

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	299,483	302,750	△ 3,267	
受託事業収益	231,000	232,850	△ 1,850	
受取配分金	180,000	177,000	3,000	就業会員への配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	24,000	29,300	△ 5,300	就労に用する材料費等を購入するための収入
受取事務費等	27,000	26,550	450	就業機会提供に係る実費弁償的収入
受取会費	1,900	1,885	15	
正会員受取会費	1,830	1,815	15	会員610名
賛助会員受取会費	70	70	0	企業10社 個人20人
労働者派遣事業等受託収益	500	410	90	
労働者派遣事業等受託収益	500	410	90	労働者派遣事業等に要する委託費
受取指定管理事業収益	41,687	43,087	△ 1,400	
受取指定管理事業収益	37,887	37,887	0	石川青少年の家指定管理委託料
受取施設管理事業収益	3,800	5,200	△ 1,400	施設使用料、自主事業
受取補助金等	24,063	24,433	△ 370	
受取連合交付金	8,541	8,431	110	運営費5,741,000円 高齢者活用・現役世代雇用サポート事業2,800,000円
受取市(区)町村補助金	15,520	16,000	△ 480	市より補助金15,520,000円
受取連合助成金	1	1	0	
高年齢者活躍人材育成事業協力収益	1	1	0	
受取負担金	1	1	0	
受取負担金	1	1	0	
受取寄附金	1	1	0	
受取寄附金	1	1	0	
特定資産運用益	20	10	10	
特定資産受取利息	20	10	10	定期預金利息
雑収益	311	73	238	
受取利息	15	11	4	普通預金利息
雑収益	296	62	234	皿破損等の弁償代金
経常収益計	299,483	302,750	△ 3,267	
(1) 経常費用				
事業費	293,740	298,543	△ 4,803	
支払配分金	180,000	177,000	3,000	就業会員に対する配分金支払い
支払材料費等	24,000	27,789	△ 3,789	受託事業に係る材料費
給料手当	44,448	43,935	513	基本給・期末手当・諸手当
臨時雇賃金	2	1	1	
法定福利費	7,597	7,384	213	社会保険料及び労働保険料
退職給付費用	2,017	2,016	1	中小企業退職金共済掛金

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
福利厚生費	100	100	0	健康診断
旅費交通費	964	255	709	研修旅費・班長会等費用弁償
通信運搬費	922	1,017	△ 95	電話料金 郵便料金
減価償却費	1	2,614	△ 2,613	車両運搬具減価償却費
会議費	31	10	21	安全就業推進委員会等会議費
什器備品費	2	2	0	
消耗品費	2,500	3,406	△ 906	事務用消耗品 燃料費等
修繕費	1,200	922	278	機械器具及び車両等修繕
印刷製本費	650	1,698	△ 1,048	事務帳票類印刷費
光熱水費	5,704	5,001	703	電気料金・水道料金
賃借料	5,031	4,351	680	パソコンリース、複写機リース等
保険料	2,468	2,436	32	シルバー傷害保険・賠償保険 動産保険・車両保険・自賠責保険
諸謝金	252	245	7	自主事業講師謝金
租税公課	2,638	2,616	22	収入印紙 重量税 自動車税
負担金	76	58	18	研修会等負担金
委託費	12,365	14,534	△ 2,169	エイジレス保守料 複写機料 指定管理補助業務 ホームページ管理 車検整備費
教材費	1	1	0	
訓練委託費	1	1	0	
作業適応訓練費	1	1	0	
支払手数料	256	187	69	振込手数料
貸倒損失	1	951	△ 950	
支払委託金等返還	1	1	0	
支払利息	1	1	0	
雑費	510	10	500	
管理費	5,743	5,602	141	
役員報酬	860	860	0	理事・監事報酬
給料手当	1,167	1,156	11	局長・主任従事配賦
臨時雇賃金	1	1	0	
法定福利費	215	283	△ 68	局長・主任従事配賦社会保険料及び労働保険料
退職給付費用	84	84	0	局長・主任従事配賦退職給付費用
福利厚生費	2	2	0	局長・主任従事配賦退職給付費用健康診断
会議費	285	215	70	総会・理事会・総務部会・普及啓発部会議等
役員等旅費交通費	455	265	190	理事会・監査
旅費交通費	1	1	0	
通信運搬費	132	74	58	総会通知、理事会通知等
減価償却費	1	1	0	
什器備品費	1	1	0	
消耗品費	1	1	0	
修繕費	1	1	0	

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
	印刷製本費	120	20	100	総会議案書
	燃料費	1	1	0	
	光熱水費	10	10	0	理事会等の冷房使用料
	賃借料	1	1	0	
	保険料	90	90	0	役員賠償責任保険
	諸謝金	1	1	0	
	租税公課	2,000	2,190	△ 190	消費税・収入印紙等
	支払負担金	266	296	△ 30	年会費 全シ協・九シ協・県連合 研修会等負担金
	委託費	1	1	0	
	支払手数料	5	5	0	振込手数料
	支払委託金等返還	1	1	0	
	支払利息	1	1	0	
	雑費	40	40	0	慶弔金等
	経常費用計	299,483	304,145	△ 4,662	
評価損益等調整前当期経常増減額		0	△ 1,395	1,395	
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	
当期経常増減額		0	△ 1,395	1,395	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益		0	0	0	
経常外収益計		0	0	0	
(2) 経常外費用					
固定資産売却(除去)損		0	0	0	
過年度減価償却費		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	
当期一般正味財産増減額		0	△ 1,395	1,395	
一般正味財産期首残高		22,949	24,344	△ 1,395	
一般正味財産期末残高		22,949	22,949	0	
Ⅲ. 正味財産期末残高		22,949	22,949	0	

公益社団法人うるま市シルバー人材センター
平成29年度収支予算内訳書

(単位:千円)

科 目	実 施 事 業 等 計					会 計		法人会計	合 計
	シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 事 業 計					共 通	小 計		
	就業提供事業	就業確保事業	指定管理	企画提案事業	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	204,000	22,183	0	0	226,183	0	226,183	4,817	231,000
受取配分金	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000	0	180,000
受取材料費等	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
受取事務費等	0	22,183	0	0	22,183	0	22,183	4,817	27,000
受取会費	0	70	0	0	70	915	985	915	1,900
正会員受取会費	0	0	0	0	0	915	915	915	1,830
賛助会員受取会費	0	70	0	0	70	0	70	0	70
労働者派遣事業等受託収益	0	500	0	0	500	0	500	0	500
労働者派遣事業等受託収益	0	500	0	0	500	0	500	0	500
受取指定管理事業収益	0	0	41,687	0	41,687	0	41,687	0	41,687
受取指定管理事業収益	0	0	37,887	0	37,887	0	37,887	0	37,887
受取施設管理事業収益	0	0	3,800	0	3,800	0	3,800	0	3,800
受取補助金等	0	24,063	0	0	24,063	0	24,063	0	24,063
受取連合交付金	0	8,541	0	0	8,541	0	8,541	0	8,541
受取市(区)町村補助金	0	15,520	0	0	15,520	0	15,520	0	15,520
受取連合助成金	0	1	0	0	1	0	1	0	1
高年齢者活躍人材育成事業協力収益	0	1	0	0	1	0	1	0	1
受取負担金	0	1	0	0	1	0	1	0	1
受取負担金	0	1	0	0	1	0	1	0	1
受取寄附金	0	1	0	0	1	0	1	0	1
受取寄附金	0	1	0	0	1	0	1	0	1
特定資産運用益	0	20	0	0	20	0	20	0	20
特定資産受取利息	0	20	0	0	20	0	20	0	20
雑収益	0	0	300	0	300	0	300	11	311
受取利息	0	0	5	0	5	0	5	10	15
雑収益	0	0	295	0	295	0	295	1	296
経常収益計	204,000	46,838	41,987	0	292,825	915	293,740	5,743	299,483

(単位:千円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計					共 通	小 計	法人会計	合 計
	シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 事 業				計				
	就業提供事業	就業確保事業	指定管理	企画提案事業					
(1)経常費用									
事業費	204,000	47,753	41,987	0	293,740	0	293,740	0	293,740
支払配分金	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000	0	180,000
支払材料費等	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
給料手当	0	28,248	16,200	0	44,448	0	44,448	0	44,448
臨時雇賃金	0	1	1	0	2	0	2	0	2
法定福利費	0	4,874	2,723	0	7,597	0	7,597	0	7,597
退職給付費用	0	2,016	1	0	2,017	0	2,017	0	2,017
福利厚生費	0	52	48	0	100	0	100	0	100
旅費交通費	0	464	500	0	964	0	964	0	964
通信運搬費	0	602	320	0	922	0	922	0	922
減価償却費	0	1	0	0	1	0	1	0	1
会議費	0	30	1	0	31	0	31	0	31
什器備品費	0	1	1	0	2	0	2	0	2
消耗品費	0	1,290	1,210	0	2,500	0	2,500	0	2,500
修繕費	0	1,000	200	0	1,200	0	1,200	0	1,200
印刷製本費	0	550	100	0	650	0	650	0	650
光熱水費	0	424	5,280	0	5,704	0	5,704	0	5,704
貸借料	0	2,648	2,383	0	5,031	0	5,031	0	5,031
保険料	0	2,300	168	0	2,468	0	2,468	0	2,468
諸謝金	0	12	240	0	252	0	252	0	252
租税公課	0	1,050	1,588	0	2,638	0	2,638	0	2,638
負担金	0	1	75	0	76	0	76	0	76
委託費	0	2,017	10,348	0	12,365	0	12,365	0	12,365
教材費	0	1	0	0	1	0	1	0	1
訓練委託費	0	1	0	0	1	0	1	0	1
作業適応訓練費	0	1	0	0	1	0	1	0	1
支払手数料	0	156	100	0	256	0	256	0	256
貸倒損失	0	1	0	0	1	0	1	0	1
支払委託金等返還	0	1	0	0	1	0	1	0	1
支払利息	0	1	0	0	1	0	1	0	1
雑費	0	10	500	0	510	0	510	0	510

