

(参考資料)

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

〔単位：円〕

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	165,230,000	165,189,175	40,825	
受取配分金	146,550,000	146,515,664	34,336	配分金収入
受取材料費等	6,900,000	6,891,590	8,410	材料費等収入
受取事務費	11,780,000	11,781,921	△ 1,921	事務手数料 8%
労働者派遣事業受託収益	600,000	579,173	20,827	
労働者派遣事業受託収益	600,000	579,173	20,827	派遣手数料県シ連より
指定管理事業収益	3,836,000	3,824,257	11,743	
施設管理受託収益	2,500,000	2,500,000	0	郡民会館管理委託料
施設使用料収益	1,100,000	1,095,320	4,680	郡民会館使用料
施設管理雑収益	236,000	228,937	7,063	指定管理不足分を他会計より補填
高齢者活躍人材育成事業収益	119,000	119,964	△ 964	
高齢者活躍人材育成事業収益	119,000	119,964	△ 964	県シ連委託事業
受取会費	1,041,000	1,042,500	△ 1,500	
正会員受取会費	1,041,000	1,042,500	△ 1,500	356名
受取補助金等	25,058,000	25,058,000	0	
受取連合交付金	10,808,000	10,808,000	0	国庫補助金(運営費、サポート事業)
受取町村補助金	14,250,000	14,250,000	0	町村補助金
特定資産運用益	1,000	155	845	
特定資産受取利息	1,000	155	845	定期預金利息
雑収益	51,000	37,527	13,473	
受取利息	1,000	117	883	預金利子
雑収益	50,000	37,410	12,590	コピー使用料、賠償事故負担金他
経常収益計	195,936,000	195,850,751	85,249	
(2) 経常費用				
事業費	191,093,000	190,836,111	256,889	
支払配分金	146,550,000	146,515,664	34,336	会員配分金
支払材料費等	6,500,000	6,499,051	949	材料費等支出
支払事務費	200,000	200,000	0	郡民会館管理
給料手当	14,225,000	14,223,629	1,371	
職員基本給	10,564,000	10,563,468	532	職員6名分
職員特別手当	2,952,000	2,951,294	706	
職員諸手当	709,000	708,867	133	
法定福利費	2,576,000	2,575,540	460	法定福利費
福利厚生費	68,000	45,198	22,802	職員健康診断
退職給付費用	1,049,000	997,575	51,425	職員退職手当掛金
臨時雇賃金	1,050,000	1,027,742	22,258	連絡員・就業臨時雇賃金
旅費交通費	226,000	225,710	290	安全委員会・研修会等旅費
通信運搬費	1,056,000	1,046,281	9,719	電話・郵送料
減価償却費	1,322,000	1,315,000	7,000	減価償却費(公用車、チャッパ)
会議費	371,000	370,552	448	地区ボランティア、地区懇談会等
什器備品費	701,000	700,920	80	業務用、郡民会館備品購入費
消耗品費	1,500,000	1,484,209	15,791	事務・就業用消耗品、燃料費等
修繕費	550,000	536,946	13,054	自動車車検・整備、機器類修繕費
印刷製本費	470,000	465,048	4,952	広報用チラシ、シルバー便り等
光熱水料費	1,141,000	1,140,167	833	郡民会館、支所、作業倉庫等
賃借料	4,015,000	4,014,201	799	OA機器リース、支所事務所借上料
保険料	1,563,000	1,559,713	3,287	障害・賠償保険、自動車共済等
諸謝金	3,114,000	3,113,603	397	サポート事業職員人件費、講習講師謝金
管理人等賃金	1,896,000	1,896,000	0	郡民会館管理料
租税公課	206,000	167,844	38,156	消費税、自動車税等
組織活動助成金	200,000	200,000	0	支所等運営費助成金
委託費	228,000	213,690	14,310	郡民会館消防施設、ホムレージメンテナンス料
支払負担金	16,000	16,000	0	収集運搬業許可申請手数料
支払手数料	90,000	79,550	10,450	振込手数料
貸倒損失	0	0	0	
教材費	0	0	0	
雑費	210,000	206,278	3,722	指定管理不足分の補填

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
管理費	4,479,000	4,407,615	71,385	
給料手当	750,000	748,613	1,387	職員6名分
職員基本給	556,000	555,972	28	
職員特別手当	156,000	155,331	669	
職員諸手当	38,000	37,310	690	
法定福利費	136,000	135,552	448	
福利厚生費	4,000	2,380	1,620	
退職給付費用	55,000	52,503	2,497	
会議費	800,000	787,955	12,045	総会・理事会等
役員等旅費交通費	850,000	836,670	13,330	理事会・部会等費用弁償
旅費交通費	313,000	312,665	335	会議・研修等旅費
通信運搬費	212,000	208,522	3,478	電話・郵送料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	175,000	160,320	14,680	事務・就業用消耗品、燃料費等
印刷製本費	205,000	204,552	448	総会議案書等印刷費
賃借料	257,000	248,736	8,264	OA機器リース、支所等借上料
保険料	124,000	123,525	475	賠償保険、自動車共済等
租税公課	10,000	9,620	380	印紙等
支払負担金	424,000	423,900	100	全シ協、県シ連、研修会等
委託費	54,000	54,000	0	監査法人助言業務委託料等
支払手数料	10,000	3,888	6,112	振込手数料
雑費	100,000	94,214	5,786	慶弔費他諸雑費
経常費用計	195,572,000	195,243,726	328,274	
評価損益等調整前当期経常増減額	364,000	607,025	△ 243,025	
特定資産評価損益等 評価損益等計				
当期経常増減額	364,000	607,025	△ 243,025	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	1	△ 1	
経常外費用計	0	1	△ 1	
当期経常外増減額	0	△ 1	1	
当期一般正味財産増減額	364,000	607,024	△ 243,024	
一般正味財産期首残高	32,591,658	32,591,658	0	
一般正味財産期末残高	32,955,658	33,198,682	△ 243,024	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
Ⅲ 正味財産期末残高	32,955,658	33,198,682	△ 243,024	

収 支 計 算 書 (注 記)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

〔単位：円〕

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
【投資活動収支の部】				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却資産取崩収入				
作業場改築準備資金取崩収入				
投資活動収入計	0	0	0	
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,322,000	1,315,000	7,000	
減価償却引当資産取得支出	1,322,000	1,315,000	7,000	
作業場資金積立資産取得支出	0	0	0	作業場改築資金積立今年度見送り
敷金・補償金等支出	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	リサイクル料
投資活動支出計	1,322,000	1,315,000	7,000	
投資活動収支差額	△ 1,322,000	△ 1,315,000	△ 7,000	
当期収支差額	△ 1,322,000	△ 1,315,000	△ 7,000	