

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 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	898,823	56,328	955,151	12,060	0	967,211
受取配分金	854,856	0	854,856	0		854,856
受取材料費等	43,967	0	43,967	0		43,967
受取事務費	0	56,328	56,328	12,060		68,388
労働者派遣事業等受託収益	0	1,500	1,500	0	0	1,500
労働者派遣事業等受託収益	0	1,500	1,500	0		1,500
受取会費	0	2,665	2,665	2,665	0	5,330
正会員受取会費	0	2,640	2,640	2,640		5,280
特別会員受取会費	0	4	4	4		8
賛助会員受取会費	0	21	21	21		42
受取補助金等	0	59,818	59,818	10,343	0	70,161
受取連合交付金	0	28,188	28,188	0		28,188
受取市補助金	0	31,030	31,030	10,343		41,373
訪問型元気応援サービス補助金	0	600	600	0		600
特定資産運用益	0	6	6	0	0	6
特定資産受取利息	0	6	6	0	0	6
雑収益	0	10	10	1	0	11
受取利息	0	0	0	1		1
雑収益	0	10	10	0		10
経常収益計	898,823	120,327	1,019,150	25,069	0	1,044,219
(2) 経常費用						
事業費	898,823	124,228	1,023,051	0	0	1,023,051
支払配分金	854,856	0	854,856	0		854,856
支払材料費等	43,967	0	43,967	0		43,967
役員報酬	0	7,896	7,896	0		7,896
給料手当	0	31,929	31,929	0		31,929
臨時雇賃金	0	21,469	21,469	0		21,469

法定福利費	0	8,863	8,863	0	8,863	0	8,863
退職給付費用	0	3,808	3,808	0	3,808	0	3,808
福利厚生費	0	82	82	0	82	0	82
会議費	0	10	10	0	10	0	10
役員等旅費交通費	0	264	264	0	264	0	264
旅費交通費	0	120	120	0	120	0	120
通信運搬費	0	3,046	3,046	0	3,046	0	3,046
減価償却費	0	2,931	2,931	0	2,931	0	2,931
什器備品費	0	100	100	0	100	0	100
消耗品費	0	2,269	2,269	0	2,269	0	2,269
修繕費	0	54	54	0	54	0	54
印刷製本費	0	1,882	1,882	0	1,882	0	1,882
光熱水料費	0	329	329	0	329	0	329
燃料費	0	600	600	0	600	0	600
賃借料	0	5,413	5,413	0	5,413	0	5,413
保険料	0	5,652	5,652	0	5,652	0	5,652
諸謝金	0	3,769	3,769	0	3,769	0	3,769
租税公課	0	18,924	18,924	0	18,924	0	18,924
組織活動助成費	0	1,000	1,000	0	1,000	0	1,000
委託費	0	3,754	3,754	0	3,754	0	3,754
教材費	0	54	54	0	54	0	54
雑費	0	10	10	0	10	0	10
管理費			25,069		25,069	0	25,069
役員報酬			3,167		3,167		3,167
給料手当			10,643		10,643		10,643
法定福利費			2,101		2,101		2,101
退職給付費用			1,153		1,153		1,153
福利厚生費			15		15		15
会議費			36		36		36
役員等旅費交通費			103		103		103
旅費交通費			12		12		12
通信運搬費			194		194		194
通信運搬費			493		493		493
減価償却費			334		334		334
消耗品費			6		6		6
修繕費			810		810		810
印刷製本費			367		367		367
光熱水料費							

燃料費					42	42
賃借料					1,603	1,603
保険料					360	360
諸謝金					190	190
租税公課					20	20
支払負担金					537	537
委託費					2,403	2,403
支払手数料					380	380
雑費					100	100
経費用計	898,823	124,228	1,023,051	25,069	0	1,048,120
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,901	△ 3,901	0	0	△ 3,901
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	△ 3,901	△ 3,901	0	0	△ 3,901
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	△ 3,901	△ 3,901	0	0	△ 3,901
一般正味財産期首残高						86,957
一般正味財産期末残高						83,056
II 正味財産期末残高						83,056