

収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成25年度予算額				平成24年度 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	540	0	535	1,075	1,606	△ 531
基本財産運用益	540	0	535	1,075	1,606	△ 531
特定資産運用益	0	0	638	638	596	42
特定資産運用益	0	0	638	638	596	42
事業収益	15,834	483	0	16,317	17,897	△ 1,580
いきがい健康づくり事業収益	13,182	0	0	13,182	13,521	△ 339
健康づくり推進事業収益	0	483	0	483	345	138
特定保健指導事業収益	130	0	0	130	1,509	△ 1,379
介護研修事業収益	816	0	0	816	816	0
人材育成研修事業収益	1,706	0	0	1,706	1,706	0
受取補助金等	838,182	121,815	56,799	1,016,796	982,818	33,978
受取補助金	130,932	0	56,799	187,731	206,110	△ 18,379
受託事業収益	385,804	0	0	385,804	489,477	△ 103,673
管理運営事業収益	321,446	121,815	0	443,261	287,231	156,030
雑収益	653	0	15	668	668	0
雑収益	653	0	15	668	668	0
経常収益計	855,209	122,298	57,987	1,035,494	1,003,585	31,909

科 目	平成25年度予算額				平成24年度 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	865,562	122,298	0	987,860	969,589	18,271
給料手当	481,946	33,264	0	515,210	539,578	△ 24,368
退職給付引当費用	33,257	3,396	0	36,653	30,763	5,890
福利厚生費	79,227	5,083	0	84,310	87,429	△ 3,119
賃金	7,216	1,093	0	8,309	8,017	292
会議費	320	7	0	327	293	34
旅費交通費	5,363	42	0	5,405	3,852	1,553
通信運搬費	7,040	727	0	7,767	7,935	△ 168
消耗什器備品費	100	0	0	100	1,318	△ 1,218
消耗品費	8,706	1,485	0	10,191	8,782	1,409
図書購入費	271	31	0	302	253	49
修繕費	3,815	1,499	0	5,314	6,793	△ 1,479
印刷製本費	3,404	129	0	3,533	3,462	71
燃料費	3,429	42	0	3,471	3,384	87
光熱水費	55,456	23,600	0	79,056	72,761	6,295
賃借料	34,979	2,004	0	36,983	36,961	22
保険料	3,653	309	0	3,962	4,248	△ 286
諸謝金	17,018	0	0	17,018	15,850	1,168
租税公課	22,969	2,535	0	25,504	25,113	391
負担金	1,627	28	0	1,655	2,780	△ 1,125
委託費	93,303	46,880	0	140,183	106,814	33,369
手数料	1,693	135	0	1,828	2,273	△ 445
被服費	756	0	0	756	884	△ 128
雑費	14	9	0	23	46	△ 23
管理費	0	0	57,987	57,987	59,492	△ 1,505
役員報酬	0	0	10,536	10,536	10,782	△ 246
給料手当	0	0	32,850	32,850	33,068	△ 218
退職給付引当費用	0	0	2,841	2,841	2,879	△ 38
福利厚生費	0	0	6,675	6,675	6,647	28
賃金	0	0	1,904	1,904	2,112	△ 208
会議費	0	0	10	10	10	0
交際費	0	0	60	60	60	0
旅費交通費	0	0	519	519	608	△ 89
通信運搬費	0	0	156	156	262	△ 106
消耗什器備品費	0	0	0	0	20	△ 20
消耗品費	0	0	172	172	239	△ 67
図書購入費	0	0	50	50	60	△ 10
印刷製本費	0	0	117	117	194	△ 77
賃借料	0	0	715	715	957	△ 242
諸謝金	0	0	144	144	113	31
租税公課	0	0	1	1	1	0
負担金	0	0	90	90	103	△ 13
委託費	0	0	937	937	1,165	△ 228
手数料	0	0	124	124	126	△ 2
雑費	0	0	86	86	86	0
經常費用計	865,562	122,298	57,987	1,045,847	1,029,081	16,766
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 10,353	0	0	△ 10,353	△ 25,496	15,143

科 目	平成25年度予算額				平成24年度 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
評価損益計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,353	0	0	△ 10,353	△ 25,496	15,143
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	△ 10,353	0	0	△ 10,353	△ 25,496	15,143
一般正味財産期首残高				6,882	32,378	△ 25,496
一般正味財産期末残高				△ 3,471	6,882	△ 10,353
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				196,529	206,882	△ 10,353

- 1 従来、収支予算書は、「資金収支方式」により作成していたが、平成25年度から公益法人認定法施行規則第30条の規定により「損益計算方式」に改め作成している。
- 2 平成24年度予算額は、資金収支方式による予算額を損益計算方式に改めた予算額として記載している。

収支予算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

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	取1	取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	認定調査		シルバーセンター 管理運営	健康増進センター 管理運営				
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	540	0	0	0	540	0	0	0	535	0	1,075
基本財産運用益	540	0	0	0	540	0	0	0	535	0	1,075
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	638	0	638
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	638	0	638
事業収益	5,545	7,767	2,522	0	15,834	0	483	483	0	0	16,317
いきがい・健康づくり事業収益	5,545	7,637	0	0	13,182	0	0	0	0	0	13,182
健康づくり推進事業収益	0	0	0	0	0	0	483	483	0	0	483
特定保健指導事業収益	0	130	0	0	130	0	0	0	0	0	130
介護研修事業収益	0	0	816	0	816	0	0	0	0	0	816
人材育成研修事業収益	0	0	1,706	0	1,706	0	0	0	0	0	1,706
受取補助金等	249,311	194,201	44,326	350,344	838,182	75,921	45,894	121,815	56,799	0	1,016,796
受取補助金	101,983	28,949	0	0	130,932	0	0	0	56,799	0	187,731
受託事業収益	21,852	9,035	4,573	350,344	385,804	0	0	0	0	0	385,804
管理運営事業収益	125,476	156,217	39,753	0	321,446	75,921	45,894	121,815	0	0	443,261
雑収益	0	0	653	0	653	0	0	0	15	0	668
雑収益	0	0	653	0	653	0	0	0	15	0	668
経常収益計	255,398	201,968	47,501	350,344	855,209	75,921	46,377	122,298	57,987	0	1,055,494
(2) 経常費用											
事業費	260,582	206,862	47,774	350,344	865,562	75,921	46,377	122,298	0	0	987,860
給料手当	105,853	101,281	25,170	249,642	481,946	14,339	18,825	33,264	0	0	515,210
退職給付引当費用	15,948	6,267	2,354	8,687	33,257	1,742	1,654	3,396	0	0	36,653
福利厚生費	17,338	16,212	4,205	41,472	79,227	2,330	2,753	5,083	0	0	84,310
賞金	1,244	3,467	2,505	0	7,216	769	324	1,093	0	0	8,309
会議費	217	79	24	0	320	6	1	7	0	0	327
旅費交通費	2,645	1,306	409	1,003	5,363	3	39	42	0	0	5,405
通信運搬費	1,492	1,267	909	3,372	7,040	425	302	727	0	0	7,767
消耗什器備品費	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
消耗品費	2,797	2,676	1,523	1,710	8,706	771	714	1,485	0	0	10,191
図書購入費	42	229	0	0	271	0	31	31	0	0	302
修繕費	960	1,241	0	1,614	3,815	1,040	459	1,499	0	0	5,314
印刷製本費	1,135	1,241	912	116	3,404	63	66	129	0	0	3,533
燃料費	40	200	0	3,189	3,429	41	1	42	0	0	3,471
光熱水費	33,880	21,576	0	0	55,456	15,620	7,980	23,600	0	0	79,056
賃借料	4,813	8,324	1,682	20,160	34,979	1,081	923	2,004	0	0	36,983
保険料	612	963	50	2,028	3,653	222	87	309	0	0	3,962
諸謝金	4,160	8,357	4,441	60	17,018	0	0	0	0	0	17,018
租税公課	2,015	4,164	1,799	14,991	22,969	1,000	1,535	2,535	0	0	25,504
負担金	1,085	121	15	406	1,627	27	1	28	0	0	1,655
委託費	63,914	27,143	1,716	530	93,303	36,366	10,514	46,880	0	0	140,183
手数料	284	741	60	608	1,693	69	66	135	0	0	1,828
被服費	0	0	0	756	756	0	0	0	0	0	756
雑費	7	7	0	0	14	7	2	9	0	0	23
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	57,987	0	57,987
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	10,536	0	10,536
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	32,850	0	32,850
退職給付引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,841	0	2,841
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,675	0	6,675
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904	0	1,904
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	519	0	519
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	156
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	172	0	172
図書購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	117	0	117
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	715	0	715
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	144
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	937	0	937
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	124
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	86
経常費用計	280,582	206,862	47,774	350,344	865,562	75,921	46,377	122,298	57,987	0	1,045,647
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,186	△ 4,894	△ 273	0	△ 10,353	0	0	0	0	0	△ 10,353
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	△ 5,186	△ 4,894	△ 273	0	△ 10,353	0	0	0	0	0	△ 10,353
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	△ 5,186	△ 4,894	△ 273	0	△ 10,353	0	0	0	0	0	△ 10,353
一般正味財産期首残高											6,882
一般正味財産期末残高											△ 3,471
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
指定正味財産期末残高											200,000
III 正味財産期末残高											196,529