

# 平成26年度 湯河原町シルバー人材センター 収入支出決算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

## 収 入 の 部

(単位：円)

科 目	当初予算額	流用充当額増減 (弾力条項)	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
1. 受託事業収入	42,850,000	0	42,850,000	38,924,927	△ 3,925,073	
1. 配分金収入	36,000,000	0	36,000,000	32,493,848	△ 3,506,152	受託件数 808件
2. 材料費収入	250,000	0	250,000	232,912	△ 17,088	材料等購入費
3. 事務費収入	2,750,000	0	2,750,000	2,432,565	△ 317,435	事務費
4. 機械使用料他	100,000	0	100,000	82,200	△ 17,800	チェンソー・ブロワー他機械使用料
5. 処理運搬費他	3,750,000	0	3,750,000	3,683,402	△ 66,598	処理運搬費・ゴミ袋代・消費税他
2. 補助金収入	6,900,000	0	6,900,000	6,700,000	△ 200,000	
1. 受取連合交付金	3,450,000	0	3,450,000	3,350,000	△ 100,000	国庫補助金
2. 町補助金	3,450,000	0	3,450,000	3,350,000	△ 100,000	町補助金
3. 雑収入	10,000	0	10,000	11,702	1,702	
1. 受取利息	2,000	0	2,000	681	△ 1,319	預金利息
2. 雑収入	8,000	0	8,000	11,021	3,021	退職金共済補助等
当期収入合計(A)	49,760,000	0	49,760,000	45,636,629	△ 4,123,371	
受取寄付金 (前期繰越収支差額)	3,987,000	0	3,987,000	4,080,673	93,673	湯河原町生きがい事業団より
収入合計(B)	53,747,000	0	53,747,000	49,717,302		

## 支 出 の 部

( 単 位 : 円 )

科 目	当初予算額	流用充当額増減 (弾力条項)	予算現額	決 算 額	差 異	説 明
1. 事業費	38,360,000	0	38,360,000	34,431,690	△ 3,928,310	
1. 受託事業費	36,250,000	0	36,250,000	32,725,374	△ 3,524,626	
1. 配分金支出	36,000,000	0	36,000,000	32,493,848	△ 3,506,152	就業会員配分金
2. 材料費等支出	250,000	0	250,000	231,526	△ 18,474	材料等購入費
2. 普及啓発費	20,000	0	20,000	4,943	△ 15,057	
1. 印刷製本費	20,000	0	20,000	4,943	△ 15,057	広報誌印刷費用
3. 就業開拓提供費	1,950,000	0	1,950,000	1,701,373	△ 248,627	
1. 旅費交通費	55,000	0	55,000	10,560	△ 44,440	役職員等活動旅費
2. 什器備品費	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	
3. 消耗品費	500,000	△ 90,146	409,854	392,080	△ 17,774	ガソリン・ゴミ袋他作業用消耗品購入
4. 通信運搬費	180,000	4,006	184,006	184,006	0	電話料金・携帯電話料金
5. 租税公課	20,000	0	20,000	10,450	△ 9,550	収入印紙購入費等
6. 賃借料	315,000	0	315,000	315,000	0	軽トラックリース料
7. 保険料	650,000	86,140	736,140	736,140	0	会員損害保険料・軽トラック自動車保険料
8. 修繕費	80,000	0	80,000	41,558	△ 38,442	作業用機械器具等修繕費
9. 雑費	50,000		50,000	11,579	△ 38,421	振込手数料等
4. 技能講習費	40,000	0	40,000	0	△ 40,000	
1. 諸謝金	30,000	0	30,000	0	△ 30,000	講師謝金
2. 教材費	10,000	0	10,000	0	△ 10,000	講習会教材費
5. 研修費	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	
1. 研修費	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	会員研修会費用
2. 管理費	12,063,000	0	12,063,000	10,942,731	△ 1,120,269	
1. 人件費	9,343,000	0	9,343,000	9,276,459	△ 66,541	
1. 職員賃金	5,575,000	20,447	5,595,447	5,595,447	0	職員賃金(2名)
2. 臨時雇賃金	2,500,000	△ 38,467	2,461,533	2,458,300	△ 3,233	臨時職員賃金(2名)・引継手当
3. 法定福利費	1,161,000	0	1,161,000	1,097,692	△ 63,308	社会保険料他
4. 福利厚生費	35,000	18,020	53,020	53,020	0	職員福利厚生費
5. 退職金掛金	72,000	0	72,000	72,000	0	中小企業退職金共済掛金

(単位：円)

科目	当初予算額	流用充当額増減 (弾力条項)	予算現額	決算額	差異	説明
2. 一般管理費	2,720,000	0	2,720,000	1,666,272	△ 1,053,728	
1. 役員等旅費交通費	400,000	△ 251,440	148,560	84,000	△ 64,560	理事会等会議出席交通費等
2. 旅費交通費	50,000	0	50,000	26,972	△ 23,028	職員出張旅費
3. 消耗品費	120,000	0	120,000	80,101	△ 39,899	事務用消耗品費等
4. 印刷製本費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000	
5. 通信運搬費	220,000	0	220,000	96,948	△ 123,052	切手・はがき代
6. 光熱水費	50,000	0	50,000	15,835	△ 34,165	事務所光熱水費
7. 租税公課	500,000	0	500,000	0	△ 500,000	
8. 賃借料	460,000	0	460,000	445,440	△ 14,560	複写機・軽バンリース料
9. 委託料	400,000	249,530	649,530	681,470	31,940	税理士報酬・社労士報酬・事務所保守料等
10. 修繕費	50,000	0	50,000	0	△ 50,000	
11. 会議費	150,000	0	150,000	9,416	△ 140,584	総会及び理事会等会議賄費
12. 負担金支出	120,000	0	120,000	100,000	△ 20,000	県連合会負担金
13. 保険料	100,000	1,910	101,910	101,910	0	軽バン自動車保険料
14. 雑費	50,000	0	50,000	24,180	△ 25,820	振込手数料等
3. 予備費	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	
1. 予備費	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	
1. 予備費	100,000	0	100,000	0	△ 100,000	
当期支出合計 (C)	50,523,000	0	50,523,000	45,374,421	△ 5,148,579	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 763,000	0	△ 763,000	262,208		
次期繰越収支差額 (B) - (C)	3,224,000	0	3,224,000	4,342,881		

## 貸借対照表

【資産の部】 平成27年 3月31日 現在 単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流 動 資 産】	【 6,596,620】	【 6,873,052】	【 △276,432】	96.0
現 金	30,000	51,000	△21,000	58.8
預 金	4,640,393	4,045,053	595,340	114.7
未 収 入 金	1,926,227	2,776,999	△850,772	69.4
資 産 合 計	6,596,620	6,873,052	△276,432	96.0

【負債・純資産の部】 平成27年 3月31日 現在 単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流 動 負 債】	【 2,253,739】	【 2,792,379】	【 △538,640】	80.7
未 払 金	2,181,720	2,715,543	△533,823	80.3
前 受 金	31,088	34,755	△3,667	89.4
預 り 金	40,931	42,081	△1,150	97.3
負 債 合 計	2,253,739	2,792,379	△538,640	80.7
【株 主 資 本】	【 4,342,881】	【 4,080,673】	【 262,208】	106.4
資 本 金				
(利 益 剰 余 金)	( 4,342,881)	( 4,080,673)	( 262,208)	106.4
そ の 他 利 益 剰 余 金	4,342,881	4,080,673	262,208	106.4
繰 越 利 益 剰 余 金	4,342,881	4,080,673	262,208	106.4
純 資 産 合 計	4,342,881	4,080,673	262,208	106.4
負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,596,620	6,873,052	△276,432	96.0

# 決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成 26 年 4 月 1 日  
至 平成 27 年 3 月 31 日

一般社団法人湯河原町シルバー人材センター

足柄下郡湯河原町中央二丁目2番地3  
湯河原町教育センター2階

## 損益計算書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【売 上 高】	【 45,624,927】	【 43,048,995】	【 2,575,932】	106.0
配 分 金 収 入	38,924,927	39,229,995	△305,068	99.2
町 補 助 金 収 入	3,350,000	3,819,000	△469,000	87.7
受 取 連 合 交 付 金	3,350,000		3,350,000	
【売 上 原 価】	【 34,431,690】	【 35,891,690】	【 △1,460,000】	95.9
当 期 製 品 製 造 原 価	34,431,690	35,891,690	△1,460,000	95.9
売 上 総 利 益 金 額	11,193,237	7,157,305	4,035,932	156.4
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】	【 10,942,731】	【 8,355,790】	【 2,586,941】	131.0
営 業 利 益 金 額	250,506	△1,198,485	1,448,991	
【営 業 外 収 益】	【 11,702】	【 7,491】	【 4,211】	156.2
受 取 利 息	681	861	△180	79.1
雑 収 入	11,021	6,630	4,391	166.2
経 常 利 益 金 額	262,208	△1,190,994	1,453,202	
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	262,208	△1,190,994	1,453,202	
当 期 純 利 益 金 額	262,208	△1,190,994	1,453,202	

## 事 業 費

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【材 料 費】	【 32,725,374】	【 33,945,213】	【 △1,219,839】	96.4
配 分 金 支 出	32,493,848	33,754,382	△1,260,534	96.3
材 料 費 等 支 出	231,526	190,831	40,695	121.3
【経 費】	【 1,706,316】	【 1,946,477】	【 △240,161】	87.7
旅 費 交 通 費	10,560	3,360	7,200	314.3
通 信 運 搬 費	184,006	179,661	4,345	102.4
賃 借 料	315,000	315,000		100.0
保 険 料	736,140	673,530	62,610	109.3
修 繕 費	41,558	97,616	△56,058	42.6
消 耗 品 費	392,080	450,833	△58,753	87.0
租 税 公 課	10,450	10,000	450	104.5
印 刷 製 本 費	4,943	16,900	△11,957	29.2
研 修 費		184,477	△184,477	
雑 費	11,579	15,100	△3,521	76.7
当 期 製 品 製 造 原 価	34,431,690	35,891,690	△1,460,000	95.9

## 管 理 費

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
職 員 賃 金	5,595,447	4,547,100	1,048,347	123.1
臨 時 賃 金	2,458,300	1,573,990	884,310	156.2
法 定 福 利 費	1,097,692		1,097,692	
福 利 厚 生 費	125,020	103,280	21,740	121.0
委 託 料	681,470	562,900	118,570	121.1
旅 費 交 通 費	110,972	131,800	△20,828	84.2
通 信 費	96,948	146,764	△49,816	66.1
賃 借 料	445,440	453,600	△8,160	98.2
保 険 料	101,910	89,410	12,500	114.0
修 繕 費		42,000	△42,000	
水 道 光 熱 費	15,835	50,000	△34,165	31.7
消 耗 品 費	80,101	131,562	△51,461	60.9
租 税 公 課		340,580	△340,580	
会 議 費	9,416	109,225	△99,809	8.6
負 担 金 支 出	100,000	25,000	75,000	400.0
雑 費	24,180	48,579	△24,399	49.8
合 計	10,942,731	8,355,790	2,586,941	131.0

## 利 益 金 処 分 計 算 書

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【当期末未処分利益】	【 4,342,881】	【 4,080,673】	【 262,208】	
【次期繰越利益】	【 4,342,881】	【 4,080,673】	【 262,208】	

以上の通りご報告申し上げます。

平成 27 年 4 月 1 日

一般社団法人 湯河原町シルバー人材センター

理 事 長 牧 元 敏 明



監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

平成 27 年 5 月 7 日

監 事 長谷川 俊子

監 事 高 橋 保