

平成29年度収支予算書（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）

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>受託事業収益</b>	183,000,000	195,000,000	△ 12,000,000	
受取配分金	150,000,000	160,000,000	△ 10,000,000	
受取材料費等	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000	
受取事務費	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000	事務費10%
<b>労働者派遣事業等受託収益</b>	4,000,000	2,000,000	2,000,000	事業費13%
労働者派遣事業等受託収益	4,000,000	2,000,000	2,000,000	シルバー派遣事業
<b>職業紹介事業受託事業収益</b>	0	0	0	
職業紹介事業受託収益	0	0	0	
<b>受取会費</b>	1,650,000	1,625,000	25,000	
正会員受取会費	1,150,000	1,125,000	25,000	会員460名
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0	賛助会員100件
<b>受取補助金等</b>	24,000,000	24,000,000	0	
受取連合交付金	12,000,000	12,000,000	0	国から
受取市（区）町村補助金	12,000,000	12,000,000	0	角田市から
<b>委託事業費収入</b>	5,100,000	0	5,100,000	
街なか交流サロン「ひだまり」事業	4,080,000	0	4,080,000	角田市から
脳の健康教室	1,020,000	0	1,020,000	角田市から
<b>受取負担金</b>	30,000	150,000	△ 120,000	
受取負担金	30,000	150,000	△ 120,000	野菜づくりサロン等
<b>受取寄付金</b>	100,000	100,000	0	
受取寄付金	100,000	100,000	0	
<b>特定資産運用益</b>	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
<b>雑収益</b>	15,000	15,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
<b>経常収益計</b>	217,895,000	222,890,000	△ 4,995,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>(2)経常費用</b>				
<b>事業費</b>	217,407,000	222,589,000	△ 5,182,000	
支払配分金	150,000,000	160,000,000	△ 10,000,000	会員配分金12月分
支払材料費等	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000	業務に係る材料費用
給料手当	18,732,000	18,806,000	△ 74,000	職員給与、諸手当
臨時雇賃金	8,564,000	3,072,000	5,492,000	就業開拓推進員 通勤手当
法定福利費	4,725,000	3,915,000	810,000	社会保険料
退職給付費用	918,000	836,000	82,000	職員退職金積立
福利厚生費	245,000	160,000	85,000	健康診断料
会議費	11,000	11,000	0	
役員等旅費交通費	252,000	252,000	0	役員会等費用弁償
旅費交通費	565,000	544,000	21,000	先進地研修旅費
通信運搬費	1,192,000	1,283,000	△ 91,000	連絡調整電話、郵券代
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	64,000	64,000	0	電動バリカン2台
消耗品費	1,440,000	1,398,000	42,000	ジャンパー、エプロン等
修繕費	162,000	162,000	0	車両修繕
印刷製本費	689,000	932,000	△ 243,000	封筒、チラシ等印刷
光熱水料費	739,000	768,000	△ 29,000	電気、水道、ガス代
賃借料	4,767,000	4,905,000	△ 138,000	システム、車両リース代
保険料	1,596,000	1,596,000	0	会員傷害保険・賠償責任 保険/車両任意保険
諸謝金	1,004,000	374,000	630,000	「ひだまり」管理等委託 費から振替
租税公課	381,000	237,000	144,000	契約印紙代、消費税
組織活動助成費	138,000	135,000	3,000	会員460名分
委託費	2,870,000	3,718,000	△ 848,000	事務所清掃、除草/「ひだ まり」管理等委託費
教材費	46,000	35,000	11,000	
支払手数料	223,000	292,000	△ 69,000	
貸倒損失	37,000	37,000	0	
雑費	47,000	57,000	△ 10,000	

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
<b>管理費</b>	<b>7,670,000</b>	<b>6,786,000</b>	<b>884,000</b>	
給料手当	3,308,000	2,957,000	351,000	
法定福利費	568,000	524,000	44,000	健康保険料
退職給付費用	162,000	148,000	14,000	
福利厚生費	15,000	15,000	0	
会議費	15,000	15,000	0	
役員等旅費交通費	1,032,000	834,000	198,000	
旅費交通費	135,000	77,000	58,000	
通信運搬費	33,000	32,000	1,000	
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	85,000	78,000	7,000	
印刷製本費	24,000	24,000	0	
光熱水料費	89,000	84,000	5,000	
賃借料	450,000	367,000	83,000	事務機器リース代
保険料	32,000	32,000	0	役員賠償責任保険
租税公課	962,000	282,000	680,000	印紙代、事業拡大に伴う消費税増
支払負担金	255,000	269,000	△ 14,000	
委託費	218,000	783,000	△ 565,000	システム保守料/会計監査費用
支払手数料	26,000	26,000	0	振込手数料
支払利息	130,000	120,000	10,000	借入利息
雑費	131,000	119,000	12,000	慶弔費、諸雑費
<b>経常費用計</b>	<b>225,077,000</b>	<b>229,375,000</b>	<b>△ 4,298,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,182,000	△ 6,485,000	△ 697,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 7,182,000</b>	<b>△ 6,485,000</b>	<b>△ 697,000</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
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	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 7,182,000</b>	<b>△ 6,485,000</b>	<b>△ 697,000</b>	
一般正味財産期首残高	8,815,000	8,815,000	0	
一般正味財産期末残高	1,633,000	2,330,000	△ 697,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,633,000</b>	<b>2,330,000</b>	<b>△ 697,000</b>	

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	備考
<b>【投資活動収支の部】</b>				
〈投資活動収入〉				
	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
〈投資活動支出〉				
	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>				
〈財務活動収入〉				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
〈財務活動支出〉				
借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出計	0	0	0	
リース債務返済支出	1,385,000	1,385,000	0	
リース債務返済支出	1,385,000	1,385,000	0	
財務活動支出計	1,385,000	1,385,000	0	

2. 平成29年度における短期借入金限度額は、12,000千円とする。

3. 債務負担額について

①東芝電算システムの5年間リース契約 累計 6,111,000円

平成26年度	1,222,200
平成27年度	1,222,200
平成28年度	1,222,200
平成29年度	1,222,200
平成30年度	1,222,200

②東芝カラー複合機の5年間リース契約 累計 810,000円

平成28年度	162,000
平成29年度	162,000
平成30年度	162,000
平成31年度	162,000
平成32年度	162,000

4. 配分金収入の増加に連動する支出（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。

5. 派遣事業の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成29年度収支予算内訳表  
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							法人会計	内部取引 引当金 消去	合計
	シルバークリニクス事業			共通	小計	計	委託事業 (脳健康教室)			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	委託事業(ひだまり)							
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	168,000,000	8,155,000	0	0	176,155,000	0	0	6,845,000	0	183,000,000
受取配分金	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000
受取材料費等	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000
受取事務費	0	8,155,000	0	0	8,155,000	0	0	6,845,000	0	15,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域人づくり事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	825,000	0	0	825,000	0	0	825,000	0	1,650,000
正会員受取会費	0	575,000	0	0	575,000	0	0	575,000	0	1,150,000
賛助会員受取会費	0	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000	0	500,000
受取補助金等	0	24,000,000	0	0	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
受取連合交付金	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
受取市(区)町村補助金	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
委託事業費収入	0	0	4,080,000	1,020,000	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000
街なか交流サロン「ひだまり」事業	0	0	4,080,000	0	4,080,000	0	0	0	0	4,080,000
脳の健康教室	0	0	0	1,020,000	1,020,000	0	0	0	0	1,020,000
受取負担金	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
受取負担金	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
受取寄付金	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
受取寄付金	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000
受取利息	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
雑収益	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
経常収益計	168,000,000	37,125,000	4,080,000	1,020,000	210,225,000	0	0	7,670,000	0	217,895,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	内部取引 取消去	合計
	シルバークリニクス事業									
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	委託事業(ひだまり)	委託事業 (脳の健康教室)	計		共通			
					小計	小計				
(2) 経常費用										
事業費	168,000,000	44,197,000	4,122,000	1,088,000	217,407,000	0	217,407,000	0	217,407,000	
支払配分金	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000	
支払材料費等	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	18,972,000	0	0	18,972,000	0	18,972,000	0	18,972,000	
臨時雇賃金	0	6,101,000	1,667,000	556,000	8,324,000	0	8,324,000	0	8,324,000	
法定福利費	0	4,331,000	295,000	99,000	4,725,000	0	4,725,000	0	4,725,000	
退職給付費用	0	918,000	0	0	918,000	0	918,000	0	918,000	
福利厚生費	0	210,000	35,000	0	245,000	0	245,000	0	245,000	
会議費	0	11,000	0	0	11,000	0	11,000	0	11,000	
役員等旅費交通費	0	252,000	0	0	252,000	0	252,000	0	252,000	
旅費交通費	0	545,000	0	20,000	565,000	0	565,000	0	565,000	
通信運搬費	0	1,115,000	72,000	5,000	1,192,000	0	1,192,000	0	1,192,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品費	0	64,000	0	0	64,000	0	64,000	0	64,000	
消耗品費	0	1,357,000	56,000	27,000	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
修繕費	0	162,000	0	0	162,000	0	162,000	0	162,000	
印刷製本費	0	689,000	0	0	689,000	0	689,000	0	689,000	
光熱水料費	0	499,000	240,000	0	739,000	0	739,000	0	739,000	
賃借料	0	3,915,000	852,000	0	4,767,000	0	4,767,000	0	4,767,000	
保険料	0	1,596,000	0	0	1,596,000	0	1,596,000	0	1,596,000	
諸謝金	0	70,000	694,000	240,000	1,004,000	0	1,004,000	0	1,004,000	
租税公課	0	381,000	0	0	381,000	0	381,000	0	381,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
組織活動助成費	0	138,000	0	0	138,000	0	138,000	0	138,000	
委託費	0	2,578,000	162,000	130,000	2,870,000	0	2,870,000	0	2,870,000	
教材費	0	35,000	0	11,000	46,000	0	46,000	0	46,000	
支払手数料	0	184,000	39,000	0	223,000	0	223,000	0	223,000	
貸倒損失	0	37,000	0	0	37,000	0	37,000	0	37,000	
雑費	0	37,000	10,000	0	47,000	0	47,000	0	47,000	

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	シルバーク人材センター事業			計	共通				
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	委託事業(ひだま ゆ)						
管理費									
役員報酬									
給料手当									
臨時雇賃金									
法定福利費									
退職給付費用									
福利厚生費									
会議費									
役員等旅費交通費									
旅費交通費									
通信運搬費									
減価償却費									
什器備品費									
消耗品費									
修繕費									
印刷製本費									
光熱水料費									
賃借料									
保険料									
諸謝金									
租税公課									
支払負担金									
委託費									
支払手数料									
支払委託金等返還									
支払利息									
雑費									
経常費用計	168,000,000	44,197,000	4,122,000	1,088,000	217,407,000	0	217,407,000	0	7,670,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,072,000	△ 42,000	△ 68,000	△ 7,182,000	0	△ 7,182,000	0	0
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 7,072,000	△ 42,000	△ 68,000	△ 7,182,000	0	△ 7,182,000	0	0
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
経常外収益計	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
(2) 経常外費用									
固定資産売却(除却)損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	0	△ 6,922,000	△ 68,000	△ 68,000	△ 7,032,000	0	△ 7,032,000	0	△ 7,032,000
一般正味財産期首残高									8,815,000
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,000
II 指定正味財産増減の部									
III 正味財産期末残高									1,783,000

# 収支予算内訳表に係る注記

## 1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：円)

科目	実施事業等会計						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			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	街なか交流サロン 「ひだまり」	脳健康教室	計				
<b>【投資活動収支の部】</b>									
〈投資活動収入〉									
特定資産取崩収入									
20周年記念事業積立資産取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	
〈投資活動支出〉									
固定資産取崩支出									
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出									
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
20周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>【財務活動収支の部】</b>									
〈財務活動収入〉									
借入金収入									
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	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	
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務返済支出	0	1,177,000	0	0	1,177,000	0	208,000	1,385,000	
リース債務返済支出	0	1,177,000	0	0	1,177,000	0	208,000	1,385,000	
財務活動支出計	0	1,177,000	0	0	1,177,000	0	208,000	1,385,000	