

公益社団法人水戸市シルバー人材センター
平成30年度 収支予算書

(単位：千円)

	公益目的事業会計	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			
受託事業収益	374,800	13,200	388,000
受取配分金	323,000		323,000
受取材料費等	25,500		25,500
受取事務費	26,300	13,200	39,500
労働者派遣事業等受託収益	3,001		3,001
労働者派遣事業等受託収益	3,000		3,000
職業紹介事業受託収益	1		1
介護保険事業収益	18,000		18,000
訪問介護受取配分金収益	8,000		8,000
訪問介護事務費収益	10,000		10,000
指定管理業務受託金収益	87,661		87,661
指定管理業務受託金収益	75,000		75,000
一時預り事業補助金収益	7,260		7,260
一時預り利用者負担収益	5,355		5,355
指定管理業務雑収益	46		46
ファミリーサポートセンター事業費	13,060		13,060
ファミリーサポートセンター事業費	13,060		13,060
受取会費	1,203	1,203	2,406
正会員受取会費	1,200	1,200	2,400
特別会員受取会費	3	3	6
受取補助金等	30,156		30,156
受取連合交付金	15,078		15,078
受取市(区)町村補助金	15,078		15,078
特定資産運用益	1		1
特定資産受取利息	1		1
雑収益	24		24
受取利息	3		3
雑収益	1		1
受入保険金	10		10
会員免責負担金	10		10
経常収益計	527,906	14,403	542,309
(2) 経常費用			
事業費	528,660		528,660
支払配分金	331,000		331,000
支払材料費等	25,500		25,500
役員報酬	432		432
給料手当	35,808		35,808
臨時雇賃金	65,418		65,418
法定福利費	15,515		15,515
退職給付費用	1,997		1,997
福利厚生費	218		218
会議費	142		142
旅費交通費	2,350		2,350
通信運搬費	3,730		3,730
減価償却費	1,279		1,279
什器備品費	170		170
消耗品費	3,551		3,551
消耗什器備品費	160		160
燃料費	312		312
修繕費	1,050		1,050
印刷製本費	2,110		2,110
光熱水料費	5,343		5,343
賃借料	6,967		6,967
保険料	3,666		3,666
諸謝金	607		607
租税公課	5,537		5,537
支払負担金	115		115

組織活動助成費	840		840
委託費	13,335		13,335
教材費	60		60
支払手数料	8		8
貸倒損失	30		30
イベント経費	780		780
一時保育経費	400		400
損害補償金	100		100
損害賠償金	100		100
雑費	30		30
管理費		14,403	14,403
役員報酬		734	734
給料手当		4,508	4,508
臨時雇賃金		1,932	1,932
法定福利費		1,217	1,217
退職給付費用		330	330
福利厚生費		10	10
会議費		50	50
役員等旅費交通費		73	73
旅費交通費		100	100
通信運搬費		105	105
減価償却費		0	0
消耗品費		276	276
燃料費		48	48
修繕費		100	100
印刷製本費		25	25
光熱水料費		50	50
賃借料		741	741
保険料		166	166
租税公課		1,116	1,116
支払負担金		633	633
委託費		1,330	1,330
支払手数料		239	239
総会等費		520	520
雑費		100	100
経常費用計	528,660	14,403	543,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 754	0	△ 754
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 754	0	△ 754
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
当期一般正味財産増減額	△ 754	0	△ 754
一般正味財産期首残高			74,985
一般正味財産期末残高			74,231
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			0
指定正味財産期末残高			0
Ⅲ 正味財産期末残高			74,231