

# 平成29年度収支予算書内訳書

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	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材センター事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	10,000	0	10,000	
特定資産受取利息	10,000	0	10,000	
受取会費	1,830,000	1,830,000	3,660,000	
正会員受取会費	1,821,000	1,821,000	3,642,000	
特別会員受取会費	9,000	9,000	18,000	
受託事業収益	666,210,103	11,589,897	677,800,000	
受取配分金	598,000,000	0	598,000,000	
受取材料費等	20,000,000	0	20,000,000	
受取事務費	48,210,103	11,589,897	59,800,000	
労働者派遣事業受託収益	1,040,000	0	1,040,000	
労働者派遣事業受託収益	1,040,000	0	1,040,000	
自主事業収益	11,172,000	0	11,172,000	
受取配分金	8,520,000	0	8,520,000	
受取材料費等	1,828,000	0	1,828,000	
受取事務費	824,000	0	824,000	
受取補助金等	101,808,000	0	101,808,000	
受取連合交付金	11,038,000	0	11,038,000	
受取区補助金	87,870,000	0	87,870,000	
受取補償金	0	0	0	
財団助成金(地域高齢者)	0	0	0	
財団助成金(福祉・家事援)	2,900,000	0	2,900,000	
雑収益	30,000	0	30,000	
受取利息	10,000	0	10,000	
雑収益	20,000	0	20,000	
<b>経常収益計</b>	<b>782,100,103</b>	<b>13,419,897</b>	<b>795,520,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	817,845,893		817,845,893	
支払配分金	612,520,000		612,520,000	
支払材料費等	21,828,000		21,828,000	
支払寄付金	35,000		35,000	
給料手当	73,518,552		73,518,552	
嘱託職員賃金	12,739,000		12,739,000	
退職給付費用	8,362,900		8,362,900	

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材 センター事業			
法定福利費（正規職員）	13,317,920		13,317,920	
法定福利費（嘱託職員等）	1,800,000		1,800,000	
社会保険料	674,131		674,131	
福利厚生費	525,320		525,320	
旅費交通費	4,515,250		4,515,250	
通信運搬費	9,044,400		9,044,400	
減価償却費	1,378,800		1,378,800	
消耗什器備品費	640,000		640,000	
消耗品費	6,864,050		6,864,050	
修繕費	424,000		424,000	
燃料費	85,000		85,000	
印刷製本費	4,142,750		4,142,750	
光熱水料費	908,000		908,000	
賃借料	5,147,600		5,147,600	
支払保険料	6,043,300		6,043,300	
支払手数料	732,840		732,840	
諸謝金	5,535,000		5,535,000	
委託費	20,560,520		20,560,520	
租税公課	2,040,760		2,040,760	
支払負担金	1,767,000		1,767,000	
貸倒引当金繰入	66,000		66,000	
地域班活動助成金	1,521,000		1,521,000	
職群班活動助成金	383,000		383,000	
支払利息	8,800		8,800	
雑費	717,000		717,000	
<b>管理費</b>		<b>13,419,897</b>	<b>13,419,897</b>	
給料手当		7,267,107	7,267,107	
退職給付費用		827,100	827,100	
法定福利費		1,158,080	1,158,080	
福利厚生費		45,680	45,680	
旅費交通費		374,750	374,750	
通信運搬費		434,600	434,600	
減価償却費		153,200	153,200	
消耗品費		38,950	38,950	
印刷製本費		380,250	380,250	
賃借料		1,002,400	1,002,400	
支払保険料		192,700	192,700	
支払手数料		55,160	55,160	

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計	備考
	シルバー人材 センター事業			
委託費		844,480	844,480	
租税公課		15,240	15,240	
支払負担金		149,000	149,000	
支払利息		1,200	1,200	
雑費		480,000	480,000	
<b>経常費用計</b>	<b>817,845,893</b>	<b>13,419,897</b>	<b>831,265,790</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,745,790	0	△ 35,745,790	
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	△ 35,745,790	0	△ 35,745,790	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
前期損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	0	0	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	0	0	
租税公課（法人税等）	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 35,745,790	0	△ 35,745,790	
一般正味財産期首残高	136,366,498	2,158,520	138,525,018	
一般正味財産期末残高	100,620,708	2,158,520	102,779,228	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取補助金等	0	0	0	
受取補償金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>100,620,708</b>	<b>2,158,520</b>	<b>102,779,228</b>	

**注：弾力条項**

事業収益のうち受取配分金、受取材料費の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費）に限り、予算額を超えて執行することができる。