

公益社団法人羽生市シルバー人材センター  
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	当年度	前年度	増減	内容説明
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	201,300,000	195,800,000	5,500,000	
受取配分金	175,000,000	170,000,000	5,000,000	就業した会員への配分金支出に充てられるべき収入
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0	就業に要する材料等を購入するための収入
受取事務費	18,300,000	17,800,000	500,000	就業機会提供に係る実費弁償的収入
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,008,000	192,000	
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,008,000	192,000	派遣事業に伴う活動拠点協力費等
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	
職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0	職業紹介事業受託収入
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,000	2,000	0	
介護予防保険報酬収益	1,000	1,000	0	介護予防保険報酬収入
介護予防利用者負担金収益	1,000	1,000	0	介護予防利用者負担金収入
受取会費	1,296,000	1,188,000	108,000	
正会員受取会費	1,296,000	1,188,000	108,000	正会員からの会費収入
受取補助金等	33,076,000	32,041,000	1,035,000	
受取連合交付金	7,490,000	7,100,000	390,000	国庫補助金
受取市補助金	25,586,000	24,941,000	645,000	羽生市補助金
雑収益	20,000	20,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	預貯金の利息収入
雑収益	15,000	15,000	0	その他の雑収入
経常収益計	236,895,000	230,060,000	6,835,000	
(2) 経常費用				
事業費	230,931,000	223,754,378	7,176,622	
支払配分金	175,000,000	170,000,000	5,000,000	就業会員に対する配分金支払
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0	原材料代、就業に伴う諸経費等
給料手当	28,350,000	28,787,400	△ 437,400	職員基本給、賞与、諸手当
臨時雇賃金	3,200,000	702,000	2,498,000	臨時に雇用する職員の賃金
法定福利費	4,950,000	5,193,900	△ 243,900	社会保険料等
退職給付費用	1,069,200	1,188,000	△ 118,800	中退金、中退共掛金
福利厚生費	98,000	53,928	44,072	職員健康診断・互助会等
会議費	30,000	30,000	0	地区班長等会議費
旅費交通費	96,000	96,000	0	職員の会議・研修等旅費
通信運搬費	463,000	535,000	△ 72,000	郵便料、電信料及び電話料
減価償却費	90,000	22,806	67,194	車両運搬具、什器備品減価償却費
什器備品費	40,000	40,000	0	1万円以上20万円未満の備品
消耗品費	631,000	631,000	0	事業用・事務用消耗品、燃料費等
修繕費	400,000	210,000	190,000	車両等修繕
印刷製本費	650,000	674,000	△ 24,000	チラシ、封筒、伝票の諸用紙印刷
光熱水料費	270,000	270,000	0	ガス代、水道代、電気代等
賃借料	3,277,000	3,338,615	△ 61,615	会場、OA機器借上(リース資産より移行)等
保険料	1,350,000	1,502,000	△ 152,000	傷害保険、賠償責任保険、自賠責保険等
諸謝金	173,000	257,000	△ 84,000	講師謝金等
租税公課	1,000,000	420,000	580,000	自動車重量税、収入印紙、消費税
委託費	1,673,000	1,681,929	△ 8,929	OA機器保守料、コピー機使用料等
教材費	30,000	30,000	0	講習会用教材代
作業適応訓練費	1,000	1,000	0	技術習得期間中の経費
貸倒損失	1,000	1,000	0	発注者に対する貸倒れ
支払利息	19,800	19,800	0	借入金返済利息
雑費	69,000	69,000	0	雑費

公益社団法人羽生市シルバー人材センター  
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	当年度	前年度	増減	内容説明
管理費	6,808,000	6,955,162	△ 147,162	
役員報酬	1,100,000	1,133,000	△ 33,000	役員報酬14名
給料手当	3,150,000	3,198,600	△ 48,600	職員6名基本給、賞与、諸手当
法定福利費	550,000	577,100	△ 27,100	社会保険料等
退職給付費用	118,800	132,000	△ 13,200	中退金、中退共掛金
福利厚生費	39,000	61,072	△ 22,072	職員健康診断・互助会等
会議費	25,000	25,000	0	総会理事会にかかる会議費
旅費交通費	20,000	20,000	0	役員旅費交通費
通信運搬費	37,000	8,200	28,800	総会・理事会にかかる郵便料
減価償却費	10,000	2,534	7,466	車両運搬具・什器備品減価償却費
消耗品費	15,000	15,000	0	総会理事会にかかる事務用品
修繕費	200,000	200,000	0	事務所等修繕費
印刷製本費	100,000	100,000	0	総会議案書・感謝状印刷代
光熱水料費	30,000	30,000	0	ガス代、水道代、電気代等
賃借料	376,000	381,385	△ 5,385	会場、OA機器借上(リース資産より移行)等
保険料	89,000	89,000	0	役員賠償責任保険料
諸謝金	15,000	15,000	0	総会理事会にかかる謝金
支払負担金	250,000	250,000	0	全シ協等会費、東部ブロック事務局長会負担金等
工事請負費	1,000	1,000	0	事務所工事請負費
委託費	615,000	649,071	△ 34,071	OA機器保守料、コピー機使用料等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料等
教材費	20,000	20,000	0	講習会用教材代
支払利息	2,200	2,200	0	借入金返済利息
雑費	15,000	15,000	0	雑費
経常費用計	237,739,000	230,709,540	7,029,460	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 844,000	△ 649,540	△ 194,460	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 844,000	△ 649,540	△ 194,460	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
車両運搬具除却損	0	0	0	
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	△ 844,000	△ 189,050	△ 654,950	
一般正味財産期首残高	13,043,724	13,248,395	△ 204,671	
一般正味財産期末残高	12,199,724	13,043,724	△ 844,000	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0	0	
(2) 費用				
費用計	0	0	0	
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	12,199,724	13,059,345	△ 859,621	