

【議案 第1号】

平成24年度 決算報告及び監査報告について

公益社団法人霧島市シルバー人材センター定款第37条の規定に基づき、別紙のとおり承認を求める。

平成25年5月24日 提出

公益社団法人 霧島市シルバー人材センター
理 事 長 鶴 丸 明 人

平成24年度 収 支 計 算 書 内 訳 表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益社団法人 霧島市シルバー人材センター
(単位:円)

科目	公益目的事業会計									収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業								シニアワーク プログラム地域事業					小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業		就業機会提供事業		緑のリサイクル事業	計						
			第1産業	介護	都市公園	浜之市								
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	390,632,534	30,796,394	765,000	765,000	0	0	0	422,958,928	0	422,958,928	0	3,344,000	0	426,302,928
受取配分金	370,704,496	0	0	0	0	0	0	370,704,496	0	370,704,496	0	0	0	370,704,496
受取材料費等	19,928,038	0	0	0	0	0	0	19,928,038	0	19,928,038	0	0	0	19,928,038
受取事務費	0	30,796,394	765,000	765,000	0	0	0	32,326,394	0	32,326,394	0	3,344,000	0	35,670,394
労働者派遣事業等受託収益	0	612,373	0	0	0	0	0	612,373	0	612,373	0	0	0	612,373
労働者派遣事業等受託収益	0	612,373	0	0	0	0	0	612,373	0	612,373	0	0	0	612,373
SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	142,415	142,415	0	0	0	142,415
SP技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	142,415	142,415	0	0	0	142,415
受託事業収益(施設の管理業務)	0	0	0	0	17,183,809	12,675,414	0	29,859,223	0	29,859,223	0	0	0	29,859,223
受託事業収益(施設の管理業務)	0	0	0	0	17,183,809	12,675,414	0	29,859,223	0	29,859,223	0	0	0	29,859,223
独自事業収益(緑のリサイクル業務)	0	0	0	0	0	0	37,352,668	37,352,668	0	37,352,668	0	0	0	37,352,668
独自事業収益(緑のリサイクル管理業務)	0	0	0	0	0	0	37,352,668	37,352,668	0	37,352,668	0	0	0	37,352,668
受取会費	0	1,488,500	0	0	0	0	0	1,488,500	0	1,488,500	240,000	182,000	0	1,910,500
正会員受取会費	0	1,488,500	0	0	0	0	0	1,488,500	0	1,488,500	240,000	182,000	0	1,910,500
受取補助金等	0	25,061,000	6,000,000	6,000,000	0	0	0	37,061,000	0	37,061,000	0	0	0	37,061,000
受取連合交付金	0	8,700,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	14,700,000	0	14,700,000	0	0	0	14,700,000
受取(市)補助金	0	16,361,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	22,361,000	0	22,361,000	0	0	0	22,361,000
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	11,890	0	0	0	0	0	11,890	0	11,890	0	0	0	11,890
特定資産受取利息	0	11,890	0	0	0	0	0	11,890	0	11,890	0	0	0	11,890
雑収益	0	1,359,450	0	0	0	0	0	1,359,450	0	1,359,450	9	327	0	1,359,786
受取利息	0	6,964	0	0	0	0	0	6,964	0	6,964	9	327	0	7,300
雑収益	0	1,352,486	0	0	0	0	0	1,352,486	0	1,352,486	0	0	0	1,352,486
経常収益計	390,632,534	59,329,607	6,765,000	6,765,000	17,183,809	12,675,414	37,352,668	530,704,032	142,415	530,846,447	240,009	3,526,327	0	534,612,783
(2)経常費用														
事業費	390,357,054	55,545,960	6,753,704	6,500,529	17,183,262	13,175,309	39,034,741	528,550,559	142,415	528,692,974	237,011	0	0	528,929,985
支払配分金	370,704,496	0	0	0	0	0	0	370,704,496	0	370,704,496	0	0	0	370,704,496
支払材料費等	19,652,558	0	0	0	0	0	0	19,652,558	0	19,652,558	0	0	0	19,652,558
給料手当	0	21,269,870	0	0	0	0	0	21,269,870	0	21,269,870	0	0	0	21,269,870
臨時雇賃金	0	1,127,202	0	0	510,550	0	0	1,637,752	130,950	1,768,702	0	0	0	1,768,702
法定福利費	0	4,093,532	351,795	294,580	0	0	0	4,739,907	398	4,740,305	0	0	0	4,740,305
退職給付費用	0	2,090,280	0	0	0	0	0	2,090,280	0	2,090,280	0	0	0	2,090,280
福利厚生費	0	128,582	0	0	0	0	0	128,582	0	128,582	0	0	0	128,582
会議費	0	134,095	0	0	0	0	25,000	159,095	0	159,095	0	0	0	159,095
役員等旅費交通費	0	435,680	0	0	0	0	0	435,680	0	435,680	0	0	0	435,680
旅費交通費	0	881,934	0	0	64,200	0	0	946,134	0	946,134	0	0	0	946,134
通信運搬費	0	2,377,481	0	0	0	71,353	7,360	2,456,194	0	2,456,194	0	0	0	2,456,194
減価償却費	0	393,875	0	0	0	0	0	393,875	0	393,875	0	0	0	393,875
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	2,164,001	0	0	891,547	1,229,755	46,330	4,331,633	0	4,331,633	0	0	0	4,331,633
修繕費	0	313,610	502,730	256,030	877,735	123,650	0	2,073,755	0	2,073,755	0	0	0	2,073,755
印刷製本費	0	952,161	627,165	745,500	19,530	12,600	0	2,356,956	0	2,356,956	0	0	0	2,356,956
光熱水料費	0	2,060,617	0	0	2,298,926	4,271,906	0	8,631,449	0	8,631,449	0	0	0	8,631,449

科目	公益目的事業会計								シニアワーク プログラム地域事業	小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業													
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業		就業機会提供事業		緑のリサイクル事業	計						
			第1産業	介護	都市公園	浜之市								
賃借料	0	2,880,278	741,910	364,980	144,875	6,774	0	4,138,817	4,500	4,143,317	0	0		4,143,317
保険料	0	3,332,690	0	0	8,120	0	0	3,340,810	0	3,340,810	0	0		3,340,810
諸謝金	0	4,773,156	1,972,180	1,862,550	1,575,500	0	1,723,600	11,906,986	0	11,906,986	0	0		11,906,986
租税公課	0	237,500	0	0	0	0	800	238,300	6,567	244,867	0	0		244,867
支払負担金	0	111,490	0	0	20,000	0	49,600	181,090	0	181,090	0	0		181,090
委託費	0	4,518,416	220,586	761,179	1,041,949	869,870	9,075	7,421,075	0	7,421,075	0	0		7,421,075
教材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払利息	0	40,365	0	0	0	0	0	40,365	0	40,365	0	0		40,365
支払手数料	0	42,525	0	0	8,715	8,295	0	59,535	0	59,535	0	0		59,535
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設管理委託費	0	0	0	0	9,384,391	6,581,106	0	15,965,497	0	15,965,497	0	0		15,965,497
ねんりん事業費	0	0	0	0	0	0	16,034,248	16,034,248	0	16,034,248	0	0		16,034,248
リサイクル事業費	0	0	0	0	0	0	7,880,245	7,880,245	0	7,880,245	0	0		7,880,245
惣菜事業費	0	0	0	0	0	0	13,257,683	13,257,683	0	13,257,683	0	0		13,257,683
事業設備費	0	0	2,337,338	2,215,710	0	0	0	4,553,048	0	4,553,048	0	0		4,553,048
雑費	0	1,186,620	0	0	337,224	0	800	1,524,644	0	1,524,644	237,011	0		1,761,655
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,614,487	0	3,614,487
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000		630,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,523		684,523
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,389		285,389
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,800		49,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,667		9,667
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,500		229,500
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,000		459,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,740		325,740
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,246		57,246
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,150		10,150
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,250		257,250
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,870		34,870
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,581		37,581
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000		71,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,000		322,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,572		34,572
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995		1,995
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,204		114,204
経常費用計	390,357,054	55,545,960	6,753,704	6,500,529	17,183,262	13,175,309	39,034,741	528,550,559	142,415	528,692,974	237,011	3,614,487	0	532,544,472
当期経常増減額	275,480	3,783,647	11,296	264,471	547	△ 499,895	△ 1,682,073	2,153,473	0	2,153,473	2,998	△ 88,160	0	2,068,311
2.経常外増減の部														
(1)経常外収益														
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用														
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産除却損	0	46,000	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000	0	0	0	46,000
車両運搬具除却損	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	0		25,000

科目	公益目的事業会計										収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業								シニアワーク プログラム地域事業	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業		就業機会提供事業		緑のリサイクル事業	計						
			第1産業	介護	都市公園	浜之市								
什器備品除却損	0	21,000	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000	0	0		21,000
経常外費用計	0	46,000	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000	0	0	0	46,000
当期経常外増減額	0	△ 46,000	0	0	0	0	0	△ 46,000	0	△ 46,000	0	0	0	△ 46,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	275,480	3,737,647	11,296	264,471	547	△ 499,895	△ 1,682,073	2,107,473	0	2,107,473	2,998	△ 88,160	0	2,022,311
一般正味財産期首残高										74,786,261	3,891	1,886,502	0	76,676,654
一般正味財産期末残高										76,893,734	6,889	1,798,342	0	78,698,965
Ⅱ 正味財産期末残高										76,893,734	6,889	1,798,342	0	78,698,965

収支計算書内訳表に係る注記

投資活動に関する実績

科目	公益目的事業会計										収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業								シニアワーク プログラム地域事業	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業		就業機会提供事業		緑のリサイクル事業	計						
			第1産業	介護	都市公園	浜之市								
【投資活動収支の部】														
＜投資活動収入＞														
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
＜投資活動支出＞														
特定資産取得支出	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	500,000	0	2,000,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
10周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
事務所改修資金積立資産取得支出	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
投資活動支出計	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	500,000	0	2,000,000
投資活動収支差額	0	△ 1,500,000	0	0	0	0	0	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	0	△ 500,000	0	△ 2,000,000
【財務活動収支の部】														
＜財務活動収入＞														
借入金収入	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
短期借入金収入	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
財務活動収入計	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
＜財務活動支出＞														
借入金返済支出	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
短期借入金返済支出	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
財務活動支出計	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 1,500,000	0	0	0	0	0	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	0	△ 500,000	0	△ 2,000,000