

収支予算書(損益ベース)
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

	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	288,656,000	250,440,000	38,216,000
受取配分金	248,800,000	212,000,000	36,800,000
受取材料費等	10,000,000	13,000,000	▲ 3,000,000
受取事務費	29,856,000	25,440,000	4,416,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	1,000,000	0
介護保険事業収益	0	0	0
介護保険報酬収益	0	0	0
介護保険利用者負担金収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取会費	1,815,000	1,785,000	30,000
正会員受取会費	1,815,000	1,785,000	30,000
特別会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	24,342,000	24,182,000	160,000
受取連合交付金	9,541,000	8,381,000	1,160,000
受取都道府県補助金	0	0	0
受取市(区)町村補助金	14,801,000	15,801,000	▲ 1,000,000
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
特定資産運用益	4,000	4,000	0
特定資産受取利息	4,000	4,000	0
雑収益	3,000	33,000	▲ 30,000
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	0	30,000	▲ 30,000
経常収益計	315,820,000	277,444,000	38,376,000
(2) 経常費用			
事業費	307,938,000	273,940,000	33,998,000
支払配分金	248,800,000	212,000,000	36,800,000
支払材料費等	10,000,000	13,000,000	▲ 3,000,000
役員報酬	83,000	113,000	▲ 30,000
給料手当	23,179,000	20,857,000	2,322,000
臨時雇賃金	7,427,000	6,041,000	1,386,000
法定福利費	4,763,000	4,351,000	412,000
退職給付費用	1,980,000	2,322,000	▲ 342,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	100,000	▲ 100,000
役員等旅費交通費	0	0	0
旅費交通費	3,000	38,000	▲ 35,000
通信運搬費	374,000	479,000	▲ 105,000
減価償却費	1,000	1,000	0
什器備品費	0	202,000	▲ 202,000
消耗品費	639,000	1,260,000	▲ 621,000

	予算額	前年度予算額	増減
介護用品費	0	0	0
介護消耗品費	0	0	0
修繕費	177,000	411,000	▲ 234,000
印刷製本費	291,000	1,091,000	▲ 800,000
光熱水料費	402,000	450,000	▲ 48,000
賃借料	4,368,000	4,664,000	▲ 296,000
保険料	1,432,000	1,741,000	▲ 309,000
諸謝金	708,000	1,310,000	▲ 602,000
租税公課	752,000	670,000	82,000
支払負担金	85,000	95,000	▲ 10,000
組織活動助成費	0	0	0
委託費	2,454,000	2,585,000	▲ 131,000
教材費	20,000	33,000	▲ 13,000
講習企画購入費	0	0	0
訓練委託費	0	0	0
作業適応訓練費	0	0	0
支払手数料	0	1,000	▲ 1,000
貸倒損失	0	0	0
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	0	125,000	▲ 125,000
管理費	10,192,000	9,667,000	525,000
役員報酬	675,000	723,000	▲ 48,000
給料手当	2,576,000	2,189,000	387,000
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	456,000	400,000	56,000
退職給付費用	220,000	258,000	▲ 38,000
福利厚生費	101,000	96,000	5,000
会議費	10,000	20,000	▲ 10,000
役員等旅費交通費	13,000	15,000	▲ 2,000
旅費交通費	5,000	6,000	▲ 1,000
通信運搬費	111,000	117,000	▲ 6,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	325,000	289,000	36,000
修繕費	84,000	0	84,000
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	45,000	50,000	▲ 5,000
賃借料	450,000	461,000	▲ 11,000
保険料	253,000	205,000	48,000
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,017,000	3,952,000	65,000
支払負担金	429,000	468,000	▲ 39,000
委託費	362,000	364,000	▲ 2,000
支払手数料	10,000	4,000	6,000
支払委託金等返還	0	0	0
雑費	50,000	50,000	0
経常費用計	318,130,000	283,607,000	34,523,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,310,000	▲ 6,163,000	3,853,000
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	▲ 2,310,000	▲ 6,163,000	3,853,000

	予算額	前年度予算額	増減
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却(除却)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
当期一般正味財産増減額	▲ 2,310,000	▲ 6,163,000	3,853,000
一般正味財産期首残高	8,687,634	14,850,634	▲ 6,163,000
一般正味財産期末残高	6,377,634	8,687,634	▲ 2,310,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	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
Ⅲ 正味財産期末残高	6,377,634	8,687,634	▲ 2,310,000

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	
什器備品売却収入	0	0	
電話加入権売却収入	0	0	
敷金・保証金等戻り収入	0	0	
敷金戻り収入	0	0	
保証金戻り収入	0	0	
預託金戻り収入	0	0	
特定資産取崩収入	2,310,000	2,863,000	▲ 553,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入	2,310,000	2,863,000	▲ 553,000
投資活動収入計	2,310,000	2,863,000	▲ 553,000
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	
什器備品購入支出	0	0	
電話加入権購入支出	0	0	
リース資産購入支出	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	
敷金支出	0	0	
保証金支出	0	0	
預託金支出	0	0	
特定資産取得支出	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	
短期借入金収入	0	0	
リース債務収入	0	0	
リース債務収入	0	0	
財務活動収入計	0	0	
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	
リース債務返済支出	0	0	
リース債務返済支出	0	0	
財務活動支出計	0	0	

2. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第30条の規定に準じて作成している。
3. 経常収益の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。

4. 債務負担額

	基幹業務 システム 5年間契約	警 備 システム 5年間契約	複写機 5年間 リース契約	印刷機 5年間 リース契約	軽ワゴン車 5年間 リース契約
平成23年度					
平成24年度					
平成25年度			16,380		
平成26年度	1,598,940		98,280		
平成27年度	3,059,856		98,280		
平成28年度	3,059,856	217,728	98,280	13,219	126,360
平成29年度	3,059,856	217,728	98,280	13,219	303,264
平成30年度	3,059,856	217,728	81,900	13,219	303,264
平成31年度	1,784,916	217,728		13,219	303,264
平成32年度		217,728		13,219	303,264
平成33年度				13,219	176,904
債務負担額合計	15,623,280	1,088,640	491,400	79,314	1,516,320

収支予算書内訳表(損益ベース)

(単位:円)

	公益目的事業会計										その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業				介護保険事業			シニアワークプログラム 地域事業	共通	小計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	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	258,800,000	20,571,500	0	279,371,500						279,371,500	0	9,284,500	0	288,656,000	
受取配分金	248,800,000			248,800,000						248,800,000	0		0	248,800,000	
受取材料費等	10,000,000			10,000,000						10,000,000	0		0	10,000,000	
受取事務費		20,571,500	0	20,571,500						20,571,500	0	9,284,500	0	29,856,000	
労働者派遣事業等受託収益		1,000,000	0	1,000,000						1,000,000	0	0	0	1,000,000	
労働者派遣事業等受託収益		1,000,000	0	1,000,000						1,000,000	0	0	0	1,000,000	
介護保険事業収益					0	0	0			0	0			0	
介護保険報酬収益					0	0	0			0	0			0	
介護保険利用者負担金収益					0	0	0			0	0			0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益								0		0	0			0	
シニアワークプログラム技能講習共同費収益								0		0	0			0	
受取会費		907,500	0	907,500	0	0	0			907,500	0	907,500	0	1,815,000	
正会員受取会費		907,500	0	907,500	0	0	0			907,500	0	907,500	0	1,815,000	
特別会員受取会費		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
賛助会員受取会費		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
受取補助金等		24,342,000	0	24,342,000						24,342,000	0	0	0	24,342,000	
受取連合交付金		9,541,000	0	9,541,000						9,541,000	0		0	9,541,000	
受取都道府県補助金		0	0	0						0	0		0	0	
受取市(区)町村補助金		14,801,000	0	14,801,000						14,801,000	0		0	14,801,000	
受取連合助成金		0	0	0						0	0		0	0	
受取負担金		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
受取負担金		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
受取寄付金		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
受取寄付金		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	
特定資産運用益		4,000	0	4,000	0	0	0			4,000	0	0	0	4,000	
特定資産受取利息		4,000	0	4,000	0	0	0			4,000	0		0	4,000	
雑収益		3,000	0	3,000	0	0	0			3,000	0	0	0	3,000	
受取利息		3,000	0	3,000	0	0	0			3,000	0		0	3,000	
雑収益		0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	
経常収益計	258,800,000	46,828,000	0	305,628,000	0	0	0	0	0	305,628,000	0	10,192,000	0	315,820,000	
(2) 経常費用															
事業費	258,800,000	49,138,000	0	307,938,000	0	0	0	0	0	307,938,000	0		0	307,938,000	
支払配分金	248,800,000			248,800,000	0	0	0			248,800,000	0		0	248,800,000	
支払材料費等	10,000,000			10,000,000	0	0	0			10,000,000	0		0	10,000,000	
役員報酬		83,000		83,000	0	0	0			83,000	0		0	83,000	
給料手当		23,179,000		23,179,000	0	0	0			23,179,000	0		0	23,179,000	
臨時雇賃金		7,427,000		7,427,000	0	0	0			7,427,000	0		0	7,427,000	
法定福利費		4,763,000	0	4,763,000	0	0	0			4,763,000	0		0	4,763,000	
退職給付費用		1,980,000		1,980,000	0	0	0			1,980,000	0		0	1,980,000	
福利厚生費		0		0	0	0	0			0	0		0	0	
会議費		0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	
役員等旅費交通費		0		0	0	0	0			0	0		0	0	
旅費交通費		3,000	0	3,000	0	0	0			3,000	0		0	3,000	
通信運搬費		374,000	0	374,000	0	0	0			374,000	0		0	374,000	
減価償却費		1,000	0	1,000	0	0	0			1,000	0		0	1,000	
什器備品費		0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	
消耗品費		639,000	0	639,000	0	0	0			639,000	0		0	639,000	
介護用品費					0	0	0			0	0		0	0	
介護消耗品費					0	0	0			0	0		0	0	
修繕費		177,000	0	177,000	0	0	0			177,000	0		0	177,000	
印刷製本費		291,000	0	291,000	0	0	0			291,000	0		0	291,000	
光熱水料費		402,000		402,000	0	0	0			402,000	0		0	402,000	
賃借料		4,368,000	0	4,368,000	0	0	0			4,368,000	0		0	4,368,000	
保険料		1,432,000		1,432,000	0	0	0			1,432,000	0		0	1,432,000	
諸謝金		708,000	0	708,000	0	0	0			708,000	0		0	708,000	
租税公課		752,000	0	752,000	0	0	0			752,000	0		0	752,000	
支払負担金		85,000		85,000	0	0	0			85,000	0		0	85,000	
組織活動助成費		0		0	0	0	0			0	0		0	0	
委託費		2,454,000	0	2,454,000	0	0	0			2,454,000	0		0	2,454,000	
教材費		20,000		20,000	0	0	0			20,000	0		0	20,000	
講習企画購入費					0	0	0			0	0		0	0	
訓練委託費		0		0	0	0	0			0	0		0	0	
作業適応訓練費		0		0	0	0	0			0	0		0	0	
支払手数料		0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	
貸倒損失		0		0	0	0	0			0	0		0	0	
支払委託金等返還		0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	
雑費		0	0	0	0	0	0			0	0		0	0	

	公益目的事業会計										その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	シルバー人材センター事業				介護保険事業			シニアワークプログラム 地域事業	共通	小計				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	計							
管理費												10,192,000	0	10,192,000
役員報酬												675,000	0	675,000
給料手当												2,576,000	0	2,576,000
臨時雇賃金												0	0	0
法定福利費												456,000	0	456,000
退職給付費用												220,000	0	220,000
福利厚生費												101,000	0	101,000
会議費												10,000	0	10,000
役員等旅費交通費												13,000	0	13,000
旅費交通費												5,000	0	5,000
通信運搬費												111,000	0	111,000
減価償却費												0	0	0
什器備品費												0	0	0
消耗品費												325,000	0	325,000
修繕費												84,000	0	84,000
印刷製本費												0	0	0
光熱水料費												45,000	0	45,000
賃借料												450,000	0	450,000
保険料												253,000	0	253,000
諸謝金												0	0	0
租税公課												4,017,000	0	4,017,000
支払負担金												429,000	0	429,000
委託費												362,000	0	362,000
支払手数料												10,000	0	10,000
支払委託金等返還												0	0	0
雑費												50,000	0	50,000
経常費用計	258,800,000	49,138,000	0	307,938,000	0	0	0	0	0	307,938,000	0	10,192,000	0	318,130,000
評価損益等調整前当期経常増減額										0	▲ 2,310,000	0	0	▲ 2,310,000
基本財産評価損益等										0	0	0	0	0
特定資産評価損益等										0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等										0	0	0	0	0
評価損益等計										0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 2,310,000	0	0	0	▲ 2,310,000
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
固定資産売却益		0		0	0	0	0			0	0	0	0	0
経常外収益計		0		0	0	0	0			0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
固定資産売却(除却)損		0		0						0	0	0	0	0
経常外費用計		0		0	0	0	0			0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0		0	0	0	0			0	0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	▲ 2,310,000	0	▲ 2,310,000	0	0	0	0	0	▲ 2,310,000	0	0	0	▲ 2,310,000
一般正味財産期首残高										8,687,634				8,687,634
一般正味財産期末残高										6,377,634				6,377,634
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等														
一般正味財産への振替額														
当期指定正味財産増減額														
指定正味財産期首残高														
指定正味財産期末残高														
III 正味財産期末残高										6,377,634				6,377,634

収支予算書内訳表に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	公益目的事業会計									その他会計	法人会計	内部取引消去	合計	
	シルバー人材センター事業				介護保険事業			シニアワークプログラム 地域事業	共通					小計
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	企画提案方式事業等	計	訪問介護保険事業	居宅介護支援事業	計							
【投資活動収支の部】														
(投資活動収入)														
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
車輻運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
什器備品売却収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
電話加入権売却収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
敷金・保証金等戻り収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
敷金戻り収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
保証金戻り収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
預託金戻り収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
特定資産取崩収入		2,310,000	0	2,310,000	0	0	0			2,310,000	0	0	2,310,000	
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
財政運営資金積立資産取崩収入		2,310,000	0	2,310,000	0	0	0			2,310,000	0	0	2,310,000	
投資活動収入計		2,310,000	0	2,310,000	0	0	0			2,310,000	0	0	2,310,000	
(投資活動支出)														
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
車輻運搬具購入支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
什器備品購入支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
電話加入権購入支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
リース資産購入支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
敷金・保証金等支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
敷金支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
保証金支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
預託金支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
特定資産取得支出		900,000	0	900,000	0	0	0			900,000	0	100,000	1,000,000	
退職給付引当資産取得支出		900,000	0	900,000	0	0	0			900,000	0	100,000	1,000,000	
創立30周年事業積立資産取得支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
投資活動支出計		900,000	0	900,000	0	0	0			900,000	0	100,000	1,000,000	
【財務活動収支の部】														
(財務活動収入)														
借入金収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
短期借入金収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
リース債務収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
リース債務収入		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
(財務活動支出)														
借入金返済支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
短期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
リース債務返済支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
リース債務返済支出		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	