

平成29年度 収支予算書内訳表
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			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								
5	受託事業収益	320,434,178	0	320,434,178	0	0	0		320,434,178
	受取配分金	244,943,087	0	244,943,087	0	0	0		244,943,087
	受取材料費等	46,393,090	0	46,393,090	0	0	0		46,393,090
	受取事務費	29,098,001	0	29,098,001	0	0	0		29,098,001
	労働者派遣事業等受託収益	4,707,895	0	4,707,895	0	0	0		4,707,895
	労働者派遣事業等受託収益	4,707,895	0	4,707,895	0	0	0		4,707,895
10	訪問介護保険事業収益	0	0	0	74,119,572	74,119,572	0		74,119,572
	訪問介護保険報酬収益	0	0	0	60,643,879	60,643,879	0		60,643,879
	訪問介護保険利用者負担金収益	0	0	0	6,663,423	6,663,423	0		6,663,423
	訪問介護予防報酬収益	0	0	0	6,137,855	6,137,855	0		6,137,855
	訪問介護予防利用者負担金収益	0	0	0	674,415	674,415	0		674,415
15	介護予防日常生活支援総合事業収益	0	0	0	12,962,599	12,962,599	0		12,962,599
	介護予防保険報酬収益	0	0	0	11,679,302	11,679,302	0		11,679,302
	介護予防利用者負担金収益	0	0	0	1,283,297	1,283,297	0		1,283,297
	受取会費		1,517,900	1,517,900		0	1,517,900		3,035,800
	正会員受取会費	0	1,517,900	1,517,900	0	0	1,517,900		3,035,800
20	受取補助金等	29,850,000	0	29,850,000	0	0	0		29,850,000
	受取連合交付金	14,925,000	0	14,925,000	0	0	0		14,925,000
	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	0	0	0	0	0	0		0
	受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
25	受取負担金	0	0	0	0	0	0		0
	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0		0
	雑収益	1,000	0	1,000	101,000	101,000	1,000		103,000
	受取利息	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000		3,000
	雑収益	0	0	0	100,000	100,000	0		100,000
30	経常収益計	354,993,073	1,517,900	356,510,973	87,183,171	87,183,171	1,518,900		445,213,044
	(2) 経常費用								
	事業費	357,984,010	0	357,984,010	83,749,396	83,749,396	0		441,733,406
	支払配分金	244,943,087	0	244,943,087	35,585,769	35,585,769	0		280,528,856
	支払材料費等	24,303,831	0	24,303,831	0	0	0		24,303,831
35	役員報酬	604,872	0	604,872	35,424	35,424	0		640,296
	給料手当	46,896,375	0	46,896,375	32,143,316	32,143,316	0		79,039,691
	臨時雇賃金	1,596,000	0	1,596,000	1,080,000	1,080,000	0		2,676,000
	法定福利費	8,620,849	0	8,620,849	5,509,913	5,509,913	0		14,130,762
	退職給付費用	2,057,840	0	2,057,840	872,906	872,906	0		2,930,746
40	福利厚生費	273,601	0	273,601	72,959	72,959	0		346,560
	会議費	34,700	0	34,700	3,000	3,000	0		37,700
	役員等旅費交通費	363,500	0	363,500	293,500	293,500	0		657,000
	旅費交通費	212,500	0	212,500	75,000	75,000	0		287,500
	通信運搬費	2,817,302	0	2,817,302	1,508,606	1,508,606	0		4,325,908
45	減価償却費	974,370	0	974,370	212,098	212,098	0		1,186,468
	什器備品費	50,000	0	50,000	0	0	0		50,000
	消耗品費	638,971	0	638,971	906,038	906,038	0		1,545,009
	修繕費	600,000	0	600,000	0	0	0		600,000
	印刷製本費	1,457,180	0	1,457,180	678,396	678,396	0		2,135,576
50	光熱水料費	674,399	0	674,399	148,502	148,502	0		822,901
	賃借料	6,090,389	0	6,090,389	2,631,549	2,631,549	0		8,721,938
	保険料	5,352,767	0	5,352,767	442,652	442,652	0		5,795,419
	諸謝金	289,122	0	289,122	130,878	130,878	0		420,000
	租税公課	2,508,028	0	2,508,028	3,962	3,962	0		2,511,990
55	支払負担金	2,230,000	0	2,230,000	73,120	73,120	0		2,303,120
	組織活動助成費	2,029,000	0	2,029,000	0	0	0		2,029,000
	委託費	1,847,263	0	1,847,263	1,022,748	1,022,748	0		2,870,011

(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			
	教材費	110,000	0	110,000	68,064	68,064	0		178,064
	支払手数料	249,825	0	249,825	224,185	224,185	0		474,010
	貸倒損失	100,000	0	100,000	0	0	0		100,000
	雑費	58,239	0	58,239	26,811	26,811	0		85,050
5	管理費	0	0	0	0	0	2,987,638		2,987,638
	役員報酬	0	0	0	0	0	79,704		79,704
	給料手当	0	0	0	0	0	981,516		981,516
	法定福利費	0	0	0	0	0	128,659		128,659
	退職給付費用	0	0	0	0	0	21,254		21,254
10	福利厚生費	0	0	0	0	0	1,440		1,440
	会議費	0	0	0	0	0	51,360		51,360
	役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	312,000		312,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0		0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	123,728		123,728
15	減価償却費	0	0	0	0	0	123		123
	消耗品費	0	0	0	0	0	10,309		10,309
	印刷製本費	0	0	0	0	0	65,148		65,148
	光熱水料費	0	0	0	0	0	5,699		5,699
	賃借料	0	0	0	0	0	247,350		247,350
20	保険料	0	0	0	0	0	238,668		238,668
	租税公課	0	0	0	0	0	50,210		50,210
	支払負担金	0	0	0	0	0	418,500		418,500
	委託費	0	0	0	0	0	216,030		216,030
	支払手数料	0	0	0	0	0	20,870		20,870
25	雑費	0	0	0	0	0	15,070		15,070
	他会計からの繰出金	0	0	0	0	0	0		0
	経常費用計	357,984,010	0	357,984,010	83,749,396	83,749,396	2,987,638		444,721,044
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,990,937	1,517,900	△ 1,473,037	3,433,775	3,433,775	△ 1,468,738		492,000
	基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0		0
30	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
	当期経常増減額	△ 2,990,937	1,517,900	△ 1,473,037	3,433,775	3,433,775	△ 1,468,738		492,000
	2. 経常外増減の部								
35	(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
	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
	退職給付引当資産取崩益	0	0	0	0	0	0		0
40	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
	経常外他会計からの繰出金	0	0	0	0	0	0		0
45	経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
	他会計振替額	0	0	1,433,660	△ 2,902,398	△ 2,902,398	1,468,738		0
	税引き前当期一般正味財産増減額	△ 2,990,937	1,517,900	△ 39,377	531,377	531,377	0		492,000
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	492,000	492,000	0		492,000
50	当期一般正味財産増減額	△ 2,990,937	1,517,900	△ 39,377	39,377	39,377	0		0
	一般正味財産期首残高			56,611,931		22,684,967	△ 970,404		78,326,494
	一般正味財産期末残高			56,572,554		22,724,344	△ 970,404		78,326,494
	II 指定正味財産増減の部								
	(1) 収益								
55	収益計	0	0	0	0	0	0		0
	(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
60	指定正味財産期末残高			0		0	0		0
	III 正味財産期末残高			56,572,554		22,724,344	△ 970,404		78,326,494