

収 支 予 算 書

平成 29年 4月 1日から平成 30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	52,308,000	57,368,000	△5,060,000
受取配分金	43,334,000	48,390,000	△5,056,000
受取材料費等	3,924,000	3,918,000	6,000
受取事務費	5,050,000	5,060,000	△10,000
受取会費	350,000	336,000	14,000
正会員受取会費	350,000	336,000	14,000
受取補助金等	19,282,000	16,762,000	2,520,000
受取連合交付金	9,641,000	8,381,000	1,260,000
受取市区町村補助金	9,641,000	8,381,000	1,260,000
特定資産運用益	0	1,000	△1,000
特定資産受取利息	0	1,000	△1,000
雑収益	250,000	446,000	△196,000
雑収益	250,000	446,000	△196,000
労働者派遣事業等受託収益	650,000	600,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	650,000	600,000	50,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	150,000	△150,000
シニアワークプログラム共同費収益	0	150,000	△150,000
経常収益計	72,840,000	75,663,000	△2,823,000
(2) 経常費用			
事業費	70,949,885	74,141,000	△3,191,115
支払配分金	43,334,000	48,390,000	△5,056,000
支払材料費等	3,626,650	2,206,000	1,420,650
給与手当	9,360,372	8,520,000	840,372
臨時雇賃金	0	409,000	△409,000
法定福利費	2,225,078	2,042,000	183,078
退職給付費用	840,000	840,000	0
福利厚生費	70,000	59,000	11,000
会議費	0	6,000	△6,000
旅費交通費	127,000	57,000	70,000
通信運搬費	605,796	734,000	△128,204
減価償却費	0	498,000	△498,000
消耗品費	647,670	897,000	△249,330
修繕費	0	51,000	△51,000
印刷製本費	25,650	189,000	△163,350
光熱水料費	275,799	293,000	△17,201
賃借料	2,458,772	1,995,000	463,772
保険料	886,012	1,061,000	△174,988
諸謝金	5,184,655	4,713,000	471,655
租税公課	265,306	214,000	51,306
委託費	960,676	902,000	58,676
支払手数料	56,449	57,000	△551
雑費	0	8,000	△8,000
管理費	1,774,970	1,523,000	251,970
役員報酬	296,000	380,000	△84,000
給与手当	492,652	449,000	43,652

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
臨時雇賃金	90,300	0	90,300
法定福利費	75,046	0	75,046
会議費	203,420	159,000	44,420
役員等旅費交通費	28,800	0	28,800
通信運搬費	31,884	37,000	△5,116
消耗品費	34,090	40,000	△5,910
修繕費	0	8,000	△8,000
印刷製本費	1,350	10,000	△8,650
光熱水料費	14,517	14,000	517
賃借料	129,412	73,000	56,412
租税公課	13,964	10,000	3,964
支払負担金	310,000	283,000	27,000
委託費	50,564	48,000	2,564
支払手数料	2,971	3,000	△29
雑 費	0	9,000	△9,000
経常費用計	72,724,855	75,664,000	△2,939,145
評価損益等調整前当期経常増減額	115,145	△1,000	116,145
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	115,145	△1,000	116,145
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	115,145	△1,000	116,145
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	115,145	△1,000	116,145
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	115,145	△1,000	116,145

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			シニアワークプログラム 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	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	47,258,000	3,686,500	0	0	50,944,500	0	0	0	0	0	0	50,944,500	0	1,363,500	0	52,308,000	
受取配分金	43,334,000				43,334,000							43,334,000				43,334,000	
受取材料費等	3,924,000				3,924,000							3,924,000				3,924,000	
受取事務費		3,686,500			3,686,500							3,686,500	1,363,500			5,050,000	
受取会費	0	175,000	0	0	175,000	0	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000	0	350,000	
正会員受取会費		175,000			175,000							175,000		175,000		350,000	
受取補助金等	0	11,682,000	7,600,000	0	19,282,000	0	0	0	0	0	0	19,282,000	0	0	0	19,282,000	
受取連合交付金		5,841,000	3,800,000		9,641,000							9,641,000				9,641,000	
受取市区町村補助金		5,841,000	3,800,000		9,641,000							9,641,000				9,641,000	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	
雑収益					0							0		250,000		250,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	0	650,000	0	650,000	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0	650,000	
労働者派遣事業等受託収益			650,000		650,000							650,000				650,000	
シニアワークプログラム共同費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	47,258,000	15,543,500	8,250,000	0	71,051,500	0	0	0	0	0	0	71,051,500	0	1,788,500	0	72,840,000	
(2) 経常費用																	
事業費	47,655,695	15,676,468	7,617,722	0	70,949,885	0	0	0	0	0	0	70,949,885	0	0	0	70,949,885	
支払配分金	43,334,000				43,334,000							43,334,000				43,334,000	
支払材料費等	3,626,650				3,626,650							3,626,650				3,626,650	
給与手当		9,360,372			9,360,372							9,360,372				9,360,372	
法定福利費		1,425,843	799,235		2,225,078							2,225,078				2,225,078	
退職給付費用		600,000	240,000		840,000							840,000				840,000	
福利厚生費		42,000	28,000		70,000							70,000				70,000	
旅費交通費		77,000	50,000		127,000							127,000				127,000	
通信運搬費		424,057	181,739		605,796							605,796				605,796	
消耗品費		564,910	82,760		647,670							647,670				647,670	
印刷製本費		25,650			25,650							25,650				25,650	
光熱水料費		193,059	82,740		275,799							275,799				275,799	
貸借料	395,215	1,266,262	797,295		2,458,772							2,458,772				2,458,772	
保険料	299,830	474,392	111,790		886,012							886,012				886,012	
諸謝金			5,184,655		5,184,655							5,184,655				5,184,655	
租税公課		265,306			265,306							265,306				265,306	
委託費		901,168	59,508		960,676							960,676				960,676	
支払手数料		56,449			56,449							56,449				56,449	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,774,970	0	1,774,970	
役員報酬					0							0		296,000		296,000	
給与手当					0							0		492,652		492,652	
臨時雇賃金					0							0		90,300		90,300	
法定福利費					0							0		75,046		75,046	
会議費					0							0		203,420		203,420	
役員等旅費交通費					0							0		28,800		28,800	
通信運搬費					0							0		31,884		31,884	

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－人材センター事業					介護保険事業			シニアワーク プ 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							
消耗品費						0			0			0		34,090		34,090
印刷製本費						0			0			0		1,350		1,350
光熱水料費						0			0			0		14,517		14,517
賃借料						0			0			0		129,412		129,412
租税公課						0			0			0		13,964		13,964
支払負担金						0			0			0		310,000		310,000
委託費						0			0			0		50,564		50,564
支払手数料						0			0			0		2,971		2,971
経常費用計	47,655,695	15,676,468	7,617,722		0	70,949,885	0		0	0	0	0	70,949,885	0	1,774,970	72,724,855
評価損益等調整前当期経常増減額	△397,695	△132,968	632,278		0	101,615	0		0	0	0	0	101,615	0	13,530	115,145
評価損益等計	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△397,695	△132,968	632,278		0	101,615	0		0	0	0	0	101,615	0	13,530	115,145
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
(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
当期経常外増減額	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	△397,695	△132,968	632,278		0	101,615	0		0	0	0	0	101,615	0	13,530	115,145
一般正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△397,695	△132,968	632,278		0	101,615	0		0	0	0	0	101,615	0	13,530	115,145
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	△397,695	△132,968	632,278		0	101,615	0		0	0	0	0	101,615	0	13,530	115,145