

# 平成21年度収支計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>受託事業収入</b>	<b>71,210,000</b>	<b>72,641,192</b>	<b>△ 1,431,192</b>	
配分金収入	63,000,000	63,486,562	△ 486,562	会員配分金
材料費等収入	3,800,000	4,692,352	△ 892,352	機械使用料、資材費
事務費収入	4,410,000	4,462,278	△ 52,278	事務手数料
シルバー派遣事業受託事業収入	2,000	0	2,000	
シルバー派遣事業受託事業収入	2,000	0	2,000	
<b>会費収入</b>	<b>738,000</b>	<b>738,600</b>	<b>△ 600</b>	
正会員会費収入	738,000	738,600	△ 600	211人分
<b>補助金等収入</b>	<b>14,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>0</b>	
連合交付金収入	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金
町補助金収入	7,000,000	7,000,000	0	佐用町
<b>負担金収入</b>	<b>264,000</b>	<b>265,500</b>	<b>△ 1,500</b>	
負担金収入	264,000	265,500	△ 1,500	親睦旅行負担金 88人分
<b>雑収入</b>	<b>33,000</b>	<b>97,073</b>	<b>△ 64,073</b>	
受取利息収入	11,000	11,879	△ 879	
雑収入	22,000	85,194	△ 63,194	保険料戻り、コピー代
<b>事業活動収入計</b>	<b>86,247,000</b>	<b>87,742,365</b>	<b>△ 1,495,365</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>① 事業費支出</b>				
<b>受託事業費支出</b>	<b>66,800,000</b>	<b>68,153,652</b>	<b>△ 1,353,652</b>	
配分金支出	63,000,000	63,486,562	△ 486,562	会員への配分金
材料費等支出	3,800,000	4,667,090	△ 867,090	機械使用料、資材費
シルバー派遣事業受託費支出	2,000	0	2,000	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
消耗品費支出	1,000	0	1,000	
<b>安全・適正就業推進費支出</b>	<b>786,000</b>	<b>472,397</b>	<b>313,603</b>	
会議費支出	40,000	1,742	38,258	
旅費交通費支出	300,000	200,250	99,750	安全委員費用弁償
消耗品費支出	416,000	270,405	145,595	推進大会、安全具(ヘルメットなど)
諸謝金支出	30,000	0	30,000	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>普及啓発費支出</b>	<b>450,000</b>	<b>164,407</b>	<b>285,593</b>	
旅費交通費支出	100,000	12,360	87,640	兵シ協、事業推進大会旅費
消耗品費支出	150,000	84,060	65,940	会員手帳など
印刷製本費支出	200,000	67,987	132,013	チラシ印刷代
<b>就業開拓提供費支出</b>	<b>7,919,000</b>	<b>6,570,898</b>	<b>1,348,102</b>	
臨時雇賃金支出	3,000,000	2,366,650	633,350	世話人他賃金
法定福利費支出	15,000	11,637	3,363	臨時雇用者に対する社会保険料
会議費支出	5,000	0	5,000	
旅費交通費支出	100,000	1,200	98,800	
通信運搬費支出	550,000	421,408	128,592	郵便他通信費
什器備品費支出	273,000	272,643	357	パソコン他
消耗品費支出	800,000	690,984	109,016	自動車燃料費、用紙代、作業着代他
修繕費支出	100,000	4,725	95,275	ウイルスバスター更新料
印刷製本費支出	90,000	85,365	4,635	封筒等
賃借料支出	751,000	750,960	40	業務システム・軽トラックリース料
保険料支出	569,000	568,948	52	シルバー損害、傷害、自動車保険料
諸謝金支出	60,000	30,000	30,000	講師謝礼
租税公課支出	236,000	130,100	105,900	消費税、自動車税
委託費支出	370,000	323,876	46,124	業務システム保守料他
教材費支出	100,000	16,402	83,598	書籍代
組織活動助成費支出	900,000	896,000	4,000	会員親睦旅行費
<b>調査研究費支出</b>	<b>200,000</b>	<b>102,700</b>	<b>97,300</b>	
旅費交通費支出	100,000	92,700	7,300	役職員視察旅費等
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
消耗品費支出	15,000	0	15,000	
賃借料支出	80,000	10,000	70,000	役員研修車借上料
<b>事業費支出計</b>	<b>76,157,000</b>	<b>75,464,054</b>	<b>692,946</b>	
<b>② 管理費支出</b>				
<b>人件費支出</b>	<b>10,174,000</b>	<b>9,738,956</b>	<b>435,044</b>	
職員基本給支出	6,309,300	6,309,300	0	職員3名分
職員諸手当支出	240,000	226,800	13,200	職員3名分(通勤手当)
職員特別手当支出	2,019,700	1,756,000	263,700	職員3名分
法定福利費支出	1,200,000	1,066,327	133,673	健康、厚生、労災保険
福利厚生費支出	21,000	20,529	471	健康診断料
退職給付支出	384,000	360,000	24,000	中小企業退職金共済

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>一般運営費支出</b>	<b>3,614,000</b>	<b>3,296,039</b>	<b>317,961</b>	
会議費支出	310,000	257,370	52,630	総会費用
旅費交通費支出	574,000	565,270	8,730	役職員旅費、費用弁償
通信運搬費支出	27,000	20,360	6,640	郵便他通信費
什器備品費支出	57,000	56,595	405	パソコン備品
消耗品費支出	495,000	390,338	104,662	刈刃他購入
賃借料支出	672,000	651,871	20,129	コピー機リース料、事務所・倉庫地代
負担金支出	613,000	496,700	116,300	上部団体・役員研修の負担金
委託費支出	325,000	324,287	713	コピーカウンタ料、登記・看板設置費用他
支払手数料支出	21,000	17,010	3,990	振込み手数料
雑支出	520,000	516,238	3,762	慶弔、管理にかかる雑費
<b>管理費支出計</b>	<b>13,788,000</b>	<b>13,034,995</b>	<b>753,005</b>	
<b>事業活動支出計</b>	<b>89,945,000</b>	<b>88,499,049</b>	<b>1,445,951</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 3,698,000</b>	<b>△ 756,684</b>	<b>△ 2,941,316</b>	
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
預託金戻り収入	4,000	3,280	720	
特定資産取崩収入	1,396,000	1,396,636	△ 636	
減価償却引当資産取崩収入	1,396,000	1,396,636	△ 636	
財政資金積立引当取崩収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,399,916</b>	<b>84</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
<b>① 特定資産取得支出</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,285,317</b>	<b>14,683</b>	
減価償却引当資産取得支出	300,000	285,317	14,683	自動車、倉庫
15周年記念事業積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,285,317</b>	<b>14,683</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>100,000</b>	<b>114,599</b>	<b>△ 14,599</b>	
<b>Ⅲ 予備費支出</b>				
当期収支差額	△ 11,568,000	△ 642,085	△ 10,925,915	
前期繰越収支差額	11,568,000	11,568,319	△ 319	
次期繰越収支差額	0	10,926,234	△ 10,926,234	

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金			
普通) JA兵庫西 事業	6,649,556		
普通) JA兵庫西 管理	3,991,202		
普通) JA兵庫西 会費	738,600		
普通預金合計	11,379,358		
未収金	5,111,653		
流動資産合計		16,491,011	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,165,045		
記念事業積立資産	1,000,000		
特定資産合計	2,165,045		
(2) その他固定資産			
建 物 (収納庫 1 棟)	827,268		
車両運搬具 (車両 1 台)	602,797		
預託金 (自動車リサイクル料)	10,510		
その他固定資産合計	1,440,575		
固定資産合計		3,605,620	
資 産 合 計			20,096,631
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	371,206		
未払配分金	4,889,135		
未払材料費	304,436		
流動負債合計		5,564,777	
負債合計			5,564,777
正味財産合計			14,531,854

# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	11,379,358	10,537,422	841,936
短期定期貯金	0	1,003,509	△ 1,003,509
預 金 計	11,379,358	11,540,931	△ 161,573
未収金	5,111,653	4,602,673	508,980
当 座 資 産 計	16,491,011	16,143,604	347,407
流動資産計	16,491,011	16,143,604	347,407
2 固定資産の部			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,165,045	2,276,364	△ 1,111,319
記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	2,165,045	2,276,364	△ 111,319
(2) その他固定資産			
建 物	827,268	879,243	△ 51,975
車両運搬具	602,797	857,900	△ 255,103
什器備品	0	7,489	△ 7,489
預託金	10,510	13,790	△ 3,280
その他固定資産合計	1,440,575	1,758,422	△ 317,847
固定資産合計	3,605,620	4,034,786	△ 429,166
資 産 合 計	20,096,631	20,178,390	△ 81,759
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	371,206	0	371,206
未払配分金	4,889,135	4,450,090	439,045
未払材料費	304,436	125,195	179,241
流動負債合計	5,564,777	4,575,285	989,492
負債合計	5,564,777	4,575,285	989,492
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	14,531,854	15,603,105	△ 1,071,251
(うち特定資産への充当額)	2,165,045	2,276,364	△ 111,319
正味財産合計	14,531,854	15,603,105	△ 1,071,251
負債及び正味財産合計	20,096,631	20,178,390	△ 81,759