

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区A：シルバー人材センター事業

サ区B：一般会計

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	145,000	117,500	27,500	
正会員会費収入	135,000	103,500	31,500	1,500円×69名
入会金収入	10,000	14,000	4,000	1,000円×14名
経常経費補助金収入	4,802,000	4,196,780	605,220	
町補助金収入	4,802,000	4,196,780	605,220	
町補助金収入	4,802,000	4,196,780	605,220	職員2名分の人件費
受託金収入	27,200,000	27,794,321	594,321	
シルバー人材センター受託金収入	27,200,000	27,794,321	594,321	町委託事業費 6,393,160円
配分金収入	22,000,000	22,292,341	292,341	会員就業分
材料費等収入	3,000,000	3,269,670	269,670	立替材料費 3,243,670円 現場写真代 26,000円
事務費収入	2,200,000	2,232,310	32,310	
受取利息配当金収入	2,000	83	1,917	
普通預金受取利息配当金収入	1,000	33	967	
定期預金受取利息配当金収入	1,000	50	950	
その他の収入	1,000	50,000	49,000	
雑収入	1,000	50,000	49,000	
雑収入	1,000	50,000	49,000	全国シルバー人材センター事業協会 災害見舞金
事業活動収入計(1)	32,150,000	32,158,684	8,684	
< 支出 >				
人件費支出	5,998,000	5,333,340	664,660	
役員報酬支出	60,000	51,000	9,000	運営委員会 4回 44,200円、会長会議 4回 6,800円
職員給料支出	2,249,000	1,944,000	305,000	
職員俸給	2,201,000	1,920,000	281,000	職員1名
職員諸手当	48,000	24,000	24,000	職員1名
法定福利費支出	668,000	329,961	338,039	
社会保険料	620,000	292,992	327,008	職員1名

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

事業：公益事業

サ区A：シルバー人材センター事業

サ区B：一般会計

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
労働保険料	48,000	36,969	11,031	職員3名
臨時雇賃金	3,005,000	3,004,560	440	職員2名
福利厚生費支出	16,000	3,819	12,181	健康診断料 職員1名
事業費支出	25,483,000	25,960,013	477,013	
贈答費	7,000	6,250	750	表象記念品 5名
受託事業費支出	25,000,000	25,536,011	536,011	
配分金支出	22,000,000	22,292,341	292,341	配分金収入と同額
材料費等支出	3,000,000	3,243,670	243,670	立替材料費
安全・適正就業推進費支出	53,000	31,230	21,770	
会議費支出	1,000	146	854	講師お茶代
消耗品費支出	14,000	10,884	3,116	殺虫剤代 11本
諸謝金支出	38,000	20,200	17,800	安全委員会・巡回指導謝礼金 10,200円 植木剪定・草刈安全講習 講師謝礼 2名 10,000円
普及啓発費支出	49,000	48,870	130	
消耗品費支出	49,000	48,870	130	ボールペン代 480本
就業開拓提供費支出	374,000	337,652	36,348	
車輛費支出	134,000	104,302	29,698	軽トラックガソリン代 65,541円 " 点検整備代 38,761円
保険料支出	230,000	229,950	50	会員傷害保険料 162,560円 会員賠償責任保険料 14,670円 車輛任意保険料 52,720円
租税公課支出	10,000	3,400	6,600	契約用収入印紙代
事務費支出	1,517,000	1,426,065	90,935	
一般運営費支出	1,517,000	1,426,065	90,935	
旅費交通費支出	13,000	6,140	6,860	職員旅費
通信運搬費支出	267,000	204,258	62,742	郵送料 126,419円 電話代 51,679円 インターネットプロバイダ料 26,160円
消耗品費支出	58,000	57,593	407	オフィスソフト代 32,780円

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区A：シルバー人材センター事業

サ区B：一般会計

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
修繕費支出	96,000	95,260	740	文具代 16,065円 住宅地図代 1冊 8,748円 ノートパソコン修繕費 36,300円 電話工事費 58,960円
印刷製本費支出	13,000	11,880	1,120	封筒印刷代
賃借料支出	610,000	608,736	1,264	パソコンリース料 115,344円 " 利用料 477,420円 ドメイン使用料 15,972円
委託費支出	277,000	275,516	1,484	パソコン保守料
支払手数料支出	7,000	5,806	1,194	振込手数料 2,506円 ドメイン初期設定費用 3,300円
会議費支出	24,000	23,325	675	20周年 紅白饅頭代 19,800円 お茶代 3,525円
負担金支出	30,000	30,000	0	千シ連 加入負担金
役員等旅費交通費支出	5,000	1,520	3,480	会長旅費(千シ連会議)
保険料支出	46,000	45,765	235	職員傷害保険料 3名分
消耗器具備品費支出	61,000	60,266	734	デジタルカメラ代 1台 14,000円 テレフォンアーム代 1台 4,466円 電話子機 1台 41,800円
雑支出	10,000	0	10,000	
流動資産評価損等による資金減少額	33,000	32,294	706	
徴収不能額	33,000	32,294	706	回収不能額引当金 3件
事業活動支出計(2)	33,031,000	32,751,712	279,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	881,000	593,028	287,972	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	243,000	242,440	560	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会
事業：公益事業

サ区A：シルバー人材センター事業

サ区B：一般会計

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	器具及び備品取得支出	243,000	242,440	560	電話機(主装置内蔵型) 1台
	施設整備等支出計(5)	243,000	242,440	560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	243,000	242,440	560	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	事業区分間繰入金収入	344,000	293,200	50,800	社会福祉事業会計より繰入金 電話機及び電話工事費
	その他の活動収入計(7)	344,000	293,200	50,800	
< 支出 >					
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	車輦運搬具積立資産支出	100,000	100,000	0	長生農協定期預金に積立
	事業区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	社会福祉事業会計へ繰入金(事務費)
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,000	6,800	50,800	
	予備費支出(10)	58,000	0	58,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,138,000	842,268	295,732	
	前期末支払資金残高(12)	1,138,000	2,044,047	906,047	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,201,779	1,201,779	