

収支予算書内訳表（損益ベース）

（平成30年4月1日から平成31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
I 一般正味財産増減の部				
（1）経常収益				
特定資産運用益	5	0	0	5
特定資産受取利息	5			5
受取会費	1,123	1,123	0	2,246
正会員受取会費	1,098	1,098		2,196
賛助会員受取会費	25	25		50
事業収益	362,794	15,386	0	378,180
受取配分金	320,000			320,000
受取材料費等	13,000			13,000
受取事務費	16,614	15,386		32,000
労働者派遣事業等受託収益	10,000			10,000
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	710	0	0	710
受取利息	10			10
雑収入	700			700
経常収益計	403,032	16,509	0	419,541
（2）経常費用				
事業費	407,363		0	407,363
支払配分金	320,000			320,000
支払材料費等	13,000			13,000
給料手当	16,030			16,030
臨時雇賃金	1,330			1,330
退職給付費用	2,310			2,310
福利厚生費	210			210
法定福利費	3,410			3,410
社会保険料	3,380			3,380
旅費交通費	170			170
通信運搬費	1,910			1,910
減価償却費	778			778
消耗什器備品費	0			0
消耗品費	2,965			2,965

収支予算書内訳表（損益ベース）

（平成30年4月1日から平成31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
修繕費	500			500
印刷製本費	800			800
光熱水料費	1,080			1,080
賃借料	6,930			6,930
支払保険料	3,800			3,800
諸謝金	21,720			21,720
租税公課	200			200
雑 費	50			50
支払手数料	105			105
組織活動助成費	1,200			1,200
委託費	2,415			2,415
会議費	65			65
教材費	10			10
雑役務費	450			450
賃料及び損料	420			420
支払負担金	2,125			2,125
管理費		16,509	0	16,509
給料手当		6,870		6,870
臨時雇賃金		570		570
退職給付費用		990		990
福利厚生費		90		90
法定福利費		1,440		1,440
旅費交通費		600		600
通信運搬費		600		600
減価償却費		53		53
消耗品費		540		540
修繕費		300		300
印刷製本費		0		0
光熱水料費		240		240
賃借料		1,500		1,500
支払保険料		200		200
諸謝金		0		0
租税公課		500		500
雑 費		36		36
支払手数料		45		45
委託費		1,035		1,035
会議費		100		100
支払負担金		600		600
厚生費		200		200
経常費用計	407,363	16,509	0	423,872
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,331	0	0	△ 4,331

収支予算書内訳表（損益ベース）

（平成30年4月1日から平成31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
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	△ 4,331	0	0	△ 4,331
（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	△ 4,331	0	0	△ 4,331
一般正味財産期首残高	52,384	1,250	0	53,634
一般正味財産期末残高	48,053	1,250	0	49,303
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	48,053	1,250	0	49,303

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、5千円とする。