

勘定科目

予算

決算

差異

< 経常活動による収支の部 >

< 収入 >			
会費収入	160,000	126,000	34,000
会費収入	160,000	126,000	34,000
受託金収入	7,402,000	7,402,000	0
町受託金収入	7,402,000	7,402,000	0
シルバー人材センター事業受託金収入	7,402,000	7,402,000	0
事業収入	37,768,000	38,295,135	-527,135
配分金収入	30,026,000	30,771,750	-745,750
一般配分金収入	17,000,000	17,422,500	-422,500
官公庁配分金収入	13,026,000	13,349,250	-323,250
材料費等収入	4,740,000	4,446,273	293,727
材料費収入	470,000	467,395	2,605
交通費収入	500,000	302,900	197,100
処理代収入	1,270,000	1,244,901	25,099
機械代収入	1,800,000	1,820,443	-20,443
動力機械代収入	700,000	610,634	89,366
事務費収入	3,002,000	3,077,112	-75,112
一般事務費収入	1,700,000	1,742,201	-42,201
官公庁事務費収入	1,302,000	1,334,911	-32,911
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
雑収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	340	660
受取利息配当金収入	1,000	340	660
会計単位間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
社会福祉事業会計繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
法人運営事業経理区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
経常収入計(1)	47,332,000	45,823,475	1,508,525
< 支出 >			
人件費支出	11,060,000	10,895,572	164,428
役員報酬	12,000	6,000	6,000
職員俸給	6,750,000	6,655,008	94,992
職員諸手当	2,727,000	2,682,750	44,250
法定福利費	1,571,000	1,551,814	19,186
事務費支出	1,535,000	1,290,994	244,006
福利厚生費	48,000	37,646	10,354
旅費交通費	2,000	1,000	1,000
消耗品費	89,000	50,028	38,972
器具什器費	3,791	0	3,791
印刷製本費	28,000	24,150	3,850
通信運搬費	175,209	175,209	0
会議費	5,000	0	5,000
業務委託費	198,000	192,255	5,745
保守料	198,000	192,255	5,745
手数料	39,960	9,970	29,990
振込手数料	39,960	9,970	29,990
損害保険料	150,040	150,040	0
傷害保険	126,600	126,600	0
損害保険	23,440	23,440	0

賃借料	466,000	465,696	304
租税公課	330,000	185,000	145,000
事業費支出	35,002,000	35,021,795	-19,795
消耗品費	208,000	19,006	188,994
その他の消耗品費	208,000	19,006	188,994
器具什器費	10,000	0	10,000
車輛費	80,000	53,088	26,912
燃料費	332,000	300,249	31,751
機械燃料費	134,156	102,405	31,751
車輛燃料費	197,844	197,844	0
修繕費	222,297	140,540	81,757
修繕費	222,297	140,540	81,757
通信運搬費	144,000	129,220	14,780
手数料	20,000	11,900	8,100
損害保険料	107,000	92,940	14,060
自賠償保険	26,370	26,370	0
任意保険	80,630	66,570	14,060
配分金支出	31,926,000	32,380,529	-454,529
租税公課	9,000	6,600	2,400
返還金支出	175,000	174,844	156
材料費	1,708,703	1,708,703	0
会員研修費	10,000	4,176	5,824
雑費	50,000	0	50,000
経常支出計(2)	47,597,000	47,208,361	388,639
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-265,000	-1,384,886	1,119,886
< 施設整備等による収支の部 >			
< 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の部 >			
< 収入 >			
財務収入計(7)	0	0	0
< 支出 >			
財務支出計(8)	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	50,000	0	50,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-315,000	-1,384,886	1,069,886
前期末支払資金残高(12)	315,000	1,829,913	-1,514,913
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	445,027	-445,027

備考

