

# 平成29年度収支予算

## 1 収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	前年度予算額	当年度予算額				
		合計	公益目的 事業会計	収益事業等会計		法人会計
				収益事業	共済給付事業	
一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益	36	36	0	0	0	36
基本財産受取利息	36	36	0	0	0	36
②特定資産運用益	290	290	0	0	0	290
準基本財産受取利息	290	290	0	0	0	290
③事業収入	5,314,538	5,377,030	5,272,023	9,697	95,310	0
生涯教育事業収益	3,498	3,860	3,860	0	0	0
勤労者福祉共済受託事業収益	251,640	0	0	0	0	0
シルバー受託事業収益	4,068,000	4,068,000	4,068,000	0	0	0
労働者派遣事業受託収益	12,384	14,100	14,100	0	0	0
職業紹介事業受託収益	100	585	585	0	0	0
指定管理料収益	362,786	367,033	367,033	0	0	0
施設管理受託事業収益	24,500	24,455	24,455	0	0	0
施設利用料収益	235,115	234,197	224,500	9,697	0	0
自主事業収益	356,515	346,600	346,600	0	0	0
共済受取掛金	0	271,200	175,890	0	95,310	0
共済受取負担金	0	47,000	47,000	0	0	0
④受取補助金等	96,550	99,477	86,301	0	0	13,176
受取神戸市補助金	62,694	64,063	50,887	0	0	13,176
受取国庫補助金	33,856	35,414	35,414	0	0	0
⑤雑収益	12,757	13,037	4,036	8,700	300	1
受取利息	59	559	258	0	300	1
雑収入	12,698	12,478	3,778	8,700	0	0
経常収益計	5,424,171	5,489,870	5,362,360	18,397	95,610	13,503
(2) 経常費用						
役員報酬	12,200	12,200	4,770	0	0	7,430
給料手当	284,887	301,610	289,300	1,598	10,305	407
臨時雇賃金	66,581	63,868	60,572	706	2,280	310
法定福利費	60,825	67,203	62,887	377	2,544	1,395
福利厚生費	2,395	2,308	2,218	23	47	20
退職給付費用	0	324	292	0	32	0
旅費交通費	3,535	2,701	2,593	9	29	70
通信運搬費	39,088	39,218	36,011	77	3,098	32
減価償却費	2,527	2,238	2,238	0	0	0
会議費	77	48	0	0	0	48
什器備品費	7,733	7,549	7,376	173	0	0
消耗品費	27,905	58,869	23,112	195	35,544	18
修繕費	21,759	21,339	20,823	516	0	0
印刷製本費	36,887	30,544	27,390	41	3,077	36
広告宣伝費	5,038	3,517	3,362	5	150	0
光熱水料費	94,056	91,563	89,014	2,189	196	164
賃借料	47,821	46,324	42,283	198	1,685	2,158
使用料	194,281	183,293	183,234	59	0	0
保険料	21,127	21,313	21,275	38	0	0
諸謝金	197,609	189,117	189,117	0	0	0
租税公課	30,629	31,586	30,639	922	9	16
負担金	7,477	7,486	6,956	5	57	468
支払助成金	17,154	14,802	14,802	0	0	0
共済給付金	0	38,940	0	0	38,940	0
委託費	248,832	248,537	238,759	4,785	4,928	65
共益費	212,086	216,197	207,437	5,025	1,376	2,359
教材費	10	10	10	0	0	0
支払手数料	510	4,370	2,420	0	1,950	0
支払配分金	3,705,000	3,710,000	3,710,000	0	0	0
支払材料費	75,500	78,100	78,100	0	0	0
雑費	6,161	5,339	5,286	22	18	13
経常費用計	5,429,690	5,500,513	5,362,276	16,963	106,265	15,009
当期経常増減額	△ 5,519	△ 10,643	84	1,434	△ 10,655	△ 1,506
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	△ 694	694	0	0
当期経常外増減額	0	0	694	△ 694	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,519	△ 10,643	778	740	△ 10,655	△ 1,506
一般正味財産期首残高	667,474	661,955	494,463	10,147	0	157,345
一般正味財産期末残高	661,955	671,249	504,523	10,887	0	155,839
指定正味財産増減の部						
使途指定特別寄附金	0	801,438	319,771	0	481,667	0
一般正味財産への振替額	0	△ 19,937	△ 9,282	0	△ 10,655	0
当期指定正味財産増減額	0	781,501	310,489	0	471,012	0
指定正味財産期首残高	30,000	30,000	0	0	0	30,000
指定正味財産期末残高	30,000	811,501	310,489	0	471,012	30,000
正味財産期末残高	691,955	1,482,750	815,012	10,887	471,012	185,839

2 収支予算書（公益目的事業会計内訳表）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業 1						公益目的事業 2 シルバー人材センター		合計	
	前年度 予算額	当年度予算額					前年度 予算額	当年度 予算額	前年度 予算額	当年度 予算額
		合計	勤労者共済	小計	生涯学習	指定管理				
一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
準基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③事業収入	1,222,889	1,189,338	222,890	966,448	3,860	962,588	4,080,484	4,082,685	5,303,373	5,272,023
生涯教育事業収益	3,498	3,860	0	3,860	3,860	0	0	0	3,498	3,860
勤労者福祉共済受託事業収益	251,640	0	0	0	0	0	0	0	251,640	0
シルバー受託事業収益	0	0	0	0	0	0	4,068,000	4,068,000	4,068,000	4,068,000
労働者派遣事業受託収益	0	0	0	0	0	0	12,384	14,100	12,384	14,100
職業紹介事業受託収益	0	0	0	0	0	0	100	585	100	585
指定管理料収益	362,786	367,033	0	367,033	0	367,033	0	0	362,786	367,033
施設管理受託事業収益	24,500	24,455	0	24,455	0	24,455	0	0	24,500	24,455
施設利用料収益	223,950	224,500	0	224,500	0	224,500	0	0	223,950	224,500
自主事業収益	356,515	346,600	0	346,600	0	346,600	0	0	356,515	346,600
共済受取掛金	0	175,890	175,890	0	0	0	0	0	0	175,890
共済受取負担金	0	47,000	47,000	0	0	0	0	0	0	47,000
④受取補助金等	15,662	15,851	0	15,851	15,851	0	67,712	70,450	83,374	86,301
受取神戸市補助金	15,662	15,662	0	15,662	15,662	0	33,856	35,225	49,518	50,887
受取国庫補助金	0	189	0	189	189	0	33,856	35,225	33,856	35,414
⑤雑収益	3,168	3,368	200	3,168	0	3,168	588	668	3,756	4,036
受取利息	0	200	200	0	0	0	58	58	58	258
雑収入	3,168	3,168	0	3,168	0	3,168	530	610	3,698	3,778
経常収益計	1,241,719	1,208,557	223,090	985,467	19,711	965,756	4,148,784	4,153,803	5,390,503	5,362,360
(2) 経常費用										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,770	4,770	4,770	4,770
給料手当	109,896	123,455	24,192	99,263	9,070	90,193	172,986	165,845	282,882	289,300
臨時雇賃金	37,524	34,400	5,320	29,080	1,550	27,530	28,041	26,172	65,565	60,572
法定福利費	23,546	27,262	5,937	21,325	1,886	19,439	35,507	35,625	59,053	62,887
福利厚生費	1,098	1,185	109	1,076	93	983	1,254	1,033	2,352	2,218
退職給付費用	0	184	76	108	108	0	0	108	0	292
旅費交通費	1,966	1,041	206	835	88	747	1,484	1,552	3,450	2,593
通信運搬費	17,701	15,011	7,299	7,712	1,212	6,500	21,263	21,000	38,964	36,011
減価償却費	143	89	0	89	26	63	2,384	2,149	2,527	2,238
会議費	31	0	0	0	0	0	0	0	31	0
什器備品費	7,360	7,346	0	7,346	92	7,254	200	30	7,560	7,376
消耗品費	23,690	19,103	5,675	13,428	1,423	12,005	4,005	4,009	27,695	23,112
修繕費	20,488	20,209	0	20,209	0	20,209	755	614	21,243	20,823
印刷製本費	30,417	21,863	7,343	14,520	1,910	12,610	6,389	5,527	36,806	27,390
広告宣伝費	2,438	1,640	350	1,290	0	1,290	2,595	1,722	5,033	3,362
光熱水料費	88,333	85,639	456	85,183	313	84,870	3,381	3,375	91,714	89,014
賃借料	18,441	15,538	3,932	11,606	2,941	8,665	27,024	26,745	45,465	42,283
使用料	193,255	182,313	120,777	61,536	570	60,966	967	921	194,222	183,234
保険料	1,754	1,730	163	1,567	0	1,567	19,335	19,545	21,089	21,275
諸謝金	195,170	187,881	470	187,411	2,611	184,800	2,439	1,236	197,609	189,117
租税公課	13,890	14,838	2,741	12,097	16	12,081	15,801	15,801	29,691	30,639
負担金	4,220	3,932	3,201	731	436	295	2,784	3,024	7,004	6,956
支払助成金	16,748	14,392	14,392	0	0	0	406	410	17,154	14,802
共済給付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	233,051	225,495	24,274	201,221	5,012	196,209	11,296	13,264	244,347	238,759
共益費	198,925	201,554	3,210	198,344	2,359	195,985	5,883	5,883	204,808	207,437
教材費	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10
支払手数料	0	1,886	1,886	0	0	0	510	534	510	2,420
支払配分金	0	0	0	0	0	0	3,705,000	3,710,000	3,705,000	3,710,000
支払材料費	0	0	0	0	0	0	75,500	78,100	75,500	78,100
雑費	6,019	4,983	363	4,620	826	3,794	106	303	6,125	5,286
経常費用計	1,246,104	1,212,969	232,372	980,597	32,542	948,055	4,152,075	4,149,307	5,398,179	5,362,276
当期経常増減額	△ 4,385	△ 4,412	△ 9,282	4,870	△ 12,831	17,701	△ 3,291	4,496	△ 7,676	84
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	△ 1,849	△ 694	0	△ 694	0	△ 694	0	0	△ 1,849	△ 694
当期経常外増減額	1,849	694	0	694	0	694	0	0	1,849	694
当期一般正味財産増減額	△ 2,536	△ 3,718	△ 9,282	5,564	△ 12,831	18,395	△ 3,291	4,496	△ 5,827	778
一般正味財産期首残高	153,909	151,373	0	151,373			346,381	343,090	500,290	494,463
一般正味財産期末残高	151,373	156,937	0	156,937			343,090	347,586	494,463	504,523
指定正味財産増減の部										
使途指定特別寄附金	0	319,771	319,771	0			0	0	0	319,771
一般正味財産への振替額	0	△ 9,282	△ 9,282	0			0	0	0	△ 9,282
当期指定正味財産増減額	0	310,489	310,489	0			0	0	0	310,489
指定正味財産期首残高	0	0	0	0			0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	310,489	310,489	0			0	0	0	310,489
正味財産期末残高	151,373	467,426	310,489	156,937			343,090	347,586	494,463	815,012