

議案第3号 平成22年度収支決算報告について

収 支 計 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	予算額	決算額	差異	備考
	予算現額			
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①受託事業収入	594,600,000	615,110,088	△ 20,510,088	受託事業総計
配分金収入	540,000,000	557,829,250	△ 17,829,250	
材料費等収入	16,800,000	17,947,032	△ 1,147,032	
事務費収入	37,800,000	39,333,806	△ 1,533,806	
②独自事業収入	7,716,000	10,783,071	△ 3,067,071	絵画・着付・ライフポート 洋裁・英会話・じーばー
配分金収入	5,304,000	5,846,591	△ 542,591	
材料費等収入	2,040,000	2,330,178	△ 290,178	
事務費収入	372,000	2,606,302	△ 2,234,302	
③労働者派遣事業等受託収入	400,000	645,014	△ 245,014	派遣事業
労働者派遣事業等受託収入	400,000	645,014	△ 245,014	
④会費収入	1,900,000	1,796,000	104,000	年会費
正会員会費収入	1,900,000	1,796,000	104,000	
⑤補助金等収入	33,342,000	32,927,708	414,292	
連合交付金収入	15,675,000	15,543,000	132,000	国補助金
市補助金収入	16,908,000	16,908,000	0	和泉市補助金
連合助成金収入	300,000	20,000	280,000	
シニアワークプログラム事業費収益	459,000	456,708	2,292	
⑥負担金収入	220,000	0	220,000	研修会参加負担金
負担金収入	220,000	0	220,000	
⑦寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑧雑収入	500,000	481,950	18,050	
受取利息収入	100,000	37,317	62,683	預金利息等
雑収入	400,000	444,633	△ 44,633	カレンダー・駐車場使用料等
⑨他会計からの繰入金収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	638,678,000	661,743,831	△ 23,065,831	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	596,412,000	614,093,481	△ 17,681,481	
受託事業費支出	556,800,000	575,776,282	△ 18,976,282	
配分金支出	540,000,000	557,829,250	△ 17,829,250	会員配分金

(単位：円)

科 目		予算額	決算額	差異	備考
		予算現額			
	材料費等支出	16,800,000	17,947,032	△ 1,147,032	諸作業の経費
	独自事業費支出	7,344,000	8,176,769	△ 832,769	
	配分金支出	5,304,000	5,846,591	△ 542,591	会員配分金
	材料費等支出	2,040,000	2,330,178	△ 290,178	諸作業の経費
	安全・適正就業推進費支出	1,893,000	1,823,880	69,120	
	会議費支出	10,000	4,008	5,992	会議賄費
	旅費交通費支出	10,000	4,400	5,600	安全委員会旅費
	通信運搬費支出	10,000	9,220	780	講習会案内郵送料
	消耗品費支出	270,000	269,854	146	安全啓発用品
	印刷製本費支出	150,000	145,550	4,450	安全冊子印刷
	諸謝金支出	1,443,000	1,390,848	52,152	講師謝礼他
	普及啓発費支出	3,142,000	3,062,348	79,652	
	会議費支出	40,000	14,999	25,001	ボランティア費用他
	通信運搬費支出	98,000	96,485	1,515	会報等郵送料
	消耗品費支出	696,000	694,860	1,140	月刊シルバー
	印刷製本費支出	552,000	514,500	37,500	会報・カレンダー印刷
	賃借料支出	150,000	148,050	1,950	総会会場借上げ
	諸謝金支出	1,506,000	1,494,124	11,876	ホワイトカラー就業開発
	委託費支出	100,000	99,330	670	バス車内アナウンス料
	就業開拓提供費支出	14,185,000	13,567,176	617,824	
	臨時雇賃金支出	3,293,000	3,145,150	147,850	臨時雇職員
	会議費支出	113,000	58,193	54,807	会議賄費
	通信運搬費支出	300,000	297,635	2,365	委任状郵送料・切手
	什器備品費支出	500,000	498,705	1,295	草刈機等
	消耗品費支出	440,000	435,893	4,107	事務用品
	修繕費支出	410,000	356,211	53,789	車輛・草刈機械修理
	印刷製本費支出	766,000	765,605	395	議案書・事務局だより印刷
	保険料支出	4,357,000	4,356,230	770	会員傷害・自賠責保険料
	諸謝金支出	1,031,000	910,592	120,408	就業開拓専門員他
	租税公課支出	1,773,000	1,632,200	140,800	消費税・重量税・印紙
	訓練委託費支出	140,000	80,000	60,000	剪定訓練費
	組織活動助成費支出	872,000	869,600	2,400	地域班助成金
	雑支出	190,000	161,162	28,838	来客用お茶代他
	調査研究費支出	30,000	21,870	8,130	
	旅費交通費支出	20,000	13,600	6,400	研修旅費
	通信運搬費支出	10,000	8,270	1,730	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
	予算現額			
企画提案事業支出（環境・子育て）	5,649,000	5,296,489	352,511	
旅費交通費支出	100,000	94,820	5,180	講習会参加旅費
通信運搬費支出	1,000,000	809,296	190,704	電話料金・郵送料
消耗品費支出	300,000	290,950	9,050	じーばーのお店消耗品
修繕費支出	300,000	279,311	20,689	車輛修理
印刷製本費支出	70,000	67,567	2,433	チラシ・帳票・封筒印刷
賃借料支出	2,025,000	2,023,865	1,135	じーばーのお店借上げ
諸謝金支出	1,584,000	1,475,524	108,476	
負担金支出	220,000	216,000	4,000	駅前商店街組合費
委託費支出	50,000	39,156	10,844	検便検査・ゴミ処分
シニアワークプログラム事業費支出	459,000	456,708	2,292	
臨時雇賃金支出	71,000	70,400	600	
通信運搬費支出	2,000	1,520	480	連絡用切手代
諸謝金支出	288,000	287,500	500	講師謝金
教材費支出	97,000	96,868	132	講習に伴う教材
支払手数料支出	1,000	420	580	振込み手数料
企画提案事業支出（介護）	3,110,000	2,695,083	414,917	
会議費支出	70,000	0	70,000	会議賄費
旅費交通費支出	80,000	75,800	4,200	役職員旅費
通信運搬費支出	250,000	244,970	5,030	電話料金他
消耗品費支出	100,000	94,087	5,913	消耗品
修繕費支出	310,000	307,650	2,350	ライフサポート事務所
印刷製本費支出	520,000	290,286	229,714	帳票印刷
賃借料支出	476,000	471,890	4,110	車輛リース
諸謝金支出	1,304,000	1,210,400	93,600	
企画提案事業支出（教育）	3,800,000	3,216,876	583,124	
旅費交通費支出	20,000	15,140	4,860	旅費
通信運搬費支出	270,000	205,861	64,139	電話料金他
什器備品費支出	480,000	143,047	336,953	机・椅子
消耗品費支出	150,000	145,994	4,006	消耗品
印刷製本費支出	202,000	187,950	14,050	帳票印刷
賃借料支出	430,000	419,510	10,490	講習会場借上料
諸謝金支出	2,248,000	2,099,374	148,626	
②管理費支出	39,375,000	38,465,566	909,434	
人件費支出	33,590,000	33,343,047	246,953	
役員報酬	800,000	760,000	40,000	

(単位：円)

科 目		予算額	決算額	差異	備考
		予算現額			
	職員基本給支出	16,740,000	16,710,900	29,100	職員基本給
	職員諸手当支出	4,720,000	4,649,904	70,096	地域手当他
	職員特別手当支出	4,925,000	4,908,786	16,214	期末・勤勉手当
	退職給付支出	1,080,000	1,080,000	0	中退金(退職金)積立
	福利厚生費支出	240,000	162,054	77,946	職員健康診断料他
	法定福利費支出	5,085,000	5,071,403	13,597	社会保険料他
	一般運営費支出	5,784,000	5,122,519	661,481	
	役員等旅費交通費支出	1,034,000	589,000	445,000	役員旅費
	光熱水料費支出	410,000	391,682	18,318	作業所光熱水料
	賃借料支出	1,950,000	1,946,442	3,558	OA機器リース料
	支払負担金支出	530,000	482,650	47,350	全シ協・大シ協等負担金
	委託費支出	1,790,000	1,668,740	121,260	会計士委託・登記費用他
	支払手数料支出	10,000	0	10,000	手数料
	雑支出	60,000	44,005	15,995	
	委託金等返還支出	1,000	0	1,000	
	他会計への繰入金支出	0	0	0	
	特別会計への繰入金支出	0	0	0	
	事業活動支出計	635,787,000	652,559,047	△ 16,772,047	
	事業活動収支差額	2,891,000	9,184,784	△ 6,293,784	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
	①基本財産取崩収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	②特定資産取崩収入	32,423,000	32,423,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
	財政運営資金積立資産取崩収入	13,944,000	13,944,000	0	
	事業運営積立資産取崩収入	18,479,000	18,479,000	0	
	③固定資産売却収入	0	0	0	
	有形固定資産売却収入	0	0	0	
	無形固定資産売却収入	0	0	0	
	④投資有価証券売却収入	0	0	0	
	⑤敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	
	敷金戻り収入	0	0	0	
	保証金戻り収入	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
	予算現額			
預託金戻り収入	0		0	
投資活動収入計	32,423,000	32,423,000	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取崩支出	0	0	0	
土地売却支出	0	0	0	
投資有価証券売却支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	35,314,000	35,026,547	287,453	
退職給付引当資産取得支出	8,149,000	8,149,000	0	退職給付要支給額積立
減価償却引当資産取得支出	511,000	323,547	187,453	減価償却積立
財政運営資金積立資産取得支出	26,554,000	26,554,000	0	財政運営積立
事業運営積立資産取得支出	0	0	0	事業運営積立
30周年記念事業積立資産取得支出	100,000	0	100,000	
③固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
有形固定資産取得支出	0	0	0	
無形固定資産取得支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	300,000	300,000	0	
建物付属設備購入支出	0	0	0	
④投資有価証券取得収入	0	0	0	
⑤敷金・保証金等戻り支出	0	0	0	
敷金戻り支出	0	0	0	
保証金戻り支出	0	0	0	
預託金戻り支出	0	0	0	
投資活動支出計	35,614,000	35,326,547	287,453	
投資活動収支差額	△ 3,191,000	△ 2,903,547	△ 287,453	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
短期借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
長期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	10,000,000	0	10,000,000	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	
短期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	10,000,000	0	10,000,000	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
	予算現額			
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費				
予備費支出	2,760,000	0	2,760,000	
当期収支差額	△ 3,060,000	6,281,237	△ 9,341,237	
前期繰越収支差額	3,060,000	3,067,415	△ 7,415	
次期繰越収支差額	0	9,348,652	△ 9,348,652	