

事業活動計算書 ●公益事業

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	24,900	29,700	-4,800	
一般会費収益	24,900	29,700	-4,800	
経常経費補助金収益	1,170,000	935,000	235,000	
市区町村補助金収益	1,170,000	935,000	235,000	
屋内ゲートボール場運営事業補助金収益	1,170,000	935,000	235,000	
受託金収益	2,161,500	2,373,800	-212,300	
町受託金収益	2,161,500	2,373,800	-212,300	
シルバー人材センター事業受託金収益	2,161,500	2,373,800	-212,300	
事業収益	11,411,502	13,291,813	-1,880,311	
利用料収益	9,127,306	11,030,462	-1,903,156	
手数料収益	899,514	1,095,278	-195,764	
材料費等収益	1,384,682	1,166,073	218,609	
サービス活動収益計(1)	14,767,902	16,630,313	-1,862,411	
< 費用 >				
人件費	2,359,493	1,763,240	596,253	
非常勤職員給与	2,355,425	1,756,454	598,971	
非常勤職員俸給	1,722,804	1,487,916	234,888	
非常勤職員諸手当	632,621	268,538	364,083	
法定福利費	4,068	6,786	-2,718	
事業費	10,959,069	12,693,723	-1,734,654	
水道光熱費	240,787	211,651	29,136	
燃料費	290,026	263,353	26,673	
車両燃料費	290,026	263,353	26,673	
消耗器具備品費	150,429	59,997	90,432	
保険料	366,320	367,730	-1,410	
車両費	17,105	127,600	-110,495	
通信運搬費	63,412	67,577	-4,165	
業務委託費	843,395	952,010	-108,615	
手数料	25,080	25,080	0	
配分金	8,148,939	9,920,892	-1,771,953	
材料費等支出	813,576	697,833	115,743	
事務費	705,033	565,000	140,033	
租税公課	705,033	565,000	140,033	

負担金費用	10,000	0	10,000
負担金費用	10,000	0	10,000
負担金費用	10,000	0	10,000
減価償却費	8,267,178	8,214,356	52,822
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,267,178	-8,214,356	-52,822
サービス活動費用計(2)	14,033,595	15,021,963	-988,368
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	734,307	1,608,350	-874,043
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,540	38	2,502
サービス活動外収益計(4)	2,540	38	2,502
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,540	38	2,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)	736,847	1,608,388	-871,541
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
特別費用計(9)	0	1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	736,847	1,608,387	-871,540
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	3,337,468	1,262,081	2,075,387
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,074,315	2,870,468	1,203,847
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	1,267,000	-1,267,000
シルバー車両購入費積立金取崩額	0	1,267,000	-1,267,000
その他の積立金積立額(17)	600,000	800,000	-200,000
シルバー車両購入費積立金積立額	600,000	800,000	-200,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,474,315	3,337,468	136,847