

## 平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	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				
受託事業収益	404,432,000	437,481,000	△33,049,000	
受取配分金	311,600,000	337,157,000	△25,557,000	就業した会員への配分金支出にあてられるべき収入
受取材料費等	45,000,000	49,955,000	△4,955,000	就業に要する材料等を購入するための収入
受取事務費	47,832,000	50,369,000	△2,537,000	会員の就業に係る事務費収入
労働者派遣事業等受託収益	1,000	327,000	△326,000	
労働者派遣事業受託収益	1,000	327,000	△326,000	労働者派遣事業
受取指定管理事業等受託収益	12,201,000	0	12,201,000	
指定管理事業受託収益	7,095,000	0	7,095,000	指定管理事業: 緑化センター管理
施設管理料等収益	1,300,000	0	1,300,000	指定管理事業: 緑化センター管理
自主事業収益	3,806,000	0	3,806,000	指定管理事業: 緑化センター管理
受取会費	2,260,000	2,394,000	△134,000	
正会員受取会費	2,250,000	2,384,000	△134,000	正会員(750名)
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0	賛助会員
受取補助金等	23,434,000	23,926,000	△492,000	
受取連合交付金	9,888,000	10,240,000	△352,000	連合(国)補助金
受取市(区)町村補助金	13,546,000	13,546,000	0	市補助金
高齢者活躍人材育成事業協力収益	0	140,000	△140,000	
受取負担金	510,000	920,000	△410,000	
受取負担金	510,000	920,000	△410,000	懇親会参加費等
受取寄付金	1,000	210,000	△209,000	
受取寄付金	1,000	210,000	△209,000	他団体等からの寄付金
雑収益	21,000	389,000	△368,000	
受取利息	20,000	40,000	△20,000	普通預金・信託預金利息
雑収益	1,000	349,000	△348,000	その他の雑収入
<b>経常収益計</b>	<b>442,860,000</b>	<b>465,647,000</b>	<b>△22,787,000</b>	

公益社団法人那覇市シルバー人材センター  
平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2)経常費用				
<b>事業費</b>	<b>437,459,000</b>	<b>457,641,000</b>	<b>△20,182,000</b>	
支払配分金	319,392,000	337,157,000	△17,765,000	受取配分金との差額は緑化センター配分金に対するもの(内訳表参照)
支払材料費等	45,000,000	49,955,000	△4,955,000	
給料手当	33,552,000	32,130,000	1,422,000	職員給与・賞与・通勤・扶養・超勤・住宅手当等
臨時雇用賃金	1,000	132,000	△131,000	臨時職員賃金
法定福利費	5,993,000	6,102,000	△109,000	社会保険・労災保険等
退職給付費用	2,070,000	2,065,000	5,000	中退金掛金
福利厚生費	410,000	186,000	224,000	職員健康診断料
会議費	21,000	1,000	20,000	各会議空調設備利用料及び緑化センター会議賄費
旅費交通費	540,000	404,000	136,000	委員会等旅費交通費
通信運搬費	1,512,000	1,090,000	422,000	切手及び電話料等代
減価償却費	1,000	1,000	0	固定資産減価償却費
什器備品費	201,000	1,000	200,000	什器備品費
消耗品費	2,063,000	633,000	1,430,000	消耗品代・月刊シルバー
修繕費	401,000	1,000	400,000	修繕費
印刷製本費	585,000	866,000	△281,000	シルバーだより・帳票類印刷代
光熱水料費	872,000	631,000	241,000	電気・水道料(緑化センター)
賃借料	6,060,000	4,615,000	1,445,000	車両リース料・機器リース料・空調設備リース料
保険料	3,455,000	2,888,000	567,000	シルバー保険料・自動車保険料・動産保険料等
諸謝金	5,077,000	6,322,000	△1,245,000	コーディネーター等諸謝金
租税公課	4,919,000	4,775,000	144,000	収入印紙代・自動車重量税・消費税
委託費	3,534,000	5,960,000	△2,426,000	コンピューター保守料・新聞広告料等
支払手数料	400,000	355,000	45,000	振込手数料・残高証明書発行手数料
貸倒損失	0	362,000	△362,000	
普及啓発活動費	1,400,000	1,009,000	391,000	シルバー普及啓発活動費
<b>管理費</b>	<b>5,401,000</b>	<b>7,378,000</b>	<b>△1,977,000</b>	
役員報酬	1,680,000	1,598,000	82,000	理事報酬

## 平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
給料手当	890,000	852,000	38,000	職員給与
法定福利費	350,000	347,000	3,000	職員社会保険料
退職給付費用	90,000	90,000	0	中退金掛金
福利厚生費	40,000	35,000	5,000	職員健康診断料
会議費	903,000	906,000	△3,000	総会諸費用等
役員等旅費交通費	184,000	165,000	19,000	総務委員会等費用弁償
通信運搬費	276,000	277,000	△1,000	総会及び理事会等会議通知用切手等代
修繕費	1,000	1,000	0	事務機器修繕費
印刷製本費	438,000	373,000	65,000	総会議案書及び参考資料印刷代
光熱水料費	1,000	64,000	△63,000	電気・水道料(費目存)
賃借料	32,000	2,144,000	△2,112,000	コピー機等リース料(法人会計配賦分)
保険料	70,000	70,000	0	役員賠償責任保険保険料
租税公課	28,000	28,000	0	印紙代
支払負担金	308,000	308,000	0	全シ協・九シ協・連合会費・研修負担金等
支払手数料	10,000	10,000	0	法人会計支払手数料
雑費	100,000	110,000	△10,000	その他諸雑費
<b>経常費用計</b>	<b>442,860,000</b>	<b>465,019,000</b>	<b>△22,159,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>628,000</b>	<b>△628,000</b>	
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				
電話加入権評価損	0	390,000	△390,000	電話加入権評価損
経常外費用計	0	390,000	△390,000	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△390,000</b>	<b>390,000</b>	
当期一般正味財産増減額	0	238,000	△238,000	
一般正味財産期首残高	11,124,000	10,886,000	238,000	
一般正味財産期末残高	11,124,000	11,124,000	0	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>11,124,000</b>	<b>11,124,000</b>	<b>0</b>	