

法人名 社会福祉法人

会計名 玉城町社会福祉協議会(シルバー)

事業 [0001:シルバー人材センター事業]

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異		
経常活動による収支	収入	0207 経常経費補助金収入			404,000	404,000	0		
			0210 町補助金収入		404,000	404,000	0		
				8167 シルバー人材センター補助金	404,000	404,000	0		
		0223 事業収入			63,461,000	62,725,388	735,612		
			0323 シルバー人材センター事業収入		63,461,000	62,725,388	735,612		
				8336 シルバー人材センター事業収入	63,461,000	62,725,388	735,612		
		0239 雑収入			10,000	0	10,000		
			0240 雑収入		10,000	0	10,000		
				8512 雑収入	10,000	0	10,000		
		0244 受取利息配当金収入			2,000	1,012	988		
			0285 受取利息配当金収入		2,000	1,012	988		
				8616 普通預金利息収入	2,000	1,012	988		
		経常収入計(1)					63,877,000	63,130,400	746,600
		支出	0162 人件費支出				1,885,000	1,876,491	8,509
	7112 職員俸給				1,144,000	1,143,400	600		
	7113 職員諸手当				505,000	504,139	861		
	7115 法定福利費				236,000	228,952	7,048		
0167 事業費支出						61,032,000	60,275,868	756,132	
				7315 福利厚生費		37,000	31,610	5,390	
				0168 旅費交通費		10,000	0	10,000	
					7312 職員旅費	10,000	0	10,000	
				0169 消耗品費(消耗器具備品費)		126,000	123,522	2,478	
					7322 一般消耗品費	126,000	123,522	2,478	
				7331 印刷製本費		50,000	34,965	15,035	
				0170 燃料費		89,000	77,442	11,558	
					7334 燃料費	89,000	77,442	11,558	
				0335 業務委託料		114,000	113,400	600	
					7339 保守料	114,000	113,400	600	
				7341 修繕費		110,000	39,730	70,270	
				7342 通信運搬費		120,000	84,470	35,530	
	7343 会議費				10,000	10,000	0		
	7346 手数料		12,000	1,260	10,740				
	7347 損害保険料		705,000	704,740	260				
	7348 賃借料		332,000	329,107	2,893				

事業 [0001:シルバー人材センター事業]

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異	
			7361 租税公課		266,000	202,200	63,800	
			7381 被服費		14,000	3,800	10,200	
			7392 雑費		10,000	0	10,000	
			7393 材料費及び直接費		607,000	574,001	32,999	
			7394 配分金		58,420,000	57,945,621	474,379	
		0179 負担金支出				15,000	15,000	0
			0180 負担金支出			15,000	15,000	0
				7462 負担金		15,000	15,000	0
					経常支出計(2)	62,932,000	62,167,359	764,641
					経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	945,000	963,041	△18,041
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
				施設整備等支出計(5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出	0198 その他の支出			138,000	137,952	48	
			7831 退職共済預け金支出		138,000	137,952	48	
				財務支出計(8)	138,000	137,952	48	
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△138,000	△137,952	△48		
			予備費(10)	6,082,000		6,082,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,275,000	825,089	△6,100,089		
			前期末支払資金残高(12)	5,275,000	5,275,473	△473		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,100,562	△6,100,562		

法人名 社会福祉法人
 会計名 玉城町社会福祉協議会(シルバー)
 事業 [0001:シルバー人材センター事業]

事業活動収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
事業活動収支の部	収入	0082 経常経費補助金収入			404,000	404,000	0	
			0085 町補助金収入		404,000	404,000	0	
				5167 シルバー人材センター補助金	404,000	404,000	0	
		0098 事業収入			62,725,388	60,418,893	2,306,495	
			0322 シルバー人材センター事業収入		62,725,388	60,418,893	2,306,495	
			5336 シルバー人材センター事業収入	62,725,388	60,418,893	2,306,495		
		事業活動収入計(1)			63,129,388	60,822,893	2,306,495	
	支出	0032 人件費支出				1,876,491	1,764,518	111,973
			4112 職員俸給			1,143,400	1,102,200	41,200
			4113 職員諸手当			504,139	441,860	62,279
			4115 法定福利費			228,952	220,458	8,494
		0037 事業費支出				60,275,868	57,973,439	2,302,429
			4315 福利厚生費			31,610	31,610	0
			0039 消耗品費(消耗器具備品費)			123,522	121,126	2,396
				4322 一般消耗品費		123,522	121,126	2,396
			4331 印刷製本費			34,965	40,005	△5,040
			0040 燃料費			77,442	82,390	△4,948
				4334 燃料費		77,442	82,390	△4,948
			0334 業務委託料			113,400	105,000	8,400
				4339 保守料		113,400	105,000	8,400
		4341 修繕費			39,730	31,290	8,440	
		4342 通信運搬費			84,470	98,786	△14,316	
		4343 会議費			10,000	500	9,500	
		4346 手数料			1,260	1,050	210	
		4347 損害保険料			704,740	628,910	75,830	
		4348 賃借料			329,107	387,142	△58,035	
		4361 租税公課			202,200	122,000	80,200	
	4381 被服費			3,800	5,900	△2,100		
	4393 材料費及び直接費			574,001	413,520	160,481		
	4394 配分金			57,945,621	55,904,210	2,041,411		
	0048 負担金支出			15,000	15,000	0		
		0049 負担金支出		15,000	15,000	0		
			4452 負担金	15,000	15,000	0		
	0053 引当金繰入			137,952	132,816	5,136		

事業 [0001:シルバー人材センター事業]

事業活動収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	増 減
			4492 退職給与引当金繰入		137,952	132,816	5,136
			事業活動支出計(2)		62,305,311	59,885,773	2,419,538
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		824,077	937,120	△113,043
事業活動外収支の部	収入	0126 受取利息配当金収入			1,012	790	222
			0293 受取利息配当金収入		1,012	790	222
				5636 普通預金利息収入	1,012	790	222
				事業活動外収入計(4)	1,012	790	222
	支出						
			事業活動外支出計(5)		0	0	0
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,012	790	222
			経常収支差額(7)=(3)+(6)		825,089	937,910	△112,821
特別収支の部	収入						
			特別収入計(8)		0	0	0
	支出						
			特別支出計(9)		0	0	0
			特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		825,089	937,910	△112,821
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)		5,275,473	4,337,563	937,910
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		6,100,562	5,275,473	825,089
			基本金取崩額(14)		0	0	0
			基本金組入額(15)		0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
			その他の積立金積立額(17)		0	0	0
				次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		6,100,562	5,275,473