

# 平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差引	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	1,236,000	1,236,000	0	
基本財産受取利息	1,236,000	1,236,000	0	有価証券運用利息
特定資産運用益	2,462,000	2,462,000	0	
シルバーサービス振興基金受取利息	2,462,000	2,462,000	0	有価証券・定期預金運用利息
受取入会金	50,000	50,000	0	
受取入会金	50,000	50,000	0	中小法人1社
受取会費	18,086,000	18,035,000	51,000	
個人受取会費	13,036,000	13,035,000	1,000	3,600人
法人受取会費	5,050,000	5,000,000	50,000	大企業33社、中小企業33社
事業収益	23,063,000	22,639,000	424,000	
一般事業収益	17,201,000	18,870,000	△ 1,669,000	SKY大学受講料、協賛金等
シルバーサービス事業収益	5,862,000	3,769,000	2,093,000	セミナー受講料
受取補助金等	74,667,000	74,344,000	323,000	
受取府補助金	74,667,000	74,344,000	323,000	運営費補助金
受取受託金	46,915,000	21,747,000	25,168,000	
受取府受託金	46,915,000	21,747,000	25,168,000	京都府高齢者相談センター、全国健康福祉隊派遣
雑収益	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
<b>経常収益計</b>	<b>166,480,000</b>	<b>140,514,000</b>	<b>25,966,000</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>162,610,000</b>	<b>133,868,000</b>	<b>28,742,000</b>	<b>事業内容</b>
役員報酬	3,510,000	3,514,000	△ 4,000	公益目的事業1
給料手当	49,712,000	43,476,000	6,236,000	全国健康福祉祭参加者派遣事業
臨時雇賃金	3,469,000	2,192,000	1,277,000	SKYふれあいフェスティバル開催事業
福利厚生費	9,982,000	7,111,000	2,871,000	情報誌「SKY」発行事業
退職給付費	527,000	540,000	△ 13,000	54,624 千円
会議費	706,000	695,000	11,000	
旅費交通費	1,910,000	1,366,000	544,000	公益目的事業2
通信運搬費	5,447,000	5,703,000	△ 256,000	SKYシニア大学開催事業
減価償却費	296,000	205,000	91,000	SKY生きがいづくり推進員地域活動支援事業
消耗品費	5,189,000	3,050,000	2,139,000	ナイスシニア活動支援事業
印刷製本費	12,454,000	6,683,000	5,771,000	サラリーマンシニア支援事業
光熱水料費	1,096,000	1,278,000	△ 182,000	SKYシルバーサービス提供事業
賃借料	14,742,000	12,879,000	1,863,000	ぶらり嵐山高齢者作品展示事業
保険料	308,000	287,000	21,000	生涯現役社会推進事業
手数料	8,066,000	6,708,000	1,358,000	89,310 千円
筆耕翻訳料	70,000	60,000	10,000	
広告料	2,582,000	432,000	2,150,000	公益目的事業3
諸謝金	8,729,000	5,699,000	3,030,000	高齢者総合相談事業
租税公課	853,000	48,000	805,000	高齢者情報提供・活動相談事業
支払負担金	1,449,000	1,312,000	137,000	14,782 千円
支払助成金	7,083,000	7,161,000	△ 78,000	
委託費	21,437,000	20,620,000	817,000	収益等事業
賞与引当金繰入	2,993,000	2,849,000	144,000	サークル活動支援事業
<b>管理費</b>	<b>18,489,000</b>	<b>15,795,000</b>	<b>2,694,000</b>	<b>SKYセンター法人会員相互交流事業</b>
役員報酬	2,369,000	3,122,000	△ 753,000	3,894 千円
給料手当	6,577,000	5,629,000	948,000	
臨時雇賃金	1,250,000	0	1,250,000	
報酬	840,000	140,000	700,000	
福利厚生費	1,981,000	1,426,000	555,000	
退職給付費	121,000	108,000	13,000	
会議費	30,000	0	30,000	
旅費交通費	281,000	426,000	△ 145,000	
通信運搬費	700,000	565,000	135,000	
減価償却費	64,000	296,000	△ 232,000	
消耗品費	633,000	550,000	83,000	
印刷製本費	70,000	245,000	△ 175,000	
光熱水料費	102,000	103,000	△ 1,000	
賃借料	572,000	605,000	△ 33,000	
手数料	650,000	508,000	142,000	
租税公課	1,010,000	1,200,000	△ 190,000	
支払負担金	435,000	304,000	131,000	
委託費	357,000	179,000	178,000	
賞与引当金繰入	447,000	389,000	58,000	
<b>経常費用計</b>	<b>181,099,000</b>	<b>149,663,000</b>	<b>31,436,000</b>	

# 平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差引	備 考
当期経常増減額	△ 14,619,000	△ 9,149,000	△ 5,470,000	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 14,619,000	△ 9,149,000	△ 5,470,000	
一般正味財産期首残高	326,393,000	338,782,000	△ 12,389,000	
一般正味財産期末残高	311,774,000	329,633,000	△ 17,859,000	
II 指定正味財産増減の部	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	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	411,774,000	429,633,000	△ 17,859,000	

平成27年度収支予算の事業別区分経理の内訳表  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	高齢者の健康・ 生きがいづくり の啓発に関する 事業	高齢者の社会 活動への参加 と担い手づくり を支援する事業	高齢者の総合 相談及び情報 収集・提供に関 する事業	共通	公益目的事業 会計	収益事業等会 計(その他事 業)			
I 一般正味財産増減の部					0				0
1. 経常増減の部					0				0
(1) 経常収益					0				0
基本財産運用益				0	0		1,236,000		1,236,000
基本財産受取利息				0	0		1,236,000		1,236,000
特定資産運用益				1,515,000	1,515,000		947,000		2,462,000
シルバーサービス振興基金受取利息				1,515,000	1,515,000		947,000		2,462,000
受取入会金				50,000	50,000				50,000
受取入会金				50,000	50,000				50,000
受取会費				14,320,000	14,320,000	3,766,000			18,086,000
個人受取会費				10,603,000	10,603,000	2,433,000			13,036,000
法人受取会費				3,717,000	3,717,000	1,333,000			5,050,000
事業収益	5,465,000	15,684,000			21,149,000	130,000	1,784,000		23,063,000
一般事業収益	5,465,000	11,736,000			17,201,000	0			17,201,000
シルバーサービス事業収益		3,948,000			3,948,000	130,000	1,784,000		5,862,000
受取補助金等	29,089,000	28,909,000			57,998,000	0	16,669,000		74,667,000
受取府補助金	29,089,000	28,909,000			57,998,000	0	16,669,000		74,667,000
受取受託金	7,923,000	25,000,000	13,992,000		46,915,000				46,915,000
受取府受託金	7,923,000	25,000,000	13,992,000		46,915,000				46,915,000
雑収益				1,000	1,000				1,000
雑収益				1,000	1,000				1,000
経常収益計	42,477,000	69,593,000	13,992,000	15,886,000	141,948,000	3,896,000	20,636,000		166,480,000
(2) 経常費用									
事業費	54,624,000	89,310,000	14,782,000		158,716,000	3,894,000			162,610,000
役員報酬	810,000	1,890,000	270,000		2,970,000	540,000			3,510,000
給料手当	13,057,000	27,188,000	8,230,000		48,475,000	1,237,000			49,712,000
臨時雇賃金	1,250,000	2,219,000	0		3,469,000	0			3,469,000
福利厚生費	2,816,000	5,639,000	1,054,000		9,509,000	473,000			9,982,000
退職給付費	174,000	248,000	76,000		498,000	29,000			527,000
会議費	154,000	272,000	0		426,000	280,000			706,000
旅費交通費	510,000	1,366,000	34,000		1,910,000	0			1,910,000
通信運搬費	1,845,000	3,262,000	317,000		5,424,000	23,000			5,447,000
減価償却費	0	110,000	186,000		296,000	0			296,000
消耗品費	1,136,000	3,357,000	654,000		5,147,000	42,000			5,189,000
印刷製本費	800,000	11,140,000	229,000		12,169,000	285,000			12,454,000
光熱水料費	648,000	297,000	111,000		1,056,000	40,000			1,096,000
賃借料	4,724,000	8,849,000	1,045,000		14,618,000	124,000			14,742,000
保険料	93,000	215,000	0		308,000	0			308,000
手数料	398,000	6,417,000	1,251,000		8,066,000	0			8,066,000
筆耕翻訳料	0	70,000	0		70,000	0			70,000
広告料	432,000	2,150,000	0		2,582,000	0			2,582,000
請謝金	439,000	8,229,000	10,000		8,678,000	51,000			8,729,000
租税公課	20,000	833,000	0		853,000	0			853,000
支払負担金	154,000	1,290,000	5,000		1,449,000	0			1,449,000
支払助成金	6,071,000	380,000	0		6,451,000	632,000			7,083,000
委託費	18,130,000	2,513,000	794,000		21,437,000	0			21,437,000
賞与引当金繰入	963,000	1,376,000	516,000		2,855,000	138,000			2,993,000
管理費							18,489,000		18,489,000
役員報酬							2,369,000		2,369,000
給料手当							6,577,000		6,577,000
臨時雇賃金							1,250,000		1,250,000
報酬							840,000		840,000
福利厚生費							1,981,000		1,981,000
退職給付費							121,000		121,000
会議費							30,000		30,000
旅費交通費							281,000		281,000
通信運搬費							700,000		700,000
減価償却費							64,000		64,000
消耗品費							633,000		633,000
印刷製本費							70,000		70,000
光熱水料費							102,000		102,000
賃借料							572,000		572,000
手数料							650,000		650,000
租税公課							1,010,000		1,010,000
支払負担金							435,000		435,000
委託費							357,000		357,000
賞与引当金繰入							447,000		447,000
経常費用計	54,624,000	89,310,000	14,782,000	0	158,716,000	3,894,000	18,489,000	0	181,099,000
当期経常増減額	△ 12,147,000	△ 19,717,000	△ 790,000	15,886,000	△ 16,768,000	2,000	2,147,000		△ 14,619,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 12,147,000	△ 19,717,000	△ 790,000	15,886,000	△ 16,768,000	2,000	2,147,000		△ 14,619,000
一般正味財産期首残高	△ 13,940,000	△ 33,418,000	△ 2,306,000	368,062,000	318,398,000	860,000	7,135,000		326,393,000
一般正味財産期末残高	△ 26,087,000	△ 53,135,000	△ 3,096,000	383,948,000	301,630,000	862,000	9,282,000		311,774,000
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	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高				50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 26,087,000	△ 53,135,000	△ 3,096,000	433,948,000	351,630,000	862,000	59,282,000		411,774,000

(注) 一般正味財産期首残高は見込値である。