

平成30年度 収支予算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

	科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
		シルバー人材センター事業	共通	小計	訪問介護保険事業	小計			
	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	317,561,000	0	317,561,000	0	0	0		317,561,000
5	受取配分金	248,149,000	0	248,149,000	0	0	0		248,149,000
	受取材料費等	40,680,000	0	40,680,000	0	0	0		40,680,000
	受取事務費	28,732,000	0	28,732,000	0	0	0		28,732,000
	労働者派遣事業等受託収益	7,770,000	0	7,770,000	0	0	0		7,770,000
	労働者派遣事業等受託収益	7,770,000	0	7,770,000	0	0	0		7,770,000
10	訪問介護保険事業収益	0	0	0	61,565,000	61,565,000	0		61,565,000
	訪問介護保険報酬収益	0	0	0	55,408,000	55,408,000	0		55,408,000
	訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	6,157,000	6,157,000	0		6,157,000
	介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	20,729,000	20,729,000	0		20,729,000
	介護予防保険報酬収益	0	0	0	18,656,000	18,656,000	0		18,656,000
15	介護予防利用者負担金収益	0	0	0	2,073,000	2,073,000	0		2,073,000
	受取会費	0	1,506,000	1,506,000	0	0	1,506,000		3,012,000
	正会員受取会費	0	1,506,000	1,506,000	0	0	1,506,000		3,012,000
	受取補助金等	31,111,440	0	31,111,440	0	0	0		31,111,440
	受取連合交付金	14,925,000	0	14,925,000	0	0	0		14,925,000
20	受取市（区）町村補助金	14,925,000	0	14,925,000	0	0	0		14,925,000
	高齢者活躍人材育成受託事業収益	1,261,440	0	1,261,440	0	0	0		1,261,440
	雑収益	64,000	0	64,000	61,000	61,000	0		125,000
	受取利息	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0		2,000
	雑収益	63,000	0	63,000	60,000	60,000	0		123,000
25	経常収益計	356,506,440	1,506,000	358,012,440	82,355,000	82,355,000	1,506,000		441,873,440
	(2) 経常費用								
	事業費	359,275,440	0	359,275,440	79,330,000	79,330,000	0		438,605,440
	支払配分金	248,149,000	0	248,149,000	34,208,000	34,208,000	0		282,357,000
	支払材料費等	18,355,000	0	18,355,000	0	0	0		18,355,000
30	役員報酬	1,147,000	0	1,147,000	65,000	65,000	0		1,212,000
	給料手当	47,047,000	0	47,047,000	28,571,000	28,571,000	0		75,618,000
	臨時雇賃金	1,440,000	0	1,440,000	720,000	720,000	0		2,160,000
	法定福利費	8,422,000	0	8,422,000	5,033,000	5,033,000	0		13,455,000
	退職給付費用	1,902,000	0	1,902,000	1,033,000	1,033,000	0		2,935,000
35	福利厚生費	142,000	0	142,000	104,000	104,000	0		246,000
	会議費	89,000	0	89,000	13,000	13,000	0		102,000
	役員等旅費交通費	624,000	0	624,000	60,000	60,000	0		684,000
	旅費交通費	215,000	0	215,000	68,000	68,000	0		283,000
	通信運搬費	3,145,000	0	3,145,000	1,689,000	1,689,000	0		4,834,000
40	減価償却費	1,951,000	0	1,951,000	195,000	195,000	0		2,146,000
	什器備品費	0	0	0	60,000	60,000	0		60,000
	消耗品費	688,440	0	688,440	458,000	458,000	0		1,146,440
	修繕費	100,000	0	100,000	0	0	0		100,000
	印刷製本費	1,410,000	0	1,410,000	486,000	486,000	0		1,896,000
45	光熱水料費	502,000	0	502,000	99,000	99,000	0		601,000
	賃借料	7,385,000	0	7,385,000	2,502,000	2,502,000	0		9,887,000
	保険料	4,989,000	0	4,989,000	667,000	667,000	0		5,656,000
	諸謝金	350,000	0	350,000	35,000	35,000	0		385,000
	租税公課	2,721,000	0	2,721,000	5,000	5,000	0		2,726,000
50	支払負担金	30,000	0	30,000	0	0	0		30,000
	組織活動助成費	2,023,000	0	2,023,000	0	0	0		2,023,000
	委託費	5,626,000	0	5,626,000	2,922,000	2,922,000	0		8,548,000
	研修費	322,000	0	322,000	105,000	105,000	0		427,000
	支払手数料	266,000	0	266,000	212,000	212,000	0		478,000
55	貸倒損失	100,000	0	100,000	0	0	0		100,000
	雑費	135,000	0	135,000	20,000	20,000	0		155,000

(単位：円)

	科目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
		シルバー人材センター事業	共通	小計	訪問介護保険事業	小計			
	管理費	0	0	0	0	0	2,811,000		2,811,000
	役員報酬	0	0	0	0	0	109,000		109,000
	給料手当	0	0	0	0	0	553,000		553,000
	法定福利費	0	0	0	0	0	90,000		90,000
5	退職給付費用	0	0	0	0	0	8,000		8,000
	福利厚生費	0	0	0	0	0	2,000		2,000
	会議費	0	0	0	0	0	13,000		13,000
	役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	403,000		403,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	30,000		30,000
10	通信運搬費	0	0	0	0	0	131,000		131,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	1,000		1,000
	消耗品費	0	0	0	0	0	18,000		18,000
	印刷製本費	0	0	0	0	0	158,000		158,000
	光熱水料費	0	0	0	0	0	3,000		3,000
15	賃借料	0	0	0	0	0	320,000		320,000
	保険料	0	0	0	0	0	199,000		199,000
	諸謝金	0	0	0	0	0	50,000		50,000
	租税公課	0	0	0	0	0	48,000		48,000
	支払負担金	0	0	0	0	0	414,000		414,000
20	委託費	0	0	0	0	0	216,000		216,000
	支払手数料	0	0	0	0	0	24,000		24,000
	研修費	0	0	0	0	0	5,000		5,000
	雑費	0	0	0	0	0	16,000		16,000
	経常費用計	359,275,440	0	359,275,440	79,330,000	79,330,000	2,811,000		441,416,440
25	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,769,000	1,506,000	△ 1,263,000	3,025,000	3,025,000	△ 1,305,000		457,000
	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
	特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
	投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
30	当期経常増減額	△ 2,769,000	1,506,000	△ 1,263,000	3,025,000	3,025,000	△ 1,305,000		457,000
	2. 経常外増減の部								
	(1) 経常外収益								
	経常外他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0		0
	特定資産取崩益	0	0	0	0	0	0		0
35	経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
	(2) 経常外費用								
	固定資産除却損	0	0	0	0	0	0		0
	経常外他会計からの繰出金	0	0	0	0	0	0		0
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
40	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
	他会計振替額	0	0	1,263,000	0	△ 2,568,000	1,305,000		0
	税引き前当期一般正味財産増減額	△ 2,769,000	1,506,000	0	3,025,000	457,000	0		457,000
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	457,000	457,000	0		457,000
	当期一般正味財産増減額	△ 2,769,000	1,506,000	0	2,568,000	0	0		0
45	一般正味財産期首残高			56,262,904		23,448,901	△ 970,404		78,741,401
	一般正味財産期末残高			56,262,904		23,448,901	△ 970,404		78,741,401
	Ⅱ 指定正味財産増減の部								
	(1) 収益								
	収益計	0	0	0	0	0	0		0
50	(2) 費用								
	費用計	0	0	0	0	0	0		0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
	指定正味財産期首残高			0		0	0		0
	指定正味財産期末残高			0		0	0		0
55	Ⅲ 正味財産期末残高			56,262,904		23,448,901	△ 970,404		78,741,401