

# 平成28年度収支予算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	20,000	0	20,000	
特定資産受取利息	20,000	0	20,000	
受取会費	1,770,000	1,770,000	3,540,000	
正会員受取会費	1,769,000	1,769,000	3,538,000	
特別会員受取会費	1,000	1,000	2,000	
受託事業収益	628,590,024	11,551,976	640,142,000	
受取配分金	564,142,000	0	564,142,000	
受取材料費等	20,000,000	0	20,000,000	
受取事務費	44,448,024	11,551,976	56,000,000	
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	0	1,000,000	
労働者派遣事業受託収益	1,000,000	0	1,000,000	
自主事業収益	12,858,000	0	12,858,000	
受取配分金	10,400,000	0	10,400,000	
受取材料費等	1,018,000	0	1,018,000	
受取事務費	1,440,000	0	1,440,000	
受取補助金等	120,931,000	0	120,931,000	
受取連合交付金	9,888,000	0	9,888,000	
受取区補助金	85,242,000	0	85,242,000	
受取補償金	22,401,000	0	22,401,000	
財団助成金（地域高齢者）	500,000	0	500,000	
財団助成金（福祉・家事援	2,900,000	0	2,900,000	
雑収益	40,000	0	40,000	
受取利息	20,000	0	20,000	
雑収益	20,000	0	20,000	
<b>経常収益計</b>	<b>765,209,024</b>	<b>13,321,976</b>	<b>778,531,000</b>	
(2) 経常費用				
事業費	803,061,791		803,061,791	
支払配分金	589,300,000		589,300,000	
支払材料費等	21,018,000		21,018,000	
支払寄付金	36,000		36,000	
給料手当	72,639,389		72,639,389	
嘱託職員賃金	6,884,000		6,884,000	

(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			
退職給付費用	4,956,926		4,956,926	
法定福利費(正規職員)	13,204,540		13,204,540	
法定福利費(嘱託職員等)	1,518,000		1,518,000	
福利厚生費	532,680		532,680	
旅費交通費	4,180,000		4,180,000	
通信運搬費	10,311,000		10,311,000	
減価償却費	1,378,800		1,378,800	
消耗什器備品費	813,000		813,000	
消耗品費	8,344,500		8,344,500	
修繕費	424,000		424,000	
燃料費	87,000		87,000	
印刷製本費	5,021,000		5,021,000	
光熱水料費	1,823,000		1,823,000	
賃借料	5,783,800		5,783,800	
支払保険料	5,892,300		5,892,300	
支払手数料	732,840		732,840	
諸謝金	4,629,000		4,629,000	
委託費	37,361,856		37,361,856	
租税公課	2,040,760		2,040,760	
支払負担金	1,408,200		1,408,200	
貸倒引当金繰入	66,000		66,000	
地域班活動助成金	1,536,000		1,536,000	
職群班活動助成金	383,000		383,000	
支払利息	17,600		17,600	
雑費	738,600		738,600	
<b>管理費</b>		<b>13,321,976</b>	<b>13,321,976</b>	
給料手当		7,263,996	7,263,996	
退職給付費用		490,245	490,245	
法定福利費		1,148,221	1,148,221	
福利厚生費		46,320	46,320	
旅費交通費		270,000	270,000	
通信運搬費		330,000	330,000	
減価償却費		153,200	153,200	
消耗品費		38,950	38,950	
印刷製本費		338,000	338,000	
賃借料		692,200	692,200	
支払保険料		192,700	192,700	

(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			
支払手数料		55,160	55,160	
委託費		1,691,144	1,691,144	
租税公課		15,240	15,240	
支払負担金		81,800	81,800	
支払利息		2,400	2,400	
雑費		512,400	512,400	
<b>経常費用計</b>	<b>803,061,791</b>	<b>13,321,976</b>	<b>816,383,767</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,852,767	△ 0	△ 37,852,767	
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	△ 37,852,767	△ 0	△ 37,852,767	
<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	△ 37,852,767	△ 0	△ 37,852,767	
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	98,513,731	2,158,520	100,672,251	
<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	△ 22,401,000	0	△ 22,401,000	
一般正味財産への振替額	△ 22,401,000	0	△ 22,401,000	ふれあい館仮施設運営費用等 (平成28年分)
当期指定正味財産増減額	△ 22,401,000	0	△ 22,401,000	
指定正味財産期首残高	41,535,977	0	41,535,977	
指定正味財産期末残高	19,134,977	0	19,134,977	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>117,648,708</b>	<b>2,158,520</b>	<b>119,807,228</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。