

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	備 考
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	152,546,000	181,677,000	△ 29,131,000	
受取配分金	130,179,000	156,019,000	△ 25,840,000	
受取材料費等	9,350,000	10,057,000	△ 707,000	
受取事務費	13,017,000	15,601,000	△ 2,584,000	
施設管理収益	0	0	0	
受取施設管理料	0	0	0	
受取施設利用料	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	1,764,000	1,274,000	490,000	連合からの受託収益
労働者派遣事業等受託収益	1,764,000	1,274,000	490,000	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益		0	0	
独自事業収益	991,000	860,000	131,000	
受取配分金	474,000	200,000	274,000	
受取材料費等	468,000	640,000	△ 172,000	
受取事務費	49,000	20,000	29,000	
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	
受取会費	380,000	400,000	△ 20,000	
正会員受取会費	380,000	400,000	△ 20,000	
受取補助金等	23,072,000	23,564,000	△ 492,000	
受取連合交付金	11,531,000	11,381,000	150,000	国庫補助金の増加
受取(市)補助金	11,541,000	12,183,000	△ 642,000	西海市補助金
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取負担金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
受取寄附金	1,000	1,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	178,760,000	207,782,000	△ 29,022,000	

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	174,105,000	200,492,000	△ 26,387,000	
支払配分金	130,379,000	156,219,000	△ 25,840,000	会員配分金
支払材料費等	9,650,000	10,357,000	△ 707,000	実施事業に必要な材料費等
給料手当	8,617,000	7,795,000	822,000	職員給与
臨時雇賃金	1,176,000	1,716,000	△ 540,000	大瀬戸作業所臨時職員給与
法定福利費	3,354,000	2,932,000	422,000	職員社会保険
退職給付費用	675,000	675,000	0	職員福利厚生費
福利厚生費	58,000	58,000	0	
会議費	4,000	20,000	△ 16,000	
旅費交通費	118,000	118,000	0	研修・協議に必要な旅費
通信運搬費	1,411,000	1,897,000	△ 486,000	切手・電話・FAX・インターネット
減価償却費	734,000	814,000	△ 80,000	車輛等の減価償却
什器備品費	0	0	0	
消耗備品費	40,000	221,000	△ 181,000	
消耗品費	858,000	1,225,000	△ 367,000	燃料費・事務用消耗品
修繕費	110,000	180,000	△ 70,000	車輛等修繕費
印刷製本費	72,000	72,000	0	封筒・帳票印刷
水道・光熱費	448,000	255,000	193,000	環境センター電気・水道代等
賃借料	2,699,000	2,639,000	60,000	支部事務所・エイジレス借り上げ料
保険料	1,441,000	1,507,000	△ 66,000	障害・賠償・車輛保険等
諸謝金	10,912,000	10,267,000	645,000	サポート事業経費
租税公課	342,000	454,000	△ 112,000	収入印紙・自動車税
支払負担金	10,000	10,000	0	講習会等負担金
会員研修助成費	0	0	0	
保守点検委託料	832,000	916,000	△ 84,000	コピー料
教材費	20,000	0	20,000	テキスト代
訓練委託費	1,000	1,000	0	
会員研修費	1,000	1,000	0	
支払手数料	100,000	100,000	0	送金手数料等
雑費	43,000	43,000	0	湯茶・慶弔費

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	8,656,000	9,941,000	△ 1,285,000	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	理事長報酬
給料手当	1,880,000	1,934,000	△ 54,000	本部職員
臨時雇賃金	306,000	594,000	△ 288,000	本部雇い
法定福利費	349,000	326,000	23,000	職員社会保険料
退職給付費用	81,000	81,000	0	職員福利厚生費
福利厚生費	6,000	6,000	0	
会議費	245,000	247,000	△ 2,000	総会・理事会等経費
役員等旅費交通費	285,000	234,000	51,000	理事会費用弁償
旅費交通費	240,000	285,000	△ 45,000	職員会議用旅費
通信運搬費	283,000	501,000	△ 218,000	切手・電話・FAX・インターネット
減価償却費	0	0	0	車輛等の減価償却
備品費	40,000	50,000	△ 10,000	本部備品代
消耗品費	84,000	262,000	△ 178,000	燃料費・事務用消耗品
修繕費	80,000	200,000	△ 120,000	事務管理用機器修繕費
印刷製本費	337,000	513,000	△ 176,000	封筒・帳票印刷
水道・光熱費	260,000	286,000	△ 26,000	本部電気・水道代等
賃借料	676,000	676,000	0	本部事務所・会計・業務管理ソフト借り上げ料
保険料	68,000	71,000	△ 3,000	車輛保険等
諸謝金	100,000	100,000	0	本部囑託職員経費
租税公課	646,000	415,000	231,000	印紙・消費税など
支払負担金	305,000	385,000	△ 80,000	全シ・九シ・県連合会負担金
啓発活動費	120,000	152,000	△ 32,000	シルバー人材センターPR経費
委託費	782,000	1,180,000	△ 398,000	登記料・会計士料等コピー料
支払手数料	70,000	30,000	40,000	送金手数料等
支払寄附金	1,000	1,000	0	
教材費	104,000	104,000	0	センター事務遂行手引き
雑費	108,000	108,000	0	湯茶・慶弔費

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
経常費用計	182,761,000	210,433,000	△ 27,672,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,001,000	△ 2,651,000	△ 1,350,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
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	△ 4,001,000	△ 2,651,000	△ 1,350,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
固定資産売却益	0	0		
車両運搬具売却益	0	0		
過年度収益修正	0	0		
過年度減価償却費修正	0	0		
過年度損益修正益	0	0		
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用	0	0		
過年度損出修正	0	0		
過年度事務費返還	0	0		
周年記念事業費用	0	0		
周年記念事業費	0	0		
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
当期一般正味財産増減額	△ 4,001,000	△ 2,651,000	△ 1,350,000	
一般正味財産期首残高	45,727,998	44,504,173	1,223,825	
一般正味財産期末残高	41,726,998	41,853,173	△ 126,175	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 収益				
収益計	0	0		
(2) 費用				
費用計	0	0		
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
III 正味財産期末残高	41,726,998	41,853,173	△ 126,175	