

平成29年度収支予算書

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	164,027,000	175,320,000	△ 11,293,000
受取配分金	138,100,000	148,442,000	△ 10,342,000
受取材料費等	10,460,000	12,460,000	△ 2,000,000
受取事務費	15,467,000	14,418,000	1,049,000
労働者派遣事業等受託収益	1,357,000	1,166,000	191,000
労働者派遣事業受託収益	1,357,000	1,166,000	191,000
独自事業収益	1,014,000	1,004,000	10,000
受取配分金	820,000	820,000	0
受取材料費等	102,000	102,000	0
受取事務費	92,000	82,000	10,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,330,000	5,793,000	△ 4,463,000
受託事業収益(施設の管理業務)	1,330,000	5,493,000	△ 4,163,000
管理事業収益	0	300,000	△ 300,000
受取会費	507,000	507,000	0
正会員受取会費	507,000	507,000	0
受取補助金等	29,421,000	28,631,000	790,000
受取連合交付金	12,821,000	11,431,000	1,390,000
受取市町村補助金	16,600,000	17,200,000	△ 600,000
受取負担金	601,000	601,000	0
受取負担金	601,000	601,000	0
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	305,000	305,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	300,000	300,000	0
経常収益計	198,572,000	213,337,000	△ 14,765,000
(2) 経常費用			
事業費	195,610,000	211,907,000	△ 16,297,000
支払配分金	138,920,000	149,262,000	△ 10,342,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
支払材料費等	10,562,000	12,562,000	△ 2,000,000
役員報酬	132,000	70,000	62,000
給料手当	26,428,000	25,750,000	678,000
法定福利費	4,853,000	4,925,000	△ 72,000
退職給付費用	1,381,000	1,335,000	46,000
福利厚生費	53,000	45,000	8,000
会議費	181,000	177,000	4,000
旅費交通費	914,000	981,000	△ 67,000
通信運搬費	961,000	1,082,000	△ 121,000
減価償却費	143,000	510,000	△ 367,000
什器備品費	0	24,000	△ 24,000
消耗品費	1,175,000	1,358,000	△ 183,000
修繕費	152,000	409,000	△ 257,000
印刷製本費	805,000	979,000	△ 174,000
光熱水料費	696,000	1,099,000	△ 403,000
賃借料	1,634,000	1,662,000	△ 28,000
保険料	1,627,000	1,647,000	△ 20,000
諸謝金	160,000	160,000	0
租税公課	1,462,000	1,112,000	350,000
支払負担金	2,000	2,000	0
組織活動会議費	227,000	237,000	△ 10,000
委託費	3,009,000	6,356,000	△ 3,347,000
支払手数料	48,000	49,000	△ 1,000
貸倒損失	10,000	0	10,000
雑費	75,000	114,000	△ 39,000
管理費	2,962,000	2,920,000	42,000
役員報酬	917,000	964,000	△ 47,000
給料手当	816,000	758,000	58,000
法定福利費	150,000	140,000	10,000
退職給付費用	48,000	46,000	2,000
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	33,000	33,000	0
旅費交通費	63,000	69,000	△ 6,000
通信運搬費	93,000	93,000	0
消耗品費	13,000	16,000	△ 3,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	127,000	107,000	20,000
光熱水料費	13,000	13,000	0
賃借料	97,000	119,000	△ 22,000
租税公課	81,000	81,000	0
支払負担金	255,000	255,000	0
保険料	62,000	62,000	0
委託費	133,000	124,000	9,000
支払手数料	18,000	18,000	0
雑費	41,000	20,000	21,000
経常費用計	198,572,000	214,827,000	△ 16,255,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,490,000	1,490,000
評価損益等計	0	0	
当期経常増減額	0	△ 1,490,000	1,490,000
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			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,490,000	1,490,000
一般正味財産期首残高	28,531,907	28,638,869	△ 106,962
一般正味財産期末高	28,531,907	27,148,869	1,383,038
Ⅲ 正味財産期末残高	28,531,907	27,148,869	1,383,038

収支予算書に係る注記

1 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

	予 算 額	前年度予算額	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
特定資産取崩収入	0	1,670,000	△ 1,670,000
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資金積立資産取崩収入	0	1,670,000	△ 1,670,000
投資活動収入計	0	1,670,000	△ 1,670,000
〈投資活動支出〉			0
固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入取得	0	0	0
特定資産取得支出	0	1,670,000	△ 1,670,000
減価償却引当資産取得	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	1,670,000	△ 1,670,000
投資活動支出計	0	1,670,000	△ 1,670,000
投資活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0

2 債務負担額

- (1) 電話機は、7年間のリース契約により、平成30年度～平成33年度まで各年度毎に332,640円、34年度336,204円、累計1,683,276円の債務を負担する。
- (2) コピー機は、5年間のリース契約により、平成30年度～平成32年度まで各年度毎に136,080円、平成33年度22,680円、累計430,920円の債務を負担する。
- (3) O A機器のエイジレス80アクティブは、5年間のリース契約により平成30年度～平成32年度まで各年度毎に347,328円、累計1,041,984円の債務を負担する。

平成29年度 収支予算書内訳表

(単位：円)

科目	公益目的事業等会計							収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業					シニアワーク プログラム地 域事業	小計	その他会計			
	就業機会提供 事業	就業機会提供 事業(施設の管理 業務)	就業機会確保・ サポート事業	地域就業機会 創出・拡大事 業	小計			会員相互扶助 事業			
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	148,560,000	0	12,246,000	313,000	161,119,000	0	161,119,000	0	2,908,000	0	164,027,000
受取配分金	138,100,000	0	0	0	138,100,000	0	138,100,000	0	0	0	138,100,000
受取材料費等	10,460,000	0	0	0	10,460,000	0	10,460,000	0	0	0	10,460,000
受取事務費	0	0	12,246,000	313,000	12,559,000	0	12,559,000	0	2,908,000	0	15,467,000
労働者派遣事業等受託収益	0	0	1,357,000	0	1,357,000	0	1,357,000	0	0	0	1,357,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	1,357,000	0	1,357,000	0	1,357,000	0	0	0	1,357,000
独自事業収益	922,000	0	92,000	0	1,014,000	0	1,014,000	0	0	0	1,014,000
受取配分金	820,000	0	0	0	820,000	0	820,000	0	0	0	820,000
受取材料費等	102,000	0	0	0	102,000	0	102,000	0	0	0	102,000
受取事務費	0	0	92,000	0	92,000	0	92,000	0	0	0	92,000
受託事業収益(施設の管理業務)	0	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000	0	0	0	1,330,000
受託事業収益(施設の管理業務)	0	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000	0	0	0	1,330,000
管理事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	254,000	0	254,000	0	254,000	200,000	53,000	0	507,000
正会員受取会費	0	0	254,000	0	254,000	0	254,000	200,000	53,000	0	507,000
受取補助金等	0	0	26,841,000	2,580,000	29,421,000	0	29,421,000	0	0	0	29,421,000
受取連合交付金	0	0	11,531,000	1,290,000	12,821,000	0	12,821,000	0	0	0	12,821,000
受取市町村補助金	0	0	15,310,000	1,290,000	16,600,000	0	16,600,000	0	0	0	16,600,000
受取負担金	0	0	601,000	0	601,000	0	601,000	0	0	0	601,000
受取負担金	0	0	601,000	0	601,000	0	601,000	0	0	0	601,000
特定資産運用益	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
雑収益	0	0	304,000	0	304,000	0	304,000	0	1,000	0	305,000
受取利息	0	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0	1,000	0	5,000
雑収益	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
経常収益計	149,482,000	1,330,000	41,705,000	2,893,000	195,410,000	0	195,410,000	200,000	2,962,000	0	198,572,000
(2) 経常費用											0
事業費	149,482,000	1,330,000	41,705,000	2,893,000	195,410,000	0	195,410,000	200,000		0	195,610,000
支払配分金	138,920,000		0		138,920,000		138,920,000				138,920,000

科目	公益目的事業等会計						収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業					シニアワーク プログラム地 域事業	小計				その他会計
	就業機会提供 事業	就業機会提供 事業(施設の管 理業務)	就業機会確保・ サポート事業	地域就業機会 創出・拡大事 業	小計						小計
						高齢者ふれあ いセンターの 管理運営業務					
支払材料費等	10,562,000		0		10,562,000		10,562,000			10,562,000	
役員報酬	0		132,000		132,000		132,000			132,000	
給料手当	0	509,000	23,965,000	1,954,000	26,428,000		26,428,000			26,428,000	
法定福利費	0	96,000	4,387,000	370,000	4,853,000	0	4,853,000			4,853,000	
退職給付費用	0		1,381,000		1,381,000		1,381,000			1,381,000	
福利厚生費	0		45,000	8,000	53,000		53,000			53,000	
会議費	0		91,000		91,000		91,000	90,000		181,000	
旅費交通費	0		912,000	2,000	914,000	0	914,000			914,000	
通信運搬費	0		918,000	43,000	961,000		961,000			961,000	
減価償却費	0		143,000		143,000		143,000			143,000	
什器備品費	0		0		0		0			0	
消耗品費	0	37,000	962,000	151,000	1,150,000		1,150,000	25,000		1,175,000	
修繕費	0	37,000	100,000	15,000	152,000		152,000			152,000	
印刷製本費	0		540,000	265,000	805,000	0	805,000			805,000	
光熱水料費	0	286,000	410,000		696,000		696,000			696,000	
賃借料	0		1,634,000		1,634,000		1,634,000			1,634,000	
保険料	0		1,627,000		1,627,000		1,627,000			1,627,000	
諸謝金	0		100,000	60,000	160,000		160,000			160,000	
租税公課	0		1,462,000		1,462,000	0	1,462,000			1,462,000	
支払負担金	0	2,000	0		2,000		2,000			2,000	
組織活動会議費	0		227,000		227,000		227,000			227,000	
委託費	0	363,000	2,611,000	25,000	2,999,000		2,999,000	10,000		3,009,000	
支払手数料	0		48,000		48,000		48,000			48,000	
貸倒損失	0	0	10,000		10,000		10,000			10,000	
雑費	0		0		0		0	75,000		75,000	
管理費						0			2,962,000	0	2,962,000
役員報酬									917,000		917,000
給料手当									816,000		816,000
法定福利費									150,000		150,000
退職給付費用									48,000		48,000
福利厚生費									2,000		2,000
会議費									33,000		33,000
役員等旅費交通費									63,000		63,000
通信運搬費									93,000		93,000

科目	公益目的事業等会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業					シニアワーク プログラム地 域事業	小計				その他会計
	就業機会提供 事業	就業機会提供 事業(施設の管 理業務)	就業機会確保・ サポート事業	地域就業機会 創出・拡大事 業	小計						会員相互扶助 事業
消耗品費											
印刷製本費								127,000		127,000	
光熱水料費								13,000		13,000	
賃借料								97,000		97,000	
保険料								62,000		62,000	
租税公課								81,000		81,000	
支払負担金								255,000		255,000	
委託費								133,000		133,000	
支払手数料								18,000		18,000	
雑費								41,000		41,000	
経常費用計	149,482,000	1,330,000	41,705,000	2,893,000	195,410,000	0	195,410,000	200,000	2,962,000	0	198,572,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	28,192,940	0	28,192,940	△ 136,563	475,530	0	28,531,907
一般正味財産期末高	0	0	0	0	28,192,940	0	28,192,940	△ 136,563	475,530	0	28,531,907
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	28,192,940	0	28,192,940	△ 136,563	475,530	0	28,531,907