

平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
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	370,883,000	366,100,000	4,783,000
受取配分金	332,196,000	330,000,000	2,196,000
受取材料費等	12,111,000	9,700,000	2,411,000
受取事務費	26,576,000	26,400,000	176,000
労働者派遣事業等収益	1,228,000	744,000	484,000
労働者派遣事業等収益	1,228,000	744,000	484,000
受取会費	978,000	1,010,000	△ 32,000
正会員受取会費	950,000	980,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	28,000	30,000	△ 2,000
受取補助金等	30,864,000	30,040,000	824,000
受取連合交付金	15,432,000	15,020,000	412,000
受取市町村補助金	15,432,000	15,020,000	412,000
S P 技能講習共同費収益	0	773,000	△ 773,000
S P 技能講習共同費収益	0	773,000	△ 773,000
特定資産運用益	4,000	5,000	△ 1,000
特定資産受取利息	4,000	5,000	△ 1,000
雑収益	25,000	14,000	11,000
受取利息	10,000	9,000	1,000
雑収益	15,000	5,000	10,000
受取委託料	12,519,000	12,440,000	79,000
受取事務費	12,519,000	12,440,000	79,000
経常収益計	416,501,000	411,126,000	5,375,000

(2) 経常費用			
事業費	406,274,000	392,927,000	13,347,000
支払配分金	332,196,000	330,000,000	2,196,000
支払材料費等	12,111,000	9,700,000	2,411,000
給料手当	28,497,000	28,459,000	38,000
臨時雇賃金	1,952,000	1,017,000	935,000
法定福利費	5,245,000	5,005,000	240,000
退職給付費用	1,635,000	144,000	1,491,000
福利厚生費	100,000	110,000	△ 10,000
会議費	461,000	122,000	339,000
旅費交通費	369,000	400,000	△ 31,000
通信運搬費	1,797,000	1,465,000	332,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
減価償却費	14,000	14,000	0
什器備品費	500,000	290,000	210,000
消耗品費	2,207,000	1,525,000	682,000
修繕費	335,000	355,000	△ 20,000
印刷製本費	1,029,000	827,000	202,000
光熱水料費	2,730,000	2,800,000	△ 70,000
賃借料	5,275,000	4,391,000	884,000
保険料	2,567,000	0	2,567,000
諸謝金	70,000	320,000	△ 250,000
租税公課	528,000	450,000	78,000
委託費	5,361,000	4,531,000	830,000
教材費	101,000	170,000	△ 69,000
支払手数料	367,000	2,000	365,000
役務費	789,000	802,000	△ 13,000
雑費	38,000	28,000	10,000
管理費	10,443,000	11,680,000	△ 1,237,000
役員報酬	623,000	600,000	23,000
給与手当	2,500,000	1,800,000	700,000
臨時雇賃金	1,028,000	800,000	228,000
法定福利費	445,000	10,000	435,000
退職給付費用	168,000	1,700,000	△ 1,532,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	198,000	300,000	△ 102,000
旅費交通費	142,000	30,000	112,000
役員等旅費交通費	763,000	400,000	363,000
通信運搬費	241,000	300,000	△ 59,000
消耗品費	620,000	300,000	320,000
印刷製本費	462,000	340,000	122,000
賃借料	1,070,000	700,000	370,000
保険料	73,000	2,500,000	△ 2,427,000
租税公課	1,302,000	400,000	902,000
支払負担金	371,000	800,000	△ 429,000
委託費	317,000	450,000	△ 133,000
支払手数料	20,000	200,000	△ 180,000
雑費	50,000	0	50,000
経常費用計	416,717,000	404,607,000	12,110,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 216,000	6,519,000	△ 6,735,000
当期経常増減額	△ 216,000	6,519,000	△ 6,735,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 216,000	6,519,000	△ 6,735,000
一般正味財産期首残高	50,509,098	43,990,098	6,519,000
一般正味財産期末残高	50,293,098	50,509,098	△ 216,000
Ⅱ 正味財産期末残高	50,293,098	50,509,098	△ 216,000

収支予算書内訳表

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位：円)

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー事業	指定管理	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	360,955,000		360,955,000	9,928,000	370,883,000
受取配分金	332,196,000		332,196,000		332,196,000
受取材料費等	12,111,000		12,111,000		12,111,000
受取事務費	16,648,000		16,648,000	9,928,000	26,576,000
労働者派遣事業等収益	1,228,000		1,228,000		1,228,000
労働者派遣事業等収益	1,228,000		1,228,000		1,228,000
受取会費	489,000		489,000	489,000	978,000
正会員受取会費	475,000		475,000	475,000	950,000
賛助会員受取会費	14,000		14,000	14,000	28,000
受取補助金等	30,864,000		30,864,000		30,864,000
受取連合交付金	15,432,000		15,432,000		15,432,000
受取市町村補助金	15,432,000		15,432,000		15,432,000
特定資産運用益				4,000	4,000
特定資産受取利息				4,000	4,000
雑収益		3,000	3,000	22,000	25,000
受取利息		3,000	3,000	7,000	10,000
雑収益				15,000	15,000
受取委託料		12,519,000	12,519,000		12,519,000
受取事務費		12,519,000	12,519,000		12,519,000
経常収益計	393,536,000	12,522,000	406,058,000	10,443,000	416,501,000

(2) 経常費用					
事業費	393,752,000	12,522,000	406,274,000		406,274,000
支払配分金	332,196,000		332,196,000		332,196,000
支払材料費等	12,111,000		12,111,000		12,111,000
給料手当	24,295,000	4,202,000	28,497,000		28,497,000
臨時雇賃金	1,952,000		1,952,000		1,952,000
法定福利費	4,480,000	765,000	5,245,000		5,245,000
退職給付費用	1,440,000	195,000	1,635,000		1,635,000
福利厚生費	90,000	10,000	100,000		100,000
会議費	461,000		461,000		461,000
旅費交通費	369,000		369,000		369,000
通信運搬費	1,738,000	59,000	1,797,000		1,797,000

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シムパ-事業	指定管理	計		
減価償却費	14,000		14,000		14,000
什器備品費	500,000		500,000		500,000
消耗品費	2,095,000	112,000	2,207,000		2,207,000
修繕費	180,000	155,000	335,000		335,000
印刷製本費	1,019,000	10,000	1,029,000		1,029,000
光熱水料費	250,000	2,480,000	2,730,000		2,730,000
賃借料	5,260,000	15,000	5,275,000		5,275,000
保険料	2,567,000		2,567,000		2,567,000
諸謝金	70,000		70,000		70,000
租税公課	148,000	380,000	528,000		528,000
委託費	2,019,000	3,342,000	5,361,000		5,361,000
教材費	101,000		101,000		101,000
支払手数料	367,000		367,000		367,000
役務費		789,000	789,000		789,000
雑費	30,000	8,000	38,000		38,000
管理費				10,443,000	10,443,000
役員報酬				623,000	623,000
給与手当				2,500,000	2,500,000
臨時雇賃金				1,028,000	1,028,000
法定福利費				445,000	445,000
退職給付費用				168,000	168,000
福利厚生費				50,000	50,000
会議費				198,000	198,000
旅費交通費				142,000	142,000
役員等旅費交通費				763,000	763,000
通信運搬費				241,000	241,000
消耗品費				620,000	620,000
印刷製本費				462,000	462,000
賃借料				1,070,000	1,070,000
保険料				73,000	73,000
租税公課				1,302,000	1,302,000
支払負担金				371,000	371,000
委託費				317,000	317,000
支払手数料				20,000	20,000
雑費				50,000	50,000
経常費用計	393,752,000	12,522,000	406,274,000	10,443,000	416,717,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 216,000	0	△ 216,000	0	△ 216,000
当期経常増減額	△ 216,000	0	△ 216,000	0	△ 216,000

	公益目的事業会計			法人会計	合計
	シルバー事業	指定管理	計		
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 216,000	0	△ 216,000	0	△ 216,000
一般正味財産期首残高	38,357,311	397,940	38,755,251	11,753,847	50,509,098
一般正味財産期末残高	38,141,311	397,940	38,539,251	11,753,847	50,293,098
Ⅱ 正味財産期末残高	38,141,311	397,940	38,539,251	11,753,847	50,293,098