

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	会費収入	5,125,000	5,069,500	55,500
	会費収入	5,125,000	5,069,500	55,500
	一般会費収入	3,673,000	3,622,500	50,500
	協力会費収入	312,000	312,000	
	特別会費収入	1,140,000	1,135,000	5,000
	寄附金収入	2,500,000	2,413,000	87,000
	寄附金収入	2,500,000	2,413,000	87,000
	香典返し収入	2,310,000	2,285,000	25,000
	見舞返し収入	20,000		20,000
	篤志・一般収入	170,000	128,000	42,000
	経常経費補助金収入	50,038,000	49,897,000	141,000
	市区町村補助金収入	49,897,000	49,897,000	
	隠岐の島町補助金収入	49,897,000	49,897,000	
	その他の補助金収入	141,000		141,000
	県社協補助金収入	141,000		141,000
	受託金収入	17,178,000	17,177,700	300
	市区町村受託金収入	13,791,000	13,791,000	
	隠岐の島町受託金収入	13,791,000	13,791,000	
	都道府県社協受託金収入	3,387,000	3,386,700	300
	県社協受託金収入	3,387,000	3,386,700	300
事業収入	貸付事業収入	210,000	250,000	-40,000
	緊急資金貸付償還金収入	210,000	250,000	-40,000
	事業収入	2,177,000	1,869,415	307,585
	利用料収入	2,127,000	1,831,415	295,585
	シルバー人材センター事業会費収入	50,000	38,000	12,000
	受取利息配当金収入	12,000	6,021	5,979
	受取利息配当金収入	12,000	6,021	5,979
	その他の収入	424,000	410,304	13,696
	雑収入	424,000	410,304	13,696
	雑収入	424,000	410,304	13,696
事業活動収入計(1)	77,664,000	77,092,940	571,060	
事業活動に要する支出	人件費支出	62,829,000	62,821,120	7,880
	役員報酬支出	1,268,000	1,267,800	200
	職員給料支出	39,496,000	39,493,278	2,722
	職員俸給支出	36,342,000	36,340,500	1,500
	職員諸手当支出	3,154,000	3,152,778	1,222
	職員賞与支出	12,610,000	12,608,175	1,825
	非常勤職員給与支出	493,000	492,800	200
	退職給付支出	191,000	190,790	210
	法定福利費支出	8,771,000	8,768,277	2,723
	事業費支出	7,554,000	6,308,487	1,245,513
	諸謝金支出	256,000	256,000	
	旅費交通費支出	1,050,000	920,510	129,490
	消耗器具備品費支出	1,134,000	661,638	472,362
	印刷製本費支出	19,000	18,590	410
	通信運搬費支出	463,000	365,353	97,647
	会議費支出	32,000	23,201	8,799
	業務委託費支出	2,356,000	2,290,792	65,208
	手数料支出	141,000		141,000
	保険料支出	363,000	308,758	54,242
	賃借料支出	144,000	135,138	8,862
	租税公課支出	30,000		30,000
	車輛費支出	186,000	130,383	55,617
	車両燃料費支出	175,000	119,583	55,417
	車両費支出	11,000	10,800	200
	配分金支出	1,380,000	1,198,124	181,876
	事務費支出	7,150,000	6,407,569	742,431
	福利厚生費支出	93,000	76,500	16,500
	旅費交通費支出	565,000	492,640	72,360
	事務消耗品費支出	644,000	600,689	43,311
	印刷製本費支出	142,000	133,151	8,849
水道光熱費支出	1,085,000	1,028,665	56,335	
燃料費支出	62,000	56,243	5,757	
修繕費支出	400,000	128,051	271,949	
通信運搬費支出	457,000	414,137	42,863	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出			
	会議費支出	50,000	19,926	30,074
	業務委託費支出	1,031,000	1,030,736	264
	手数料支出	25,000	18,600	6,400
	保険料支出	537,000	532,516	4,484
	賃借料支出	465,000	463,468	1,532
	保守料支出	563,000	491,671	71,329
	職員被服費支出	59,000	53,050	5,950
	車輛費支出	416,000	375,289	40,711
	車両燃料費支出	45,000	42,732	2,268
	車両費支出	371,000	332,557	38,443
	渉外費支出	300,000	237,766	62,234
	雑支出	53,000	52,030	970
	経常経費補助金返還金支出	203,000	202,441	559
	隠岐の島町補助金返還金支出	203,000	202,441	559
	負担金支出	773,000	738,740	34,260
	負担金支出	773,000	738,740	34,260
	負担金支出	773,000	738,740	34,260
	各種負担金支出	743,000	738,740	4,260
	その他の負担金	30,000		30,000
その他の支出	45,000	44,030	970	
雑支出	45,000	44,030	970	
退職手当積立基金預け金差損	45,000	44,030	970	
事業活動支出計(2)	78,351,000	76,319,946	2,031,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-687,000	772,994	-1,459,994	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	固定資産取得支出	12,250,000	12,248,712	1,288
	建物取得支出	11,038,000	11,037,600	400
器具及び備品取得支出	1,212,000	1,211,112	888	
出				
施設整備等支出計(5)	12,250,000	12,248,712	1,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,250,000	-12,248,712	-1,288	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,265,000	17,265,000	
	その他の積立預金取崩収入	17,265,000	17,265,000	
	協議会基金取崩収入	17,265,000	17,265,000	
	事業区分間繰入金収入	804,000	804,000	
	事業区分間繰入金収入	804,000	804,000	
	拠点区分間繰入金収入	18,961,000	18,961,000	
	拠点区分間繰入金収入	18,961,000	18,961,000	
	その他の活動による収入	235,000	234,820	180
	退職手当積立基金預け金取崩収入	235,000	234,820	180
	その他の活動収入計(7)	37,265,000	37,264,820	180
	支			
	長期貸付金支出	300,000	248,000	52,000
	長期貸付金支出	300,000	248,000	52,000
	積立資産支出	2,510,000	2,418,008	91,992
	協議会基金積立預金積立支出	2,510,000	2,418,008	91,992
	協議会基金積立支出	2,510,000	2,418,008	91,992
	事業区分間繰入金支出	804,000	804,000	
	事業区分間繰入金支出	804,000	804,000	
	拠点区分間繰入金支出	18,961,000	18,961,000	
拠点区分間繰入金支出	18,961,000	18,961,000		
その他の活動による支出	3,959,000	3,956,910	2,090	
退職手当積立基金預け金支出	3,959,000	3,956,910	2,090	
その他の活動支出計(8)	26,534,000	26,387,918	146,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,731,000	10,876,902	-145,902	
予備費支出(10)	1,350,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,536,000	-598,816	-2,937,184	
前期末支払資金残高(12)		15,036,000	17,224,209	-2,188,209
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,500,000	16,625,393	-5,125,393