

社団法人 白井市シルバー人材センター
 平成23年度特別会計収支計算書
 (平成23年4月1日から平成24年3月31日)

(単位:円)

区分	科目	予算現額	決算額	差異	備考
	大中小科目				
事業活動収支の部					
事業活動収入					
	1 受託事業収入 (高齢者就業指導センター管理)	6,311,000	6,311,000	0	
	受託事業収入 (高齢者就業指導センター管	6,311,000	6,311,000	0	
	2 雑収入	0	219	△ 219	
	受取利息収入	0	219	△ 219	預金利息
	雑収入	0	0	0	
	3 他会計からの繰入金収入	25,000	24,243	757	
	一般会計からの繰入金収入	25,000	24,243	757	
	事業活動収入計	6,336,000	6,335,462	538	
事業活動支出					
	1 事業費支出	1,064,400	1,063,866	534	
	受託事業費支出	1,064,400	1,063,866	534	
	諸謝金支出	104,000	104,000	0	
	配分金支出	724,000	723,700	300	
	教材費支出	40,600	40,538	62	
	消耗品備費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	80,900	80,820	80	紙等費用、保険料
	通信運搬費支出	42,800	42,800	0	通知・調査ハガキ代
	食料費支出	7,500	7,460	40	
	委託費支出	31,000	30,948	52	パソコン回線使用料
	保険料支出	33,600	33,600	0	講習会保険料
	2 管理費支出	5,449,600	5,448,761	839	
	人件費支出	3,047,600	3,047,485	115	
	職員基本給支出	1,716,000	1,716,000	0	嘱託職員給与
	職員特別手当支出	286,000	286,000	0	嘱託職員期末手当
	職員諸手当支出	183,100	183,063	37	
	法定福利費支出	311,100	311,022	78	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	臨時雇用賃金支出	551,400	551,400	0	臨時職員1名分
	運営費支出	2,402,000	2,401,276	724	
	消耗品費支出	4,000	3,681	319	トイレトペーパー代等
	通信運搬費支出	32,500	32,317	183	電話代
	光熱水道費支出	530,600	530,576	24	電気代
	委託費支出	1,323,900	1,323,874	26	警備・空調・浄化槽保守
	配分金支出	34,300	34,240	60	会員施設除草代
	保険料支出	0	0	0	
	修繕費支出	333,700	333,653	47	館内修繕
	租税公課支出	142,200	142,200	0	消費税
	支払手数料支出	800	735	65	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計	6,514,000	6,512,627	1,373	
	事業活動収支差額	△ 178,000	△ 177,165	△ 835	
	当期収支差額	△ 178,000	△ 177,165	△ 835	
	前期繰越収支差額	178,000	177,165	835	
	次期繰越収支差額	0	0	0	