

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	128,120,000	143,914,680	△ 15,794,680
受取配分金	116,000,000	131,257,789	△ 15,257,789
受取材料費等	4,000,000	3,574,212	425,788
受取事務費	8,120,000	9,082,679	△ 962,679
労働者派遣事業等受託収益	230,000	218,819	11,181
労働者派遣事業等受託収益	230,000	218,819	11,181
施設管理受託収益	300,000	300,000	0
施設管理受託収益	300,000	300,000	0
受取会費等	390,000	365,200	24,800
正会員受取会費	390,000	365,200	24,800
受取補助金	14,500,000	14,500,000	0
受取連合交付金	7,250,000	7,250,000	0
受取町村補助金	7,250,000	7,250,000	0
シニアクラブプログラム技能講習共同費	0	0	0
雑収益	60,000	6,689	53,311
受取利息	10,000	2,151	7,849
雑収益	50,000	4,538	45,462
経常収益計	143,600,000	159,305,388	△ 15,705,388
(2) 経常費用			
事業費	141,080,000	154,699,340	△ 13,619,340
支払配分金	116,000,000	131,257,789	△ 15,257,789
支払材料費等	4,000,000	3,574,212	425,788
給料手当	10,663,000	10,583,700	79,300
職員基本給	7,305,000	7,304,976	24
職員特別手当	2,800,000	2,739,366	60,634
職員諸手当	558,000	539,358	18,642
法定福利費	1,727,000	1,635,258	91,742
退職給付費用	422,000	421,440	560
福利厚生費	43,000	37,825	5,175
会議費	30,000	22,444	7,556
旅費交通費	240,000	190,495	49,505
通信運搬費	995,000	945,046	49,954
什器備品費	70,000	69,768	232
消耗品費	519,000	492,343	26,657
修繕費	50,000	14,670	35,330
印刷製本費	480,000	348,660	131,340
賃借料	3,035,000	3,034,803	197
保険料	847,000	825,311	21,689
諸謝金	770,000	228,518	541,482
租税公課	154,000	135,583	18,417
支払負担金	23,000	9,000	14,000
組織活動助成費	390,000	269,300	120,700
委託費	550,000	549,825	175
教材費	10,000	0	10,000
支払手数料	42,000	41,490	510
雑費	20,000	11,860	8,140

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
管理費	5,299,000	5,024,951	274,049
給料手当	1,518,000	1,516,661	1,339
職員基本給	1,046,000	1,045,824	176
職員特別手当	393,000	392,184	816
職員諸手当	79,000	78,653	347
法定福利費	243,000	230,453	12,547
退職給付費用	59,000	58,560	440
福利厚生費	65,000	64,657	343
会議費	10,000	6,763	3,237
役員等旅費交通費	334,000	243,400	90,600
旅費交通費	50,000	48,295	1,705
通信運搬費	139,000	138,094	906
消耗品費	85,000	68,923	16,077
印刷製本費	180,000	174,516	5,484
賃借料	520,000	438,545	81,455
保険料	51,000	35,449	15,551
諸謝金	70,000	47,525	22,475
租税公課	26,000	21,630	4,370
支払負担金	288,000	286,300	1,700
組織活動助成費	250,000	249,579	421
委託費	71,000	70,219	781
支払手数料	20,000	6,254	13,746
15周年記念事業費	1,300,000	1,300,000	0
雑費	20,000	19,128	872
經常費用計	146,379,000	159,724,291	△ 13,345,291
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,779,000	△ 418,903	△ 2,360,097
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,779,000	△ 418,903	△ 2,360,097
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,779,000	△ 418,903	△ 2,360,097
一般正味財産期首残高	16,830,591	16,830,591	0
一般正味財産期末残高	14,051,591	16,411,688	△ 2,360,097
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	14,051,591	16,411,688	△ 2,360,097