

(公社)那覇市シルバー人材センター  
**平成27年度収支計算書**  
 平成27年 4月 1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
<b>受託事業収益</b>	<b>437,481,000</b>	<b>405,729,075</b>	<b>31,751,925</b>
受取配分金	337,157,000	302,490,733	34,666,267
受取材料費等	49,955,000	57,543,218	△ 7,588,218
受取事務費	50,369,000	45,695,124	4,673,876
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	<b>327,000</b>	<b>466,037</b>	<b>△ 139,037</b>
労働者派遣事業等受託収益	327,000	466,037	△ 139,037
<b>受取会費</b>	<b>2,394,000</b>	<b>2,403,000</b>	<b>△ 9,000</b>
正会員受取会費	2,384,000	2,400,000	△ 16,000
賛助会員受取会費	10,000	3,000	7,000
<b>受取補助金等</b>	<b>23,926,000</b>	<b>23,926,000</b>	<b>0</b>
受取連合交付金	10,240,000	10,240,000	0
受取(市)補助金	13,546,000	13,546,000	0
高齢者活躍人材育成事業協力収益	140,000	140,000	0
<b>受取負担金</b>	<b>920,000</b>	<b>921,500</b>	<b>△ 1,500</b>
受取負担金	920,000	921,500	△ 1,500
<b>受取寄附金</b>	<b>210,000</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>
受取寄附金	210,000	210,000	0
<b>雑収益</b>	<b>389,000</b>	<b>410,898</b>	<b>△ 21,898</b>
受取利息	40,000	22,715	17,285
雑収益	349,000	388,183	△ 39,183
<b>経常収益計</b>	<b>465,647,000</b>	<b>434,066,510</b>	<b>31,580,490</b>
(2)経常費用			
<b>事業費</b>	<b>457,641,000</b>	<b>419,774,300</b>	<b>37,866,700</b>
支払配分金	337,157,000	302,490,733	34,666,267
支払材料費等	49,955,000	47,468,596	2,486,404
給料手当	32,130,000	32,076,085	53,915
臨時雇賃金	132,000	131,460	540
法定福利費	6,102,000	6,065,802	36,198
退職給付費用	2,065,000	2,064,670	330
福利厚生費	186,000	117,131	68,869
会議費	1,000	500	500
旅費交通費	404,000	401,800	2,200
通信運搬費	1,090,000	1,072,332	17,668
減価償却費	1,000	0	1,000
什器備品費	1,000	0	1,000
消耗品費	633,000	611,802	21,198
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	866,000	802,400	63,600
光熱水料費	631,000	630,926	74
賃借料	4,615,000	4,606,146	8,854
保険料	2,888,000	2,887,830	170
諸謝金	6,322,000	6,030,258	291,742
租税公課	4,775,000	4,736,300	38,700

(公社)那覇市シルバー人材センター  
**平成27年度収支計算書**  
 平成27年 4月 1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
委託費	5,960,000	5,855,605	104,395
支払手数料	355,000	353,820	1,180
貸倒損失	362,000	361,234	766
普及啓発活動費	1,009,000	1,008,870	130
<b>管理費</b>	<b>7,378,000</b>	<b>7,045,295</b>	<b>332,705</b>
役員報酬	1,598,000	1,371,500	226,500
給料手当	852,000	851,700	300
法定福利費	347,000	346,059	941
退職給付費用	90,000	90,000	0
福利厚生費	35,000	34,599	401
会議費	906,000	905,007	993
役員等旅費交通費	165,000	164,010	990
通信運搬費	277,000	276,236	764
修繕費	1,000	0	1,000
印刷製本費	373,000	372,600	400
光熱水料費	64,000	57,351	6,649
賃借料	2,144,000	2,143,779	221
保険料	70,000	0	70,000
租税公課	28,000	15,950	12,050
支払負担金	308,000	303,000	5,000
支払手数料	10,000	4,644	5,356
雑費	110,000	108,860	1,140
<b>経常費用計</b>	<b>465,019,000</b>	<b>426,819,595</b>	<b>38,199,405</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>628,000</b>	<b>7,246,915</b>	<b>△ 6,618,915</b>
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用			
固定資産評価損	390,000	389,848	152
電話加入権評価損	390,000	389,848	0
<b>経常外費用計</b>	<b>390,000</b>	<b>389,848</b>	<b>152</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 390,000</b>	<b>△ 389,848</b>	<b>△ 152</b>
当期一般正味財産増減額	238,000	6,857,067	△ 6,619,067
一般正味財産期首残高	10,886,000	12,921,687	△ 2,035,687
一般正味財産期末残高	11,124,000	19,778,754	△ 8,654,754
II 指定正味財産増減の部			
(1)収益			
<b>収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)費用			
<b>費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,124,000	19,778,754	△ 8,654,754

(公社)那覇市シルバー人材センター  
**平成27年度収支計算書 (注記)**  
 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<投資活動収入>			
特定資産取崩収入	1,000	0	1,000
財政運営資金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
投資活動収入計	1,000	0	1,000
<投資活動支出>			
特定資産取得支出	1,000	0	1,000
財政運営資金積立資産取得支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	1,000	0	1,000
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<財務活動収入>			
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
財務活動支出計	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 平成27年度収支計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計		
	シルバー人材センター事業						共通	小計					
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業		いきいき地域 サポート事業等	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	計							
運営費		基盤拡大事業	共通				小計						
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	360,033,951	38,717,282	174,774	105,947	480,612	399,512,566	0	399,512,566	0	0	6,216,509	0	405,729,075
受取配分金	302,490,733	0	0	0	0	302,490,733	0	302,490,733			0	0	302,490,733
受取材料費等	57,543,218	0	0	0	0	57,543,218	0	57,543,218			0	0	57,543,218
受取事務費	0	38,717,282	174,774	105,947	480,612	39,478,615	0	39,478,615			6,216,509	0	45,695,124
労働者派遣事業等受託収益	0	466,037	0	0	0	466,037	0	466,037	0	0	0	0	466,037
労働者派遣事業受託収益	0	466,037	0	0	0	466,037	0	466,037			0	0	466,037
受取会費	0	0	0	0	0	0	1,201,500	1,201,500	0	0	1,201,500	0	2,403,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	2,400,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500	0	3,000
受取補助金等	0	14,366,000	1,960,000	2,000,000	5,600,000	23,926,000	0	23,926,000	0	0	0	0	23,926,000
受取連合交付金	0	6,480,000	960,000	0	2,800,000	10,240,000	0	10,240,000	0	0	0	0	10,240,000
受取市(区)町村補助金	0	7,746,000	1,000,000	2,000,000	2,800,000	13,546,000	0	13,546,000	0	0	0	0	13,546,000
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000	0	0	0	0	140,000
受取負担金	0	685,500	0	0	0	685,500	0	685,500	0	0	236,000	0	921,500
受取負担金	0	685,500	0	0	0	685,500	0	685,500	0	0	236,000	0	921,500
受取寄付金	0	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0	210,000
受取寄付金	0	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000	0	0	0	0	210,000
雑収益	0	362,197	0	0	0	362,197	0	362,197	0	0	48,701	0	410,898
受取利息	0	22,602	0	0	0	22,602	0	22,602	0	0	113	0	22,715
雑収益	0	339,595	0	0	0	339,595	0	339,595	0	0	48,588	0	388,183
経常収益計	360,033,951	54,807,016	2,134,774	2,105,947	6,080,612	425,162,300	1,201,500	426,363,800	0	0	7,702,710	0	434,066,510
(2) 経常費用													
事業費	349,959,329	59,493,638	2,134,774	2,105,947	6,080,612	419,774,300	0	419,774,300	0	0	0	0	419,774,300
支払配分金	302,490,733	0	0	0	0	302,490,733	0	302,490,733	0	0	0	0	302,490,733
支払材料費等	47,468,596	0	0	0	0	47,468,596	0	47,468,596	0	0	0	0	47,468,596
給料手当	0	32,076,085	0	0	0	32,076,085	0	32,076,085	0	0	0	0	32,076,085
臨時雇賃金	0	131,460	0	0	0	131,460	0	131,460	0	0	0	0	131,460

# 平成27年度収支計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計		
	シルバー人材センター事業						共通	小計					
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業		いきいき地域 サポート事業等	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	計							
運営費		基盤拡大事業	共通				小計						
法定福利費	0	5,905,301	0	160,501	0	6,065,802	0	6,065,802	0	0	0	0	6,065,802
退職給付費用	0	2,064,670	0	0	0	2,064,670	0	2,064,670	0	0	0	0	2,064,670
福利厚生費	0	117,131	0	0	0	117,131	0	117,131	0	0	0	0	117,131
会議費	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
旅費交通費	0	343,780	0	0	58,020	401,800	0	401,800	0	0	0	0	401,800
通信運搬費	0	888,109	41,066	96,182	46,975	1,072,332	0	1,072,332	0	0	0	0	1,072,332
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	263,520	69,152	132,743	146,387	611,802	0	611,802	0	0	0	0	611,802
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	456,800	0	0	345,600	802,400	0	802,400	0	0	0	0	802,400
光熱水料費	0	630,926	0	0	0	630,926	0	630,926	0	0	0	0	630,926
賃借料	0	3,009,480	364,623	364,623	867,420	4,606,146	0	4,606,146	0	0	0	0	4,606,146
保険料	0	2,887,830	0	0	0	2,887,830	0	2,887,830	0	0	0	0	2,887,830
諸謝金	0	1,320,860	1,389,720	1,322,738	1,996,940	6,030,258	0	6,030,258	0	0	0	0	6,030,258
租税公課	0	4,736,300	0	0	0	4,736,300	0	4,736,300	0	0	0	0	4,736,300
委託費	0	2,936,962	270,213	29,160	2,619,270	5,855,605	0	5,855,605	0	0	0	0	5,855,605
支払手数料	0	353,820	0	0	0	353,820	0	353,820	0	0	0	0	353,820
貸倒損失	0	361,234	0	0	0	361,234	0	361,234	0	0	0	0	361,234
普及啓発活動費	0	1,008,870	0	0	0	1,008,870	0	1,008,870	0	0	0	0	1,008,870
管理費											7,045,295	0	7,045,295
役員報酬											1,371,500		1,371,500
給料手当											851,700		851,700
法定福利費											346,059		346,059
退職給付費用											90,000		90,000
福利厚生費											34,599		34,599
会議費											905,007		905,007
役員等旅費交通費											164,010		164,010
通信運搬費											276,236		276,236
修繕費											0		0
印刷製本費											372,600		372,600

# 平成27年度収支計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計							収益等事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計	
	シルバー人材センター事業							共通	小計				
	就業機会 提供事業	就業機会確保事業		いきいき地域 サポート事業等	高齢者活用・ 現役世代サポート 事業	計	共通						小計
運営費		基盤拡大事業											
光熱水料費										57,351		57,351	
賃借料										2,143,779		2,143,779	
保険料										0		0	
租税公課										15,950		15,950	
支払負担金										303,000		303,000	
支払手数料										4,644		4,644	
雑費										108,860		108,860	
経常費用計	349,959,329	59,493,638	2,134,774	2,105,947	6,080,612	419,774,300	0	419,774,300	0	0	7,045,295	0	426,819,595
当期経常増減額	10,074,622	△4,686,622	0	0	0	5,388,000	1,201,500	6,589,500	0	0	657,415	0	7,246,915
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産評価損	0	389,848	0	0	0	389,848							
電話加入権評価損	0	389,848	0	0	0	389,848							
経常外費用計	0	389,848	0	0	0	389,848	0	389,848	0	0	0	0	389,848
当期経常外増減額	0	△389,848	0	0	0	△389,848	0	△389,848	0	0	0	0	△389,848
当期一般正味財産増減額	10,074,622	△5,076,470	0	0	0	4,998,152	1,201,500	6,199,652	0	0	657,415	0	6,857,067
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	12,503,387	0	0	418,300	0	12,921,687
一般正味財産期末残高	10,074,622	△5,076,470	0	0	0	4,998,152	1,201,500	18,703,039	0	0	1,075,715	0	19,778,754
Ⅲ 正味財産期末残高	10,074,622	△5,076,470	0	0	0	4,998,152	1,201,500	18,703,039	0	0	1,075,715	0	19,778,754

