

公益社団法人水戸市シルバー人材センター  
平成31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	342,338	13,335	355,673
受取配分金	296,840		296,840
受取材料費等	20,247		20,247
受取事務費	25,251	13,335	38,586
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	18,620		18,620
訪問介護受取配分金収益	8,900		8,900
訪問介護事務費収益	9,720		9,720
指定管理業務受託金収益	89,321		89,321
指定管理業務受託金収益	75,900		75,900
一時預り事業補助金収益	7,390		7,390
一時預り利用者負担収益	5,985		5,985
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	1,143	1,143	2,286
正会員受取会費	1,140	1,140	2,280
特別会員受取会費	3	3	6
受取補助金等	30,472		30,472
受取連合交付金	15,236		15,236
受取市(区)町村補助金	15,236		15,236
特定資産運用益	1		1
特定資産受取利息	1		1
雑収益	204		204
受取利息	3		3
雑収益	1		1
受入保険金	100		100
会員免責負担金	100		100
<b>経常収益計</b>	<b>498,160</b>	<b>14,478</b>	<b>512,638</b>
(2) 経常費用			
事業費	504,035		504,035
支払配分金	305,740		305,740
支払材料費等	20,247		20,247
役員報酬	432		432
給料手当	32,690		32,690
臨時雇賃金	68,024		68,024
法定福利費	15,158		15,158
退職給付費用	2,035		2,035
福利厚生費	218		218
会議費	71		71
旅費交通費	885		885
通信運搬費	4,308		4,308
減価償却費	1,447		1,447
什器備品費	150		150
消耗品費	3,752		3,752
消耗什器備品費	124		124
燃料費	792		792
修繕費	1,050		1,050
印刷製本費	1,998		1,998
光熱水料費	7,320		7,320
賃借料	8,990		8,990
保険料	4,130		4,130
諸謝金	557		557
租税公課	4,623		4,623
支払負担金	98		98

組織活動助成費	858		858
委託費	16,674		16,674
教材費	39		39
支払手数料	9		9
貸倒損失	30		30
イベント経費	1,156		1,156
一時保育経費	200		200
損害補償金	100		100
損害賠償金	100		100
雑費	30		30
管理費		14,478	14,478
役員報酬		734	734
給料手当		4,207	4,207
臨時雇賃金		2,394	2,394
法定福利費		1,290	1,290
退職給付費用		337	337
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		60	60
印刷製本費		25	25
光熱水料費		50	50
賃借料		753	753
保険料		169	169
租税公課		941	941
支払負担金		579	579
委託費		1,418	1,418
支払手数料		239	239
総会等費		520	520
雑費		100	100
<b>経常費用計</b>	<b>504,035</b>	<b>14,478</b>	<b>518,513</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,875	0	△ 5,875
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 5,875	0	△ 5,875
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	△ 5,875	0	△ 5,875
一般正味財産期首残高			76,075
一般正味財産期末残高			70,200
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			70,200