

## 収支予算書内訳表 (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)

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

(単位: 千円)

科 目	公 1	法人会計	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	3	0	0	3
特定資産受取利息	3			3
受取会費	1,125	1,125	0	2,250
正会員受取会費	1,100	1,100		2,200
賛助会員受取会費	25	25		50
事業収益	424,072	19,188	0	443,260
受取配分金	384,300			384,300
受取材料費等	14,000			14,000
受取事務費	19,242	19,188		38,430
労働者派遣事業等受託収益	3,350			3,350
放課後児童クラブ受託収益	3,180			3,180
受取補助金等	38,400	0	0	38,400
受取連合交付金	19,200	0		19,200
受取市補助金	19,200	0		19,200
連合助成金	0			0
受取負担金	0	0	0	0
受取負担金	0			0
受取寄付金	0	0	0	0
受取寄付金	0			0
雑収益	730	0	0	730
受取利息	10			10
雑収入	720			720
<b>経常収益計</b>	<b>464,330</b>	<b>20,313</b>	<b>0</b>	<b>484,643</b>
(2) 経常費用				
事業費	467,053		0	467,053
支払配分金	384,300			384,300
支払材料費等	14,000			14,000
給料手当	15,652			15,652
臨時雇賃金	2,205			2,205
退職給付費用	2,310			2,310
福利厚生費	210			210
法定福利費	3,290			3,290
旅費交通費	1,015			1,015
通信運搬費	2,082			2,082
減価償却費	1,417			1,417
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	3,078			3,078
修繕費	700			700
印刷製本費	1,772			1,772
光熱水料費	800			800
賃借料	6,330			6,330
保険料	4,380			4,380
諸謝金	20,045			20,045
租税公課	200			200

# 収支予算書内訳表 (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)

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

(単位: 千円)

科 目	公 1	法人会計	内部取引控除	合 計
雑費	0			0
組織活動助成費	1,300			1,300
委託費	0			0
会議費	81			81
教材費	44			44
研修費	0			0
雑役務費	751			751
事業提供費	0			0
借料及び横料	1,091			1,091
管理費		19,063	0	19,063
給料手当		6,708		6,708
臨時雇賃金		945		945
退職給付費用		990		990
福利厚生費		90		90
法定福利費		1,410		1,410
会議費		100		100
旅費交通費		1,200		1,200
減価償却費		56		56
修繕費		500		500
光熱水料費		240		240
賃借料		1,350		1,350
保険料		200		200
租税公課		900		900
支払負担金		500		500
雑費		24		24
支払手数料		200		200
委託費		3,500		3,500
厚生費		150		150
<b>経常費用計</b>	<b>467,053</b>	<b>19,063</b>	<b>0</b>	<b>486,116</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,723	1,250	0	△ 1,473
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,723	1,250	0	△ 1,473
(1) 経常外収益				
中科目別記載				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度減価償却損				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 2,723	1,250	0	△ 1,473

## 収支予算書内訳表（損益ベース）

（平成29年4月1日から平成30年3月31にちまで）

公益社団法人焼津市シルバー人材センター

（単位：千円）

科 目	公 1	法人会計	内部取引控除	合計
一般正味財産期首残高	34,519	8,786	0	43,305
一般正味財産期末残高	31,796	10,036	0	41,832
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				0
一般正味財産への振替額				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	31,796	10,036	0	41,832

### 収支決算書に係る注記

1. 配分金収入に連動する費用（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。
2. 一時借入金の限度額は、5千万円とする。

### その他

1. 資産取得資金（建物取得積立事業）への積立、公益目的事業2,500千円・法人会計1,250千円を見込んでいる。