

収支予算書

公益社団法人 沖縄市シルバー人材センター

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度予算	前年度予算	増減
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	247,639,216	241,433,287	6,205,929
受取配分金	205,723,500	202,523,500	3,200,000
受取材料費等	18,512,720	17,912,720	600,000
受取事務費	23,402,996	20,997,067	2,405,929
指定管理事業受託収益	109,449,000	109,449,000	0
指定管理事業受託収益	100,955,960	100,563,440	392,520
指定管理事業受取事務費収益	5,024,040	5,416,560	△ 392,520
講習会受講料等収益	150,000	150,000	0
飲料水販売機設置手数料収益	3,319,000	3,319,000	0
訪問介護保険事業収益	5,088,000	4,772,480	315,520
訪問介護保険報酬収益	4,800,000	4,504,232	295,768
訪問介護保険利用者負担金収益	288,000	268,248	19,752
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	0	0	0
受取会費	2,565,000	2,415,000	150,000
正会員受取会費	2,400,000	2,250,000	150,000
特別会員受取会費	15,000	15,000	0
賛助会員受取会費	150,000	150,000	0
受取補助金等	21,310,000	22,810,000	△ 1,500,000
受取連合交付金	7,100,000	8,600,000	△ 1,500,000
受取市補助金	14,210,000	14,210,000	0
受取連合助成金	0	0	0
受取負担金	0	1,000	△ 1,000
受取負担金	0	1,000	△ 1,000
受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金	100,000	100,000	0
雑収益	101,000	101,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	386,252,216	381,081,767	5,170,449
(2) 経常費用			
事業費	382,360,748	377,220,569	5,140,179
支払配分金	247,590,500	247,661,500	△ 71,000
支払材料費等	21,730,720	21,180,720	550,000
役員報酬	990,000	990,000	0
給料手当	45,275,262	41,136,605	4,138,657
臨時雇賃金	0	1,000	△ 1,000
法定福利費	9,260,773	8,026,131	1,234,642
退職給付費用	2,320,000	2,202,000	118,000
福利厚生費	358,643	338,901	19,742
会議費	199,000	199,000	0
旅費交通費	1,703,000	1,029,000	674,000
通信運搬費	1,623,680	1,699,080	△ 75,400
減価償却費	300,000	300,000	0
什器備品費	400,000	433,000	△ 33,000
消耗品費	5,495,960	5,642,972	△ 147,012
修繕費	2,355,000	2,355,000	0
印刷製本費	1,487,350	1,821,050	△ 333,700
光熱水料費	13,588,000	13,552,000	36,000
賃借料	5,165,635	4,996,885	168,750
保険料	3,434,810	3,434,810	0
諸謝金	5,550,000	5,894,500	△ 344,500
租税公課	3,420,300	3,421,300	△ 1,000

科目	当年度予算	前年度予算	増減
支払負担金	129,700	129,700	0
委託費	7,683,415	8,456,415	△ 773,000
支払手数料	55,000	55,000	0
貸倒損失	0	0	0
報酬分支出費	2,124,000	2,124,000	0
雑費	120,000	140,000	△ 20,000
管理費	3,891,468	3,861,198	30,270
役員報酬	2,502,000	2,502,000	0
給料手当	165,600	165,600	0
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	160,104	159,334	770
退職給付費用	8,000	8,000	0
福利厚生費	17,800	17,800	0
会議費	72,500	72,500	0
旅費交通費	315,000	285,500	29,500
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	15,264	15,264	0
賃借料	28,800	28,800	0
保険料	170,000	170,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	270,000	270,000	0
委託費	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	166,400	166,400	0
経常費用計	386,252,216	381,081,767	5,170,449
当期経常増減額	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	35,207,016	30,405,567	4,801,449
一般正味財産期末残高	35,207,016	30,405,567	4,801,449
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	35,207,016	30,405,567	4,801,449