

社団法人 白井市シルバー人材センター  
 平成22年度特別会計収支決算書  
 (平成22年4月1日から平成23年3月31日)

(単位:円)

| 科目         |   |                                 | 当初予算額     | H22年度第2回総会<br>時<br>流用・補正増減額 | 決算時補正・流用<br>額 | 予算現額      | 決算額       | 差異       | 備考               |
|------------|---|---------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|------------------|
| 大          | 中 | 小科目                             |           |                             |               |           |           |          |                  |
| 〔事業活動収支の部〕 |   |                                 |           |                             |               |           |           |          |                  |
| I 事業活動収入   |   |                                 |           |                             |               |           |           |          |                  |
|            |   | 1. 受託事業費収入<br>(高齢者就労指導センター管理業務) | 6,311,000 | 0                           | 0             | 6,311,000 | 6,311,000 | 0        |                  |
|            |   | 受託事業費収入<br>(高齢者就労指導センター管理業務)    | 6,311,000 | 0                           | 0             | 6,311,000 | 6,311,000 | 0        | 高齢者就労指導センター運営委託費 |
|            |   | 2. 雑収入                          | 0         | 0                           | 0             | 0         | 46,696    | △ 46,696 |                  |
|            |   | 受取利息収入                          | 0         | 0                           | 0             | 0         | 357       | △ 357    | 預金利息             |
|            |   | 雑収入                             | 0         | 0                           | 0             | 0         | 46,339    | △ 46,339 | 修正分収入            |
|            |   | 3. 他会計からの繰入金収入                  | 0         | 0                           | 0             | 0         | 0         | 0        |                  |
|            |   | 一般会計からの繰入金収入                    | 0         | 0                           | 0             | 0         | 0         | 0        |                  |
| 事業活動収入計    |   |                                 | 6,311,000 | 0                           | 0             | 6,311,000 | 6,357,696 | △ 46,696 |                  |
| II 事業活動支出  |   |                                 |           |                             |               |           |           |          |                  |
|            |   | 1. 事業費支出                        | 847,000   | 120,000                     | 54,000        | 1,021,000 | 1,004,655 | 16,345   |                  |
|            |   | 受託事業費支出                         | 847,000   | 120,000                     | 54,000        | 1,021,000 | 1,004,655 | 16,345   | 講習会費用            |
|            |   | 諸謝金支出                           | 56,000    | 70,000                      | 0             | 126,000   | 124,000   | 2,000    | 外部講師料            |
|            |   | 配分金支出                           | 635,000   | 0                           | 13,000        | 648,000   | 647,300   | 700      | 会員講師料            |
|            |   | 教材費支出                           | 52,000    | 0                           | △ 1,000       | 51,000    | 40,280    | 10,720   |                  |
|            |   | 消耗備品費支出                         | 0         | 0                           | 0             | 0         | 0         | 0        |                  |
|            |   | 消耗品費支出                          | 58,000    | 0                           | 42,000        | 100,000   | 99,497    | 503      | 紙等消耗品及び保険料       |
|            |   | 通信運搬費支出                         | 4,000     | 50,000                      | 8,000         | 62,000    | 61,280    | 720      | 通知及び調査ハガキ等       |
|            |   | 食料費支出                           | 6,000     | 0                           | 2,000         | 8,000     | 7,350     | 650      |                  |
|            |   | 委託費支出                           | 36,000    | 0                           | △ 10,000      | 26,000    | 24,948    | 1,052    | パソコン回線使用料        |

(単位:円)

| 科目 |          | 当初予算額     | H22年度第2回総会<br>時<br>流用・補正増減額 | 決算時補正・流用<br>額 | 予算現額      | 決算額       | 差異        | 備考             |
|----|----------|-----------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 大  | 中 小科目    |           |                             |               |           |           |           |                |
|    | 2. 管理費支出 | 5,464,000 | 37,000                      | △ 54,000      | 5,447,000 | 5,332,259 | 114,741   |                |
|    | 人件費支出    | 3,329,000 | 0                           | 0             | 3,329,000 | 3,241,934 | 87,066    |                |
|    | 職員基本給支出  | 1,680,000 | 0                           | 0             | 1,680,000 | 1,680,000 | 0         | 嘱託職員給与         |
|    | 職員特別手当支出 | 280,000   | 0                           | 0             | 280,000   | 280,000   | 0         | 嘱託職員期末手当       |
|    | 職員諸手当支出  | 214,000   | 0                           | △ 30,000      | 184,000   | 147,943   | 36,057    | 嘱託職員通勤・時間外手当等  |
|    | 法定福利費支出  | 278,000   | 0                           | 27,000        | 305,000   | 304,682   | 318       | 嘱託職員健康保険・厚生年金等 |
|    | 福利厚生費支出  | 6,000     | 0                           | 3,000         | 9,000     | 8,509     | 491       |                |
|    | 臨時雇用賃金支出 | 871,000   | 0                           | 0             | 871,000   | 820,800   | 50,200    | 臨時職員1名分        |
|    | 一般運営費支出  | 2,135,000 | 37,000                      | △ 54,000      | 2,118,000 | 2,090,325 | 27,675    |                |
|    | 消耗品費支出   | 15,000    | 0                           | 0             | 15,000    | 9,876     | 5,124     | トイレトペーパー代等     |
|    | 通信運搬費支出  | 36,000    | 0                           | 0             | 36,000    | 32,336    | 3,664     | 電話代            |
|    | 光熱水費支出   | 460,000   | 37,000                      | 50,000        | 547,000   | 543,225   | 3,775     | 電気代            |
|    | 委託費支出    | 1,369,000 | 0                           | △ 117,000     | 1,252,000 | 1,250,234 | 1,766     | 警備、空調、浄化槽保守等   |
|    | 配分金支出    | 0         | 0                           | 37,000        | 37,000    | 33,600    | 3,400     | 会員施設除草作業       |
|    | 保険料支出    | 0         | 0                           | 0             | 0         | 0         | 0         |                |
|    | 修繕費支出    | 100,000   | 0                           | △ 54,000      | 46,000    | 45,200    | 800       | 館内修繕費          |
|    | 租税公課支出   | 152,000   | 0                           | 10,000        | 162,000   | 161,300   | 700       | 消費税等           |
|    | 支払手数料支出  | 3,000     | 0                           | 0             | 3,000     | 735       | 2,265     |                |
|    | 印刷製本費支出  | 0         | 0                           | 0             | 0         | 0         | 0         |                |
|    | 雑支出      | 0         | 0                           | 20,000        | 20,000    | 13,819    | 6,181     | 修正分支出          |
|    | 事業活動支出計  | 6,311,000 | 157,000                     | 0             | 6,468,000 | 6,336,914 | 131,086   |                |
|    | 事業活動収支差額 | 0         | △ 157,000                   | 0             | △ 157,000 | 20,782    | △ 177,782 |                |
|    | 当期収支差額   | 0         | △ 157,000                   | 0             | △ 157,000 | 20,782    | △ 177,782 |                |
|    | 前期繰越収支差額 | 0         | 156,383                     | 0             | 156,383   | 156,383   | 0         |                |
|    | 次期繰越収支差額 | 0         | △ 617                       | 0             | △ 617     | 177,165   | △ 177,782 |                |