

# 収 支 予 算 書

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	57,368,000	59,009,000	△1,641,000
受取配分金	48,390,000	49,404,000	△1,014,000
受取材料費等	3,918,000	4,442,000	△524,000
受取事務費	5,060,000	5,163,000	△103,000
受取会費	336,000	376,000	△40,000
正会員受取会費	336,000	376,000	△40,000
受取補助金等	16,762,000	18,199,000	△1,437,000
受取連合交付金	8,381,000	8,780,000	△399,000
受取市区町村補助金	8,381,000	9,419,000	△1,038,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	446,000	459,000	△13,000
受取利息	0	1,000	△1,000
雑収益	446,000	458,000	△12,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	0	600,000
労働者派遣事業等受託収益	600,000	0	600,000
シニアワークプログラム共同費収益	150,000	0	150,000
シニアワークプログラム共同費収益	150,000	0	150,000
経常収益計	75,663,000	78,043,000	△2,380,000
(2) 経常費用			
事業費	74,141,000	76,782,500	△2,641,500
支払配分金	48,390,000	49,404,000	△1,014,000
支払材料費等	2,206,000	2,226,000	△20,000
給与手当	8,520,000	7,866,000	654,000
臨時雇賃金	409,000	918,000	△509,000
法定福利費	2,042,000	1,974,000	68,000
退職給付費用	840,000	720,000	120,000
会議費	6,000	36,000	△30,000
福利厚生費	59,000	167,000	△108,000
旅費交通費	57,000	172,000	△115,000
通信運搬費	734,000	623,000	111,000
減価償却費	498,000	987,000	△489,000
什器備品費	0	263,000	△263,000
消耗品費	897,000	1,465,000	△568,000
修繕費	51,000	299,000	△248,000
印刷製本費	189,000	455,000	△266,000
光熱水料費	293,000	238,000	55,000
賃借料	1,995,000	2,607,000	△612,000
保険料	1,061,000	976,000	85,000
諸謝金	4,713,000	4,324,000	389,000
租税公課	214,000	51,000	163,000
委託費	902,000	906,000	△4,000
支払手数料	57,000	57,000	0
雑費	8,000	48,500	△40,500
管理費	1,523,000	2,197,500	△674,500

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
役員報酬	380,000	344,000	36,000
給与手当	449,000	414,000	35,000
会議費	159,000	159,000	0
役員等旅費交通費	0	198,000	△198,000
通信運搬費	37,000	32,000	5,000
消耗品費	40,000	77,000	△37,000
修繕費	8,000	15,000	△7,000
印刷製本費	10,000	23,000	△13,000
光熱水料費	14,000	12,000	2,000
賃借料	73,000	137,000	△64,000
諸謝金	0	227,000	△227,000
租税公課	10,000	190,000	△180,000
支払負担金	283,000	271,000	12,000
委託費	48,000	47,000	1,000
支払手数料	3,000	3,000	0
雑 費	9,000	48,500	△39,500
経常費用計	75,664,000	78,980,000	△3,316,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,000	△937,000	936,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,000	△937,000	936,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,000	△937,000	936,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△1,000	△937,000	936,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	△1,000	△937,000	936,000

# 収 支 予 算 書 内 訳 表

(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					介護保険事業			シニアワークプロ ラム地域事業	高齢者スキルアップ ・就職促進事業	共 通					小 計	
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用現役世代		地域人づくり事業	計	日常生活支援総合		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	52,308,000	3,946,000	0		0	56,254,000	0	0	0	0	0	0	56,254,000	0	1,114,000	0	57,368,000
受取配分金	48,390,000					48,390,000							48,390,000				48,390,000
受取材料費等	3,918,000					3,918,000							3,918,000				3,918,000
受取事務費		3,946,000				3,946,000							3,946,000	1,114,000			5,060,000
受取会費	0	168,000	0		0	168,000	0	0	0	0	0	0	168,000	0	168,000	0	336,000
正会員受取会費		168,000				168,000							168,000	168,000			336,000
受取補助金等	0	11,162,000	5,600,000		0	16,762,000	0	0	0	0	0	0	16,762,000	0	0	0	16,762,000
受取連合交付金		5,581,000	2,800,000			8,381,000							8,381,000				8,381,000
受取市区町村補助金		5,581,000	2,800,000			8,381,000							8,381,000				8,381,000
特定資産運用益	1,000	0	0		0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	1,000					1,000							1,000				1,000
雑収益	446,000	0	0		0	446,000	0	0	0	0	0	0	446,000	0	0	0	446,000
雑収益	446,000					446,000							446,000				446,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	600,000		0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000
労働者派遣事業等受託収益			600,000			600,000							600,000				600,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0		0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000
シニアワークプログラム共同費収益						0		150,000					150,000				150,000
経常収益計	52,755,000	15,276,000	6,200,000		0	74,231,000	0	0	150,000	0	0	0	74,381,000	0	1,282,000	0	75,663,000
(2) 経常費用																	
事業費	52,097,000	15,171,000	6,723,000		0	73,991,000	0	0	150,000	0	0	0	74,141,000	0	0	0	74,141,000
支払配分金	48,390,000					48,390,000							48,390,000				48,390,000
支払材料費等	2,206,000					2,206,000							2,206,000				2,206,000
給与手当		8,520,000				8,520,000							8,520,000				8,520,000
臨時雇賃金	409,000					409,000							409,000				409,000
法定福利費		1,225,000	817,000			2,042,000							2,042,000				2,042,000
退職給付費用		600,000	240,000			840,000							840,000				840,000
福利厚生費		35,000	24,000			59,000							59,000				59,000
会議費		6,000				6,000							6,000				6,000
旅費交通費		7,000	50,000			57,000							57,000				57,000
通信運搬費		696,000	38,000			734,000							734,000				734,000
減価償却費	498,000					498,000							498,000				498,000
消耗品費	307,000	410,000	30,000			747,000		150,000					897,000				897,000
修繕費	51,000					51,000							51,000				51,000
印刷製本費	83,000	106,000				189,000							189,000				189,000
光熱水料費	27,000	266,000				293,000							293,000				293,000
貸借料	126,000	1,248,000	621,000			1,995,000							1,995,000				1,995,000
保険料		879,000	182,000			1,061,000							1,061,000				1,061,000
諸謝金			4,713,000			4,713,000							4,713,000				4,713,000
租税公課		206,000	8,000			214,000							214,000				214,000
委託費		902,000				902,000							902,000				902,000
支払手数料		57,000				57,000							57,000				57,000
雑費		8,000				8,000							8,000				8,000
管理費	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523,000	0	0	1,523,000

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					介護保険事業			シニアクラブ ラム地域事業	高齢者スタッフ ・就職促進事業	共 通					小 計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	高齢者活用現役世代		地域人づくり事業	計	日常生活支援総合		計							
役員報酬					0			0				0		380,000		380,000
給与手当					0			0				0		449,000		449,000
会議費					0			0				0		159,000		159,000
通信運搬費					0			0				0		37,000		37,000
消耗品費					0			0				0		40,000		40,000
修繕費					0			0				0		8,000		8,000
印刷製本費					0			0				0		10,000		10,000
光熱水料費					0			0				0		14,000		14,000
賃借料					0			0				0		73,000		73,000
租税公課					0			0				0		10,000		10,000
支払負担金					0			0				0		283,000		283,000
委託費					0			0				0		48,000		48,000
支払手数料					0			0				0		3,000		3,000
雑 費					0			0				0		9,000		9,000
経常費用計	52,097,000	15,171,000	6,723,000		0	73,991,000	0	0	150,000	0	0	74,141,000	0	1,523,000	0	75,664,000
評価損益等調整前当期経常増減額	658,000	105,000	△523,000		0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	△241,000	0	△1,000
評価損益等計	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	658,000	105,000	△523,000		0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	△241,000	0	△1,000
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	0	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	658,000	105,000	△523,000		0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	△241,000	0	△1,000
一般正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	658,000	105,000	△523,000		0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	△241,000	0	△1,000
II 指定正味財産増減の部																
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	658,000	105,000	△523,000		0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	0	△241,000	0	△1,000