

## (公社)沖縄県シルバー人材センター連合 平成29年度収支予算書

(単位:円)

	予算額	前年度予算	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				
労働者派遣事業等受託収益	64,800,000	59,648,800	5,151,200	
労働者派遣事業受託収益	64,800,000	59,648,800	5,151,200	
有料職業紹介事業収益	60,000	60,000	0	
有料職業紹介事業収益	60,000	60,000	0	
受取会費	5,430,000	5,430,000	0	
正会員受取会費	1,830,000	1,830,000	0	Aランク1SC、Bランク12SC、小規模4SC
賛助会員受取会費	3,600,000	3,600,000	0	15市町村
受取補助金等	45,145,500	40,028,500	5,117,000	
受取国庫補助金	9,721,000	9,631,000	90,000	運営費7,721千円、サポート事業2,000千円
受取県補助金	15,000,000	15,000,000	0	
高齢者活躍人材育成事業受託収益	19,867,000	19,429,000	438,000	沖縄労働局からの受託事業
高齢者活躍人材育成事業受託収益返還額	△ 500	△ 4,590,500	4,590,000	
シニアワークプログラム受託収益	0	1,000	△ 1,000	廃目
受取全シ協支援費	558,000	558,000	0	
受取負担金	105,000	105,000	0	
受取負担金	105,000	105,000	0	法人会計総会時交流会負担金受取額
受取寄付金	50,000	50,000	0	
受取寄付金	50,000	50,000	0	
特定資産運用益	15,000	15,000	0	
特定資産受取利息	15,000	15,000	0	
雑収益	2,500	2,500	0	
受取利息	2,500	2,500	0	
経常収益計	115,608,000	105,339,800	10,268,200	
(2) 経常費用				
事業費	114,771,000	102,502,800	12,268,200	
支払会員賃金	48,367,500	46,020,000	2,347,500	派遣会員賃金
支払会員交通費	2,400,000	2,130,000	270,000	派遣会員交通費
支払会員法定福利費	153,317	159,834	△ 6,517	派遣会員労災保険料
給料手当	15,850,499	15,739,672	110,827	シルバー事業職員2名 人材育成事業職員3名
臨時雇賃金	3,013,200	2,359,200	654,000	シルバー事業臨時職員2名
法定福利費	3,786,575	3,490,755	295,820	職員等法定福利費

	予算額	前年度予算	増減	備考
退職給付費用	524,400	542,400	△ 18,000	職員2名分中退金掛金
福利厚生費	48,300	44,300	4,000	職員健康診断費
会議費	80,250	41,250	39,000	会議・研修茶代
旅費交通費	1,446,600	1,227,600	219,000	県外研修・会議参加旅費 離島指導訪問旅費等
通信運搬費	903,632	831,432	72,200	通話料・文書送付料等
減価償却費	478,431	478,431	0	車両運搬具減価償却費
消耗品費	1,189,630	921,544	268,086	コピー用紙、ガソリン代等
印刷製本費	1,293,785	921,367	372,418	シルバー事業啓発用パンフ等の作成費
光熱水料費	327,511	218,000	109,511	事務所の電気料金
賃借料	5,440,789	3,733,217	1,707,572	事務所及びパソコン等借料 人材育成車両等借料
保険料	177,000	556,000	△ 379,000	派遣会員保険料、車両保険料、 人材育成保険料
諸謝金	4,567,000	4,207,000	360,000	役職員研修講師謝金、安全・適正パトロール指導員謝金、就業機会開拓員謝金、派遣担当職員謝金、人材育成講師謝金
租税公課	4,811,307	4,579,294	232,013	派遣事業、人材育成事業支払消費税額等
委託費	12,044,396	9,596,636	2,447,760	コピーカウンター料、啓発用広報費、人材育成講習委託費等
活動拠点委託費	5,032,000	4,165,680	866,320	派遣事業・有料職業紹介事業拠点委託費
教材費	330,000	110,000	220,000	人材育成事業講習教材費
支払手数料	472,000	412,000	60,000	金融機関への振込手数料
雑費	32,878	17,188	15,690	
設立20周年記念事業費	2,000,000	0	2,000,000	新設
管理費	2,837,000	2,837,000	0	
給料手当	576,053	569,771	6,282	法人管理従事職員2名分
役員報酬	771,000	801,000	△ 30,000	会長及びその他役員活動報酬
法定福利費	105,198	103,379	1,819	法人管理従事職員2名分法定福利費
退職給付費用	27,600	27,600	0	法人管理従事職員2名分中退金掛金
福利厚生費	1,000	1,000	0	
会議費	160,000	160,000	0	総会後の交流会費
旅費交通費	250,000	250,000	0	理事会の役員旅費、総会参加旅費等
通信運搬費	30,000	30,000	0	理事会通知送付料等
消耗品費	10,000	10,000	0	法人管理用消耗品購入費

	予算額	前年度予算	増減	備考
印刷製本費	120,000	100,000	20,000	総会議案書作成費
光熱水料費	24,000	24,000	0	事務所電気料金
賃借料	207,072	207,072	0	事務所借料、総会会場借料
保険料	107,810	107,810	0	役員賠償責任保険料等
租税公課	100,000	30,000	70,000	支払消費税額
支払負担金	130,000	130,000	0	全シ協・九シ協会費等
委託費	44,520	44,520	0	コピーカウンター料等
支払手数料	20,000	20,000	0	金融機関への振込手数料
雑費	152,747	220,848	△ 68,101	
経常費用計	117,608,000	105,339,800	12,268,200	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
電話加入権評価損	0	205,500	△ 205,500	
経常外費用計	0	205,500	△ 205,500	
当期経常外増減額	0	△ 205,500	205,500	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 205,500	△ 1,794,500	
一般正味財産期首残高	14,956,924	15,162,424	△ 205,500	
一般正味財産期末残高	12,956,924	14,956,924	△ 2,000,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	12,956,924	14,956,924	△ 2,000,000	