

## 収支予算書内訳表

【単位：千円】

| 科 目            | シルバー人材センター事業 |          |         | 法人会計   | 内部取引<br>消去 | 合 計       |
|----------------|--------------|----------|---------|--------|------------|-----------|
|                | 就業機会提供事業     | 就業機会確保事業 | 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         | 880,802      | 38,466   | 919,268 | 11,815 | 0          | 931,083   |
| 受取配分金          | 838,024      | 0        | 838,024 | 0      |            | 838,024   |
| 受取材料費等         | 42,778       | 0        | 42,778  | 0      |            | 42,778    |
| 受取事務費          | 0            | 38,466   | 38,466  | 11,815 |            | 50,281    |
| 労働者派遣事業等受託収益   | 0            | 2,900    | 2,900   | 0      | 0          | 2,900     |
| 労働者派遣事業等受託収益   | 0            | 2,900    | 2,900   | 0      |            | 2,900     |
| 受取会費           | 0            | 2,794    | 2,794   | 2,794  | 0          | 5,588     |
| 正会員受取会費        | 0            | 2,760    | 2,760   | 2,760  |            | 5,520     |
| 特別会員受取会費       | 0            | 4        | 4       | 4      |            | 8         |
| 賛助会員受取会費       | 0            | 30       | 30      | 30     |            | 60        |
| 受取補助金等         | 0            | 55,136   | 55,136  | 10,602 | 0          | 65,738    |
| 受取連合交付金        | 0            | 22,729   | 22,729  | 0      |            | 22,729    |
| 受取市補助金         | 0            | 31,807   | 31,807  | 10,602 |            | 42,409    |
| 訪問型元気応援サービス補助金 |              | 600      | 600     | 0      |            | 600       |
| 負担金            | 0            | 240      | 240     | 0      | 0          | 240       |
| 講習料負担金         | 0            | 240      | 240     | 0      |            | 240       |
| 特定資産運用益        | 0            | 0        | 0       | 6      | 0          | 6         |
| 特定資産受取利息       | 0            | 0        | 0       | 6      |            | 6         |
| 雑収益            | 0            | 1        | 1       | 1      | 0          | 2         |
| 受取利息           | 0            | 0        | 0       | 1      |            | 1         |
| 雑収益            | 0            | 1        | 1       | 0      |            | 1         |
| 経常収益計          | 880,802      | 99,537   | 980,339 | 25,218 | 0          | 1,005,557 |
| (2)経常費用        |              |          |         |        |            |           |
| 事業費            | 880,802      | 100,333  | 981,135 | 0      | 0          | 981,135   |
| 支払配分金          | 838,024      | 0        | 838,024 | 0      |            | 838,024   |
| 支払材料費等         | 42,778       | 0        | 42,778  | 0      |            | 42,778    |
| 役員報酬           | 0            | 4,415    | 4,415   | 0      |            | 4,415     |
| 給料手当           | 0            | 32,543   | 32,543  | 0      |            | 32,543    |
| 臨時雇賃金          | 0            | 4,159    | 4,159   | 0      |            | 4,159     |

|          |   |        |        |        |        |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|
| 法定福利費    | 0 | 9,347  | 9,347  | 0      | 9,347  |
| 退職給付費用   | 0 | 3,159  | 3,159  | 0      | 3,159  |
| 福利厚生費    | 0 | 116    | 116    | 0      | 116    |
| 会議費      | 0 | 10     | 10     | 0      | 10     |
| 役員等旅費交通費 | 0 | 83     | 83     | 0      | 83     |
| 旅費交通費    | 0 | 30     | 30     | 0      | 30     |
| 通信運搬費    | 0 | 2,026  | 2,026  | 0      | 2,026  |
| 減価償却費    | 0 | 1,966  | 1,966  | 0      | 1,966  |
| 什器備品費    | 0 | 100    | 100    | 0      | 100    |
| 消耗品費     | 0 | 1,970  | 1,970  | 0      | 1,970  |
| 修繕費      | 0 | 29     | 29     | 0      | 29     |
| 印刷製本費    | 0 | 1,411  | 1,411  | 0      | 1,411  |
| 光熱水料費    | 0 | 328    | 328    | 0      | 328    |
| 燃料費      | 0 | 270    | 270    | 0      | 270    |
| 賃借料      | 0 | 4,427  | 4,427  | 0      | 4,427  |
| 保険料      | 0 | 5,400  | 5,400  | 0      | 5,400  |
| 諸謝金      | 0 | 21,738 | 21,738 | 0      | 21,738 |
| 租税公課     | 0 | 2,627  | 2,627  | 0      | 2,627  |
| 組織活動助成費  | 0 | 140    | 140    | 0      | 140    |
| 委託費      | 0 | 3,975  | 3,975  | 0      | 3,975  |
| 教材費      | 0 | 54     | 54     | 0      | 54     |
| 雑費       | 0 | 10     | 10     | 0      | 10     |
| 管理費      |   |        |        | 25,218 | 25,218 |
| 役員報酬     |   |        |        | 2,080  | 2,080  |
| 給料手当     |   |        |        | 10,848 | 10,848 |
| 臨時雇賃金    |   |        |        | 2,162  | 2,162  |
| 法定福利費    |   |        |        | 2,535  | 2,535  |
| 退職給付費用   |   |        |        | 1,053  | 1,053  |
| 福利厚生費    |   |        |        | 27     | 27     |
| 会議費      |   |        |        | 38     | 38     |
| 役員等旅費交通費 |   |        |        | 40     | 40     |
| 旅費交通費    |   |        |        | 12     | 12     |
| 通信運搬費    |   |        |        | 177    | 177    |
| 減価償却費    |   |        |        | 505    | 505    |
| 消耗品費     |   |        |        | 352    | 352    |
| 修繕費      |   |        |        | 6      | 6      |
| 印刷製本費    |   |        |        | 684    | 684    |
| 光熱水料費    |   |        |        | 367    | 367    |

|                 |         |         |         |        |   |           |
|-----------------|---------|---------|---------|--------|---|-----------|
| 燃料費             |         |         |         | 45     |   | 45        |
| 賃借料             |         |         |         | 1,634  |   | 1,634     |
| 保険料             |         |         |         | 303    |   | 303       |
| 諸謝金             |         |         |         | 232    |   | 232       |
| 租税公課            |         |         |         | 20     |   | 20        |
| 支払負担金           |         |         |         | 546    |   | 546       |
| 委託費             |         |         |         | 1,112  |   | 1,112     |
| 支払手数料           |         |         |         | 340    |   | 340       |
| 雑費              |         |         |         | 100    |   | 100       |
| 経常費用計           | 880,802 | 100,333 | 981,135 | 25,218 | 0 | 1,006,353 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0       | △ 796   | △ 796   | 0      | 0 | △ 796     |
| 基本財産評価損益等       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0         |
| 特定資産評価損益等       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0         |
| 評価損益等計          | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0         |
| 当期経常増減額         | 0       | △ 796   | △ 796   | 0      | 0 | △ 796     |
| 2.経常外増減の部       |         |         |         |        |   |           |
| (1)経常外収益        |         |         |         |        |   |           |
| 固定資産売却益         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0         |
| 経常外収益計          | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0         |
| (2)経常外費用        |         |         |         |        |   |           |
| 固定資産売却(除却)損     | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0         |
| 経常外費用計          | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0         |
| 当期経常外増減額        | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0         |
| 当期一般正味財産増減額     | 0       | △ 796   | △ 796   | 0      | 0 | △ 796     |
| 一般正味財産期首残高      |         |         |         |        |   | 93,679    |
| 一般正味財産期末残高      |         |         |         |        |   | 92,883    |
| II 正味財産期末残高     |         |         |         |        |   | 92,883    |

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動等に関する見込

【単位:千円】

| 科 目          | シルバー人材センター事業 |          |         | 法人会計    | 内部取引<br>消去 | 合 計     |
|--------------|--------------|----------|---------|---------|------------|---------|
|              | 就業機会提供事業     | 就業機会確保事業 | 計       |         |            |         |
| 【投資活動収支の部】   |              |          |         |         |            |         |
| (投資活動収入)     |              |          |         |         |            |         |
| 特定資産取崩収入     | 0            | 0        | 0       | 0       |            |         |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0            | 0        | 0       | 0       |            | 0       |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 0            | 0        | 0       | 0       |            | 0       |
| 投資活動収入計      | 0            | 0        | 0       | 0       |            | 0       |
| (投資活動支出)     |              |          |         |         |            |         |
| 特定資産取得支出     |              |          |         |         |            |         |
| 退職給付引当資産取得支出 | 0            | 3,159    | 3,159   | 1,053   |            | 4,212   |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0            | 0        | 0       | 0       |            | 0       |
| リース資産支出      |              |          |         |         |            |         |
| リース資産購入支出    | 0            | 0        | 0       | 0       |            | 0       |
| 投資活動支出計      | 0            | 0        | 3,159   | 1,053   |            | 4,212   |
| 投資活動収支差額     |              | 0        | △ 3,159 | △ 1,053 |            | △ 4,212 |
| 【財務活動収支の部】   |              |          |         |         |            |         |
| (財務活動収入)     |              |          |         |         |            |         |
| リース債務収入      | 0            | 0        | 0       | 0       |            | 0       |
| 財務活動収入計      | 0            | 0        | 0       | 0       |            | 0       |
| (財務活動支出)     |              |          |         |         |            |         |
| 財務活動支出       |              |          |         |         |            |         |
| リース債務支出      | 0            | 1,965    | 1,965   | 506     |            | 2,471   |
| 財務活動支出計      | 0            | 1,965    | 1,965   | 506     |            | 2,471   |
| 財務活動収支差額     | 0            | △ 1,965  | △ 1,965 | △ 506   |            | △ 2,471 |
| 当期収支差額       | 0            | △ 1,965  | △ 5,124 | △ 1,559 |            | △ 6,683 |