

公益社団法人阿賀町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
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	( 76,000,000 )	( 72,700,000 )	( 3,300,000 )	
受取配分金	65,000,000	62,000,000	3,000,000	
受取材料費等	4,500,000	4,500,000	0	
受取事務費	6,500,000	6,200,000	300,000	
労働者派遣事業等受託収益	( 400,000 )	( 223,000 )	( 177,000 )	
労働者派遣事業等受託収益	400,000	223,000	177,000	労働者派遣事業手数料
受取会費	( 692,000 )	( 722,000 )	( △ 30,000 )	
正会員受取会費	690,000	720,000	△ 30,000	正会員230名
賛助会員受取会費	2,000	2,000	0	賛助会員2名
受取補助金等	( 12,400,000 )	( 12,400,000 )	( 0 )	
受取連合交付金	6,200,000	6,200,000	0	国庫補助金
受取町補助金	6,200,000	6,200,000	0	阿賀町補助金
高齢者活躍人材育成受託収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0	国庫補助金
SP受託収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
SP受託収益	0	0	0	SP受託者からの受託費
SP共同費収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
SP共同費収益	0	0	0	SP受託者からの共同費
特定資産運用益	( 2,000 )	( 2,000 )	( 0 )	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	特定資産預金利息
雑収益	( 5,000 )	( 5,000 )	( 0 )	
受取利息	4,000	4,000	0	預金利息
雑収益	1,000	1,000	0	その他の雑収入
経常収益計	( 89,499,000 )	( 86,052,000 )	( 3,447,000 )	
(2) 経常費用				
事業費	( 88,236,000 )	( 84,079,000 )	( 4,157,000 )	
支払配分金	65,000,000	62,000,000	3,000,000	
支払材料費等	4,500,000	4,500,000	0	
給料手当	9,512,000	9,294,000	218,000	職員給与等
臨時雇賃金	360,000	463,000	△ 103,000	臨時職員給与
法定福利費	0	0	0	嘱託職員、推進員等に係る経費
退職給付費用	355,000	335,000	20,000	中退金掛金
福利厚生費	1,799,000	1,741,000	58,000	社会保険料・労働保険料等
会議費	0	0	0	会議開催時に係る来訪者等の茶代
役員等旅費交通費	0	0	0	常務理事旅費交通費
役員報酬	0	0	0	常務理事報酬
旅費交通費	521,000	421,000	100,000	職員研修、各委員会・班長会議等費用弁償
通信運搬費	855,000	827,000	28,000	電話料金、郵便料金等
減価償却費	224,000	260,000	△ 36,000	車、空調、倉庫等減価償却費
什器備品費	0	0	0	事業用備品
消耗品費	1,065,000	597,000	468,000	事業用消耗品
修繕費	0	0	0	事業用備品修繕費
印刷製本費	236,000	557,000	△ 321,000	広報紙、諸帳簿、書類等印刷費
光熱水料費	48,000	48,000	0	電気、ガス、水道使用料等
諸謝金	725,000	125,000	600,000	講師等謝金
賃借料	1,029,000	849,000	180,000	OA機器、複合機等リース料
保険料	621,000	805,000	△ 184,000	自賠責保険料、シルバー保険料等
租税公課	31,000	38,000	△ 7,000	自動車税等
委託費	1,262,000	1,130,000	132,000	OA機器、複合機等保守料
教材費	10,000	6,000	4,000	講習会テキスト代等
支払手数料	18,000	18,000	0	振込手数料
訓練委託費	0	0	0	事業に係る教育訓練委託費、受講料
雑費	65,000	65,000	0	諸雑費

科 目	.	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	( 5,300,000 )	( 5,471,000 )	( △ 171,000 )	
役員報酬	540,000	540,000	0	理事長等役員報酬
役員等旅費交通費	43,000	43,000	0	総会、理事会等旅費
給料手当	2,088,000	2,040,000	48,000	職員給与等
臨時雇賃金	10,000	10,000	0	総会議長、会場準備
法定福利費	0	0	0	臨時的雇用職員に係る経費
退職給付費用	78,000	74,000	4,000	中退金掛金
福利厚生費	395,000	383,000	12,000	社会保険料、労働保険料等
会議費	0	0	0	役員会、監査会等
旅費交通費	103,000	111,000	△ 8,000	県シ連定時総会等
通信運搬費	44,000	103,000	△ 59,000	電話料金、郵便料金等
減価償却費	50,000	57,000	△ 7,000	車、空調、倉庫等減価償却費
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	31,000	63,000	△ 32,000	コピー用紙、文具等
修繕費	54,000	54,000	0	OA機器、公用車等
印刷製本費	5,000	164,000	△ 159,000	各種封筒印刷費
光熱水料費	12,000	12,000	0	電気、ガス、水道使用料等
賃借料	200,000	161,000	39,000	OA機器、複合機等リース料
保険料	10,000	48,000	△ 38,000	役員賠償責任保険料、その他保険料等
諸謝金	0	0	0	講習会講師等謝金
租税公課	402,000	402,000	0	支払消費税、登記印紙代等
支払負担金	273,000	273,000	0	全シ協、県シ連等会費
教材費	22,000	22,000	0	事務用教材費
委託費	846,000	817,000	29,000	OA機器、複合機等保守料
支払手数料	11,000	11,000	0	振込手数料
訓練委託費	0	0	0	教育訓練委託費、受講料
雑費	83,000	83,000	0	諸雑費
經常費用計	( 93,536,000 )	( 89,550,000 )	( 3,986,000 )	
評価損益等調整前当期經常増減額	( △ 4,037,000 )	( △ 3,498,000 )	( △ 539,000 )	
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 )	
当期經常増減額	( △ 4,037,000 )	( △ 3,498,000 )	( △ 539,000 )	
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
当期經常外増減額	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
当期一般正味財産増減額	( △ 4,037,000 )	( △ 3,498,000 )	( △ 539,000 )	
一般正味財産期首残高	( 17,543,556 )	( 19,569,797 )	( △ 2,026,241 )	
一般正味財産期末残高	( 13,506,556 )	( 16,071,797 )	( △ 2,565,241 )	
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	( 13,506,556 )	( 16,071,797 )	( △ 2,565,241 )	

平成29年度収支予算書内訳書  
(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	内部取引控除	合計
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	( 71,053,000 )	( 4,947,000 )	( )	( 76,000,000 )
受取配分金	65,000,000	0		65,000,000
受取材料費等	4,500,000	0		4,500,000
受取事務費	1,553,000	4,947,000		6,500,000
労働者派遣事業等受託収益	( 400,000 )	( 0 )	( )	( 400,000 )
労働者派遣事業等受託収益	400,000	0		400,000
受取会費	( 346,000 )	( 346,000 )	( )	( 692,000 )
正会員受取会費	345,000	345,000		690,000
賛助会員受取会費	1,000	1,000		2,000
受取補助金等	( 12,400,000 )	( 0 )	( )	( 12,400,000 )
受取連合交付金	6,200,000	0		6,200,000
受取町補助金	6,200,000	0		6,200,000
高齢者活躍人材育成受託収益	( 0 )			
高齢者活躍人材育成事業収益	0			
SP受託収益	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
SP受託収益	0	0		0
SP共同費収益	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
SP共同費収益	0	0		0
特定資産運用益	( 0 )	( 2,000 )	( )	( 2,000 )
特定資産受取利息	0	2,000		2,000
雑収益	( 0 )	( 5,000 )	( )	( 5,000 )
受取利息	0	4,000		4,000
雑収益	0	1,000		1,000
経常収益計	84,199,000	5,300,000		89,499,000
(2) 経常費用				
事業費	( 88,236,000 )			( 88,236,000 )
支払配分金	65,000,000			65,000,000
支払材料費	4,500,000			4,500,000
給料手当	9,512,000			9,512,000
臨時雇賃金	360,000			360,000
法定福利費	0			0
退職給付費用	355,000			355,000
福利厚生費	1,799,000			1,799,000
会議費	0			0
役員等旅費交通費	0			0
役員報酬	0			0
旅費交通費	521,000			521,000
通信運搬費	855,000			855,000
減価償却費	224,000			224,000
什器備品費	0			0
消耗品費	1,065,000			1,065,000
修繕費	0			0
印刷製本費	236,000			236,000
光熱水料費	48,000			48,000
諸謝金	725,000			725,000
賃借料	1,029,000			1,029,000
保険料	621,000			621,000
租税公課	31,000			31,000
委託費	1,262,000			1,262,000
教材費	10,000			10,000
支払手数料	18,000			18,000
訓練委託費	0			0
雑費	65,000			65,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
管理費		( 5,300,000 )		( 5,300,000 )
役員報酬		540,000		540,000
役員等旅費交通費		43,000		43,000
給料手当		2,088,000		2,088,000
臨時雇賃金		10,000		10,000
法定福利費		0		0
退職給付費用		78,000		78,000
福利厚生費		395,000		395,000
会議費		0		0
旅費交通費		103,000		103,000
通信運搬費		44,000		44,000
減価償却費		50,000		50,000
什器備品費		0		0
消耗品費		31,000		31,000
修繕費		54,000		54,000
印刷製本費		5,000		5,000
光熱水料費		12,000		12,000
賃借料		200,000		200,000
保険料		10,000		10,000
諸謝金		0		0
租税公課		402,000		402,000
支払負担金		273,000		273,000
教材費		22,000		22,000
委託費		846,000		846,000
支払手数料		11,000		11,000
訓練委託費		0		0
雑費		83,000		83,000
經常費用計	( 88,236,000 )	( 5,300,000 )		( 93,536,000 )
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,037,000	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	( )	( )	( )	( )
当期經常増減額	( △ 4,037,000 )	( 0 )	( )	( △ 4,037,000 )
2 經常外増減の部				
(1) 經常外収益	0			
經常外収益計	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(2) 經常外費用	0			
經常外費用計	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
当期經常外増減額	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
当期一般正味財産増減額	( △ 4,037,000 )	( 0 )	( )	( △ 4,037,000 )
一般正味財産期首残高	( 5,263,067 )	( 12,280,489 )	( )	( 17,543,556 )
一般正味財産期末残高	( 1,226,067 )	( 12,280,489 )	( )	( 13,506,556 )
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	( 1,226,067 )	( 12,280,489 )	( )	( 13,506,556 )