

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:千円)

科 目	平成29年度予算額				平成28年度 当初予算額	増減
	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	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						
基本財産運用益	204	0	204	408	408	0
基本財産運用益	204	0	204	408	408	0
特定資産運用益	0	0	339	339	339	0
特定資産運用益	0	0	339	339	339	0
事業収益	20,026	680	0	20,706	20,540	166
いきがい・健康づくり事業収益	16,593	0	0	16,593	16,497	96
健康づくり推進事業収益	0	680	0	680	610	70
介護研修事業収益	1,272	0	0	1,272	1,272	0
人材育成研修事業収益	2,161	0	0	2,161	2,161	0
受取補助金等	912,337	93,115	63,075	1,068,527	1,077,380	△ 8,853
受取補助金	142,914	0	63,075	205,989	203,774	2,215
受託事業収益	421,139	0	0	421,139	432,464	△ 11,325
管理運営事業収益	348,284	93,115	0	441,399	441,142	257
雑収益	900	0	4	904	809	95
雑収益	900	0	4	904	809	95
経常収益計	933,467	93,795	63,622	1,090,884	1,099,476	△ 8,592

科 目	平成29年度予算額				平成28年度 当初予算額	増減
	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合計		
(2) 經常費用						
事業費	946,153	91,018	0	1,037,171	1,045,496	△ 8,325
給料手当	524,610	20,042	0	544,652	537,663	6,989
退職給付引当費用	37,113	2,636	0	39,749	30,079	9,670
福利厚生費	88,584	3,237	0	91,821	89,866	1,955
賃金	18,948	2,093	0	21,041	33,255	△ 12,214
会議費	234	4	0	238	249	△ 11
旅費交通費	6,375	34	0	6,409	4,757	1,652
通信運搬費	7,704	667	0	8,371	8,786	△ 415
消耗什器備品費	380	65	0	445	646	△ 201
消耗品費	10,137	923	0	11,060	11,747	△ 687
図書購入費	295	43	0	338	378	△ 40
修繕費	7,848	2,737	0	10,585	11,191	△ 606
印刷製本費	4,713	54	0	4,767	3,990	777
燃料費	3,370	37	0	3,407	3,923	△ 516
光熱水費	54,106	18,880	0	72,986	78,622	△ 5,636
賃借料	36,539	1,695	0	38,234	36,876	1,358
保険料	5,113	303	0	5,416	4,062	1,354
諸謝金	18,243	25	0	18,268	16,423	1,845
租税公課	41,846	2,572	0	44,418	42,903	1,515
負担金	2,419	46	0	2,465	1,722	743
委託費	74,343	34,781	0	109,124	124,609	△ 15,485
手数料	2,075	138	0	2,213	2,228	△ 15
被服費	1,144	0	0	1,144	1,497	△ 353
雑費	14	6	0	20	24	△ 4
管理費	0	0	63,622	63,622	63,234	388
役員報酬	0	0	11,665	11,665	11,529	136
給料手当	0	0	35,417	35,417	34,693	724
退職給付引当費用	0	0	4,582	4,582	5,314	△ 732
福利厚生費	0	0	7,567	7,567	7,305	262
賃金	0	0	2,131	2,131	1,951	180
交際費	0	0	30	30	60	△ 30
旅費交通費	0	0	9	9	18	△ 9
通信運搬費	0	0	82	82	111	△ 29
消耗品費	0	0	23	23	46	△ 23
図書購入費	0	0	30	30	40	△ 10
印刷製本費	0	0	10	10	11	△ 1
賃借料	0	0	695	695	711	△ 16
諸謝金	0	0	110	110	110	0
租税公課	0	0	1	1	1	0
負担金	0	0	37	37	61	△ 24
委託費	0	0	1,132	1,132	1,172	△ 40
手数料	0	0	101	101	101	0
經常費用計	946,153	91,018	63,622	1,100,793	1,108,730	△ 7,937
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 12,686	2,777	0	△ 9,909	△ 9,254	△ 655

科 目	平成29年度予算額				平成28年度 当初予算額	増減
	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合計		
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,686	2,777	0	△ 9,909	△ 9,254	△ 655
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,686	2,777	0	△ 9,909	△ 9,254	△ 655
一般正味財産期首残高				△ 4,116	5,138	△ 9,254
一般正味財産期末残高				△ 14,025	△ 4,116	△ 9,909
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				200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高				200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高				185,975	195,884	△ 9,909

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
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計			
	シルバーセンター 事業	健康増進センター 事業	介護研修 事業	認定調査 事業		シルバーセンター 事業	健康増進センター 事業				
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	204,000	0	0	0	204,000	0	0	0	204,000	0	408,000
基本財産運用益	204,000	0	0	0	204,000	0	0	0	204,000	0	408,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	339,000	0	339,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	339,000	0	339,000
事業収益	7,095,000	9,498,000	3,433,000	0	20,026,000	0	680,000	680,000	0	0	20,706,000
いきがい・健康づくり事業収益	7,095,000	9,498,000	0	0	16,593,000	0	0	0	0	0	16,593,000
健康づくり推進事業収益	0	0	0	0	0	0	680,000	680,000	0	0	680,000
介護研修事業収益	0	0	1,272,000	0	1,272,000	0	0	0	0	0	1,272,000
人材育成研修事業収益	0	0	2,161,000	0	2,161,000	0	0	0	0	0	2,161,000
受取補助金等	229,436,000	235,353,000	48,812,000	398,736,000	912,337,000	69,257,000	23,858,000	93,115,000	63,075,000	0	1,068,527,000
受取補助金	110,135,000	32,779,000	0	0	142,914,000	0	0	0	63,075,000	0	205,989,000
受託事業収益	8,200,000	8,853,000	5,350,000	398,736,000	421,139,000	0	0	0	0	0	421,139,000
管理運営事業収益	111,101,000	193,721,000	43,462,000	0	348,284,000	69,257,000	23,858,000	93,115,000	0	0	441,399,000
雑収益	0	0	900,000	0	900,000	0	0	0	4,000	0	904,000
雑収益	0	0	900,000	0	900,000	0	0	0	4,000	0	904,000
経常収益計	236,735,000	244,851,000	53,145,000	398,736,000	933,467,000	69,257,000	24,538,000	93,795,000	63,622,000	0	1,090,884,000
(2) 経常費用											
事業費	245,367,000	246,266,000	55,784,000	398,736,000	946,153,000	66,480,000	24,538,000	91,018,000	0	0	1,037,171,000
給料手当	107,151,000	121,825,000	29,113,000	266,521,000	524,610,000	10,115,000	9,927,000	20,042,000	0	0	544,652,000
退職給付引当費用	14,683,000	10,000,000	3,178,000	9,252,000	37,113,000	1,378,000	1,258,000	2,636,000	0	0	39,749,000
福利厚生費	17,399,000	20,309,000	4,779,000	46,097,000	88,584,000	1,627,000	1,610,000	3,237,000	0	0	91,821,000
賞金	2,644,000	5,621,000	2,520,000	8,163,000	18,948,000	1,648,000	445,000	2,093,000	0	0	21,041,000
会議費	90,000	120,000	24,000	0	234,000	3,000	1,000	4,000	0	0	238,000
旅費交通費	4,926,000	561,000	138,000	750,000	6,375,000	2,000	32,000	34,000	0	0	6,409,000
通信運搬費	2,226,000	1,055,000	1,290,000	3,133,000	7,704,000	501,000	166,000	667,000	0	0	8,371,000
消耗什器備品費	162,000	100,000	0	118,000	380,000	65,000	0	65,000	0	0	445,000
消耗品費	3,005,000	2,313,000	2,102,000	2,717,000	10,137,000	527,000	396,000	923,000	0	0	11,060,000
図書購入費	28,000	267,000	0	0	295,000	0	43,000	43,000	0	0	338,000
修繕費	2,183,000	3,114,000	0	2,551,000	7,848,000	2,272,000	465,000	2,737,000	0	0	10,585,000
印刷製本費	1,874,000	1,478,000	1,203,000	158,000	4,713,000	29,000	25,000	54,000	0	0	4,767,000
燃料費	62,000	309,000	0	2,999,000	3,370,000	36,000	1,000	37,000	0	0	3,407,000
光熱水費	32,629,000	21,477,000	0	0	54,106,000	15,671,000	3,209,000	18,880,000	0	0	72,986,000
賃借料	4,747,000	7,886,000	1,597,000	22,309,000	36,539,000	1,279,000	416,000	1,695,000	0	0	38,234,000
保険料	729,000	1,056,000	60,000	3,268,000	5,113,000	238,000	65,000	303,000	0	0	5,416,000
諸謝金	4,613,000	7,073,000	6,497,000	60,000	18,243,000	0	25,000	25,000	0	0	18,268,000
租税公課	2,637,000	8,949,000	3,169,000	27,091,000	41,846,000	1,236,000	1,336,000	2,572,000	0	0	44,418,000
負担金	1,450,000	150,000	18,000	801,000	2,419,000	37,000	9,000	46,000	0	0	2,465,000
委託費	41,834,000	31,561,000	0	948,000	74,343,000	29,741,000	5,040,000	34,781,000	0	0	109,124,000
手数料	290,000	1,033,000	96,000	656,000	2,075,000	70,000	68,000	138,000	0	0	2,213,000
被服費	0	0	0	1,144,000	1,144,000	0	0	0	0	0	1,144,000
雑費	5,000	9,000	0	0	14,000	5,000	1,000	6,000	0	0	20,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	63,622,000	0	63,622,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	11,665,000	0	11,665,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	35,417,000	0	35,417,000
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0	4,582,000	0	4,582,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,567,000	0	7,567,000
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,131,000	0	2,131,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	82,000	0	82,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	695,000	0	695,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,132,000	0	1,132,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000
経常費用計	245,367,000	246,266,000	55,784,000	398,736,000	946,153,000	66,480,000	24,538,000	91,018,000	63,622,000	0	1,100,793,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,632,000	△ 1,415,000	△ 2,639,000	0	△ 12,686,000	2,777,000	0	2,777,000	0	0	△ 9,909,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	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	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,632,000	△ 1,415,000	△ 2,639,000	0	△ 12,686,000	2,777,000	0	2,777,000	0	0	△ 9,909,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,632,000	△ 1,415,000	△ 2,639,000	0	△ 12,686,000	2,777,000	0	2,777,000	0	0	△ 9,909,000
一般正味財産期首残高											△ 4,116,000
一般正味財産期末残高											△ 14,025,000
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											200,000,000
指定正味財産期末残高											200,000,000
III 正味財産期末残高											185,975,000