

公益社団法人奈良市シルバー人材センター

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

平成20年基準

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増減	備考
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	373,200,000	373,500,000	△ 300,000	
受取配分金	324,000,000	324,000,000	0	
受取材料費等	19,200,000	21,000,000	△ 1,800,000	
受取事務費	30,000,000	28,500,000	1,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,500,000	7,000,000	500,000	
労働者派遣事業等受託収益	7,500,000	7,000,000	500,000	シルバー派遣事業手数料
職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	
職業紹介事業受託収益	200,000	200,000	0	有料職業紹介事業手数料
受取会費	3,314,000	3,614,000	△ 300,000	
正会員受取会費	3,300,000	3,600,000	△ 300,000	正会員会費
特別会員受取会費	14,000	14,000	0	特別会員会費
受取補助金等	23,860,000	23,860,000	0	
受取連合交付金	11,930,000	11,930,000	0	国補助金
受取市補助金	11,930,000	11,930,000	0	市補助金
受取寄付金	400,000	300,000	100,000	
受取寄付金	400,000	300,000	100,000	寄付金
雑収益	20,000	20,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	定期預金利息
雑収益	10,000	10,000	0	
<u>経常収益計</u>	408,494,000	408,494,000	0	
(2) 経常費用				
事業費	408,265,955	407,376,411	889,544	
支払配分金	324,000,000	324,000,000	0	
支払材料費等	15,054,319	14,088,940	965,379	
給料手当	25,258,655	23,839,966	1,418,689	職員給与
臨時雇賃金	960,480	918,740	41,740	臨時賃金
法定福利費	6,285,907	6,110,382	175,525	職員社会保険料等
退職給付費用	638,400	638,400	0	職員退職金掛金
福利厚生費	78,375	78,375	0	職員定期健診等
会議費	195,400	200,200	△ 4,800	シルバーの日お茶等
旅費交通費	204,640	168,220	36,420	出張旅費等
通信運搬費	3,731,012	3,671,100	59,912	郵送代等
減価償却費	2,709,974	2,491,330	218,644	車両等減価償却
什器備品費	97,200	488,333	△ 391,133	備品購入
消耗品費	891,958	927,906	△ 35,948	事務用品等
修繕費	43,200	115,268	△ 72,068	施設修繕費等

平成20年基準

(単位：円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増減	備考
印刷製本費	1,297,728	1,276,286	21,442	封筒印刷等
光熱水料費	364,736	345,736	19,000	電気代
賃借料	4,150,900	3,973,164	177,736	OA機器リース料等
保険料	3,157,460	2,861,260	296,200	シルバー保険等
諸謝金	13,994,590	15,252,900	△ 1,258,310	業務サポート員謝金等
租税公課	2,800,000	2,800,000	0	消費税等
委託費	2,351,021	3,129,905	△ 778,884	OA機器保守料等
貸倒損失	0	0	0	回収不能債権
管理費	3,883,818	3,855,056	28,762	
給料手当	1,329,403	1,254,736	74,667	職員給与
法定福利費	244,518	222,321	22,197	職員社会保険料等
退職給付費用	33,600	33,600	0	職員退職金掛金
福利厚生費	4,125	4,125	0	職員定期健診等
会議費	13,000	5,400	7,600	会議賄い
役員等旅費交通費	361,000	442,000	△ 81,000	役員費用
通信運搬費	93,600	93,600	0	総会出欠ハガキ
減価償却費	15,332	8,708	6,624	車両等減価償却
什器備品費	0	11,807	△ 11,807	備品購入
修繕費	50,000	50,000	0	施設修繕費等
印刷製本費	239,760	194,400	45,360	総会議案書
光熱水料費	14,000	14,000	0	電気代
賃借料	221,676	212,975	8,701	OA機器リース料等
保険料	354,500	334,500	20,000	役員賠償責任保険
支払負担金	369,600	369,600	0	各種団体会費等
委託費	352,512	416,092	△ 63,580	OA機器保守料等
支払手数料	129,232	129,232	0	振込手数料等
雑費	57,960	57,960	0	
経常費用計	412,149,773	411,231,467	918,306	
当期経常増減額	△ 3,655,773	△ 2,737,467	△ 918,306	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	△ 3,655,773	△ 2,737,467	△ 918,306	
一般正味財産期首残高	11,596,448	14,333,915	△ 2,737,467	
一般正味財産期末残高	7,940,675	11,596,448	△ 3,655,773	
II 指定正味財産増減の部				
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	7,940,675	11,596,448	△ 3,655,773	