労働者派遣事業等受託収益	7,837,000	7,836,517	483
労働者派遣事業等受託収益	7,837,000	7,836,517	483
有料職業紹介事業受託収益	200,000	56,930	143,070
有料職業紹介事業受託収益	200,000	56,930	143,070
受取会費	3,314,000	3,025,000	289,000
正会員受取会費	3,300,000	3,011,000	289,000
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	400,000	321,000	79,000
受取寄附金	400,000	321,000	79,000
雑収益	20,000	1,782	18,218
受取利息	10,000	1,782	8,218
雑収益	10,000	0	10,000
経常収益計	409,209,000	392,286,773	16,922,227
(2) 経常費用			
事業費	408,493,955	387,103,411	21,390,544
支払配分金	324,000,000	308,610,811	15,389,189
支払材料費等	15,054,319	13,573,464	1,480,855
給料手当	25,258,655	25,083,898	174,757
臨時雇賃金	967,480	967,150	330
法定福利費	6,285,907	5,912,927	372,980
退職給付費用	638,400	638,400	0
福利厚生費	78,375	53,152	25,223
会議費	195,400	156,756	38,644
旅費交通費	204,640	197,860	6,780
通信運搬費	3,731,012	3,334,228	396,784
減価償却費	2,709,974	2,709,974	0
什器備品費	97,200	0	97,200
消耗品費	891,958	675,623	216,335
修繕費	43,200	0	43,200
印刷製本費	1,297,728	527,144	770,584
光熱水料費	364,736	274,692	90,044
賃借料	4,150,900	4,032,601	118,299

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
保険料	3,178,460	3,177,760	700
諸謝金	13,994,590	12,357,164	1,637,426
租税公課	2,800,000	2,269,400	530,600
委託費	2,551,021	2,550,407	614
貸倒損失	0	0	0
管理費	3,911,818	3,542,180	369,638
給料手当	1,329,403	1,320,209	9,194
法定福利費	244,518	240,999	3,519
退職給付費用	33,600	33,600	0
福利厚生費	4,125	2,797	1,328
会議費	13,000	1,870	11,130
役員等旅費交通費	361,000	238,000	123,000
通信運搬費	93,600	72,800	20,800
減価償却費	15,332	15,332	0
什器備品費	0	0	0
修繕費	78,000	77,760	240
印刷製本費	239,760	210,492	29,268
光熱水料費	14,000	11,060	2,940
賃借料	221,676	170,133	51,543
保険料	354,500	334,004	20,496
支払負担金	369,600	353,300	16,300
委託費	352,512	352,512	0
支払手数料	129,232	94,354	34,878
雑費	57,960	12,958	45,002
経常費用計	412,405,773	390,645,591	21,760,182
当期経常増減額	△ 3,196,773	1,641,182	△ 4,837,955
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	△ 3,196,773	1,641,182	△ 4,837,955
一般正味財産期首残高	11,596,448	64,677,723	△ 53,081,275
一般正味財産期末残高	8,399,675	66,318,905	△ 57,919,230
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	8,399,675	66,318,905	△ 57,919,230