

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30年4月1日から平成31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	201,300,000	201,300,000	0
受取配分金	175,000,000	175,000,000	0
受取材料費等	8,000,000	8,000,000	0
受取事務費	18,300,000	18,300,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,200,000	1,200,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
有料職業紹介事業受託収益	1,000	1,000	0
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
介護予防利用者負担金収益	1,000	1,000	0
受取会費	1,296,000	1,296,000	0
正会員受取会費	1,296,000	1,296,000	0
受取補助金等	33,826,000	33,076,000	750,000
受取連合交付金	8,240,000	7,490,000	750,000
受取市補助金	25,586,000	25,586,000	0
雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
経常収益計	237,645,000	236,895,000	750,000
(2) 経常費用			
事業費	232,017,000	231,871,720	145,280
支払配分金	175,000,000	175,000,000	0
支払材料費等	8,000,000	8,000,000	0
役員報酬	0	0	0
給料手当	24,775,000	28,350,000	△ 3,575,000
臨時雇賃金	3,200,000	3,200,000	0
法定福利費	4,770,000	4,950,000	△ 180,000
退職給付費用	2,592,000	1,069,200	1,522,800
福利厚生費	74,000	79,000	△ 5,000
会議費	45,000	30,000	15,000
旅費交通費	112,000	96,000	16,000
通信運搬費	536,000	463,000	73,000
減価償却費	65,000	90,000	△ 25,000
什器備品費	500,000	66,000	434,000
消耗品費	620,000	631,000	△ 11,000
修繕費	900,000	400,000	500,000
印刷製本費	650,000	650,000	0
光熱水料費	270,000	270,000	0
賃借料	3,418,000	3,277,000	141,000
保険料	1,331,000	1,350,000	△ 19,000
諸謝金	1,697,000	368,000	1,329,000
租税公課	920,000	1,000,000	△ 80,000
支払負担金	0	0	0
工事請負費	0	0	0
委託費	1,661,000	1,673,000	△ 12,000
教材費	30,000	30,000	0
作業適応訓練費	1,000	1,000	0
支払手数料	0	0	0
貸倒損失	1,000	1,000	0
支払利息	20,000	19,800	200
リース資産減価償却費	739,000	738,720	280
雑費	90,000	69,000	21,000

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	6,856,000	6,898,000	△ 42,000
役員報酬	1,133,000	1,100,000	33,000
給料手当	2,753,000	3,150,000	△ 397,000
法定福利費	530,000	550,000	△ 20,000
退職給付費用	288,000	118,800	169,200
福利厚生費	64,000	58,000	6,000
会議費	25,000	25,000	0
旅費交通費	35,000	30,000	5,000
通信運搬費	37,000	37,000	0
減価償却費	8,000	10,000	△ 2,000
消耗品費	15,000	15,000	0
修繕費	200,000	261,000	△ 61,000
印刷製本費	100,000	100,000	0
光熱水料費	30,000	30,000	0
賃借料	383,000	376,000	7,000
保険料	89,000	89,000	0
諸謝金	15,000	15,000	0
支払負担金	250,000	250,000	0
工事請負費	1,000	1,000	0
委託費	822,000	615,000	207,000
支払手数料	30,000	30,000	0
教材費	20,000	20,000	0
支払利息	3,000	2,200	800
リース資産減価償却費	0	0	0
雑費	25,000	15,000	10,000
経常費用計	238,873,000	238,769,720	103,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,228,000	△ 1,874,720	646,720
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,228,000	△ 1,874,720	646,720
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	△ 1,228,000	△ 1,874,720	646,720
一般正味財産期首残高	14,656,978	15,500,978	△ 844,000
一般正味財産期末残高	13,428,978	13,626,258	△ 197,280
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	13,428,978	13,626,258	△ 197,280