

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

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	差引	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				
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	2,425,000	2,462,000	△ 37,000	
シルバーサービス振興基金受取利	2,425,000	2,462,000	△ 37,000	有価証券・定期預金運用利息
受取入会金	100,000	50,000	50,000	
受取入会金	100,000	50,000	50,000	中小法人2社
受取会費	17,986,000	18,086,000	△ 100,000	
受取 会費	17,986,000	18,086,000	△ 100,000	
個人受取会費	13,036,000	13,036,000	0	3,600人
法人受取会費	4,950,000	5,050,000	△ 100,000	大企業32社、中小企業35社
事業収益	22,541,000	23,063,000	△ 522,000	
事業収益	22,541,000	23,063,000	△ 522,000	
一般事業収益	19,282,000	17,201,000	2,081,000	SKY大学受講料、協賛金等
シルバーサービス事業収益	3,259,000	5,862,000	△ 2,603,000	セミナー受講料
受取補助金等	90,367,000	74,667,000	15,700,000	
受取補助金等	90,367,000	74,667,000	15,700,000	
受取府補助金	90,367,000	74,667,000	15,700,000	運営費補助金、元気な高齢者の活躍推進
受取受託金	23,048,000	46,915,000	△ 23,867,000	
受取府受託金	23,048,000	46,915,000	△ 23,867,000	京都府高齢者相談センター、全国健康福祉際派遣
雑収益	0	1,000	△ 1,000	
雑収益	0	1,000	△ 1,000	
経常収益計	157,703,000	166,480,000	△ 8,777,000	
(2) 経常費用				
事業費	153,221,000	162,610,000	△ 9,389,000	事業内容
役員報酬	3,675,000	3,510,000	165,000	公益目的事業1
給料手当	48,341,000	49,712,000	△ 1,371,000	全国健康福祉祭参加者派遣事業
臨時雇賃金	3,086,000	3,469,000	△ 383,000	SKYふれあいフェスティバル開催事業
福利厚生費	9,773,000	9,982,000	△ 209,000	情報誌「SKY」発行事業
退職給付費	527,000	527,000	0	
会議費	681,000	706,000	△ 25,000	54,967 千円
旅費交通費	4,492,000	1,910,000	2,582,000	公益目的事業2
通信運搬費	5,788,000	5,447,000	341,000	生涯現役社会推進事業
減価償却費	982,000	296,000	686,000	SKYシニア大学開催事業
消耗品費	3,458,000	5,189,000	△ 1,731,000	SKY生きがいづくり推進員地域活動支援事業
印刷製本費	7,120,000	12,454,000	△ 5,334,000	ナイスシニア活動支援事業
光熱水料費	776,000	1,096,000	△ 320,000	サラリーマンシニア支援事業
賃借料	14,332,000	14,742,000	△ 410,000	SKYシルバーサービス提供事業
保険料	298,000	308,000	△ 10,000	ぶらり嵐山高齢者作品展示事業
手数料	5,212,000	8,066,000	△ 2,854,000	79,140 千円
筆耕翻訳料	80,000	70,000	10,000	
広告料	1,927,000	2,582,000	△ 655,000	公益目的事業3
諸謝金	6,868,000	8,729,000	△ 1,861,000	高齢者総合相談事業
租税公課	20,000	853,000	△ 833,000	高齢者情報提供・活動相談事業
支払負担金	1,428,000	1,449,000	△ 21,000	15,068 千円
支払助成金	7,918,000	7,083,000	835,000	
委託費	23,103,000	21,437,000	1,666,000	収益等事業
賞与引当金繰入	3,336,000	2,993,000	343,000	サークル活動支援事業
管理費	19,433,000	18,489,000	944,000	SKYセンター法人会員相互交流事業
役員報酬	2,470,000	2,369,000	101,000	4,046 千円
給料手当	6,759,000	6,577,000	182,000	
臨時雇賃金	1,250,000	1,250,000	0	
報酬	840,000	840,000	0	
福利厚生費	2,027,000	1,981,000	46,000	
退職給付費	121,000	121,000	0	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	200,000	281,000	△ 81,000	
通信運搬費	550,000	700,000	△ 150,000	
減価償却費	0	64,000	△ 64,000	
消耗品費	558,000	633,000	△ 75,000	
印刷製本費	70,000	70,000	0	
光熱水料費	85,000	102,000	△ 17,000	
賃借料	969,000	572,000	397,000	
手数料	650,000	650,000	0	
租税公課	1,510,000	1,010,000	500,000	
支払負担金	435,000	435,000	0	
委託費	366,000	357,000	9,000	
賞与引当金繰入	543,000	447,000	96,000	
経常費用計	172,654,000	181,099,000	△ 8,445,000	

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

(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	△ 14,951,000	△ 14,619,000	△ 332,000	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
中科目別記載	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	△ 14,951,000	△ 14,619,000	△ 332,000	
一般正味財産期首残高	301,530,000	316,149,000	△ 14,619,000	
一般正味財産期末残高	286,579,000	301,530,000	△ 14,951,000	
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	386,579,000	401,530,000	△ 14,951,000	

(平成28年6月7日現在)

平成28年度収支予算の事業別区分経理の内訳表
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	公益目的事業会計					収益事業等会計 (収益事業等会計(その他事業))	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				
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				2,425,000	2,425,000		0		2,425,000
シルバーサービス振興基金受取利息				2,425,000	2,425,000		0		2,425,000
受取入会金				100,000	100,000				100,000
受取入会金				100,000	100,000				100,000
受取会費				13,086,000	13,086,000	4,000,000	900,000		17,986,000
受取 会費				13,086,000	13,086,000	4,000,000	900,000		17,986,000
個人受取会費				12,136,000	12,136,000	0	900,000		13,036,000
法人受取会費				950,000	950,000	4,000,000	0		4,950,000
事業収益	4,971,000	17,490,000			22,461,000	80,000	0		22,541,000
事業収益	4,971,000	17,490,000			22,461,000	80,000	0		22,541,000
一般事業収益	4,971,000	14,231,000			19,202,000	80,000			19,282,000
シルバーサービス事業収益		3,259,000			3,259,000	0	0		3,259,000
受取補助金等	28,603,000	44,397,000			73,000,000	0	17,367,000		90,367,000
受取補助金等	28,603,000	44,397,000	0		73,000,000	0	17,367,000		90,367,000
受取府補助金	28,603,000	44,397,000			73,000,000	0	17,367,000		90,367,000
受取その他補助金					0				0
受取受託金	8,914,000	0	14,134,000		23,048,000				23,048,000
受取府受託金	8,914,000	0	14,134,000		23,048,000				23,048,000
受取負担金									0
受取負担金									0
受取寄付金									0
受取寄付金									0
雑収益									0
雑収益									0
経常収益計	42,488,000	61,887,000	14,134,000	15,611,000	134,120,000	4,080,000	19,503,000		157,703,000
(2) 経常費用									
事業費	54,967,000	79,140,000	15,068,000		149,175,000	4,046,000			153,221,000
役員報酬	848,000	1,979,000	283,000		3,110,000	565,000			3,675,000
給料手当	13,409,000	25,214,000	8,277,000		46,900,000	1,441,000			48,341,000
臨時雇賃金	866,000	2,220,000	0		3,086,000	0			3,086,000
報酬	0	0	0		0	0			0
福利厚生費	2,905,000	5,112,000	1,268,000		9,285,000	488,000			9,773,000
退職給付費	174,000	248,000	76,000		498,000	29,000			527,000
会議費	130,000	271,000	0		401,000	280,000			681,000
旅費交通費	623,000	3,835,000	34,000		4,492,000	0			4,492,000
通信運搬費	1,997,000	3,470,000	306,000		5,773,000	15,000			5,788,000
減価償却費	0	832,000	150,000		982,000	0			982,000
消耗什器備品費	0	0	0		0	0			0
消耗品費	1,163,000	1,566,000	699,000		3,428,000	30,000			3,458,000
修繕費	0	0	0		0	0			0
印刷製本費	760,000	5,881,000	229,000		6,870,000	250,000			7,120,000
燃料費	0	0	0		0	0			0
光熱水料費	440,000	210,000	93,000		743,000	33,000			776,000
賃借料	4,001,000	9,156,000	1,056,000		14,213,000	119,000			14,332,000
保険料	101,000	197,000	0		298,000	0			298,000
手数料	532,000	3,429,000	1,251,000		5,212,000	0			5,212,000
筆耕翻訳料	10,000	70,000	0		80,000	0			80,000
広告料	432,000	1,495,000	0		1,927,000	0			1,927,000
諸謝金	524,000	6,293,000	10,000		6,827,000	41,000			6,868,000
租税公課	20,000	0	0		20,000	0			20,000
支払負担金	177,000	1,246,000	5,000		1,428,000	0			1,428,000
支払助成金	6,819,000	460,000	0		7,279,000	639,000			7,918,000
支払寄付金	0	0	0		0	0			0
委託費	17,950,000	4,404,000	749,000		23,103,000	0			23,103,000
賞与引当金繰入	1,086,000	1,552,000	582,000		3,220,000	116,000			3,336,000
雑費									
管理費							19,433,000		19,433,000
役員報酬							2,470,000		2,470,000
給料手当							6,759,000		6,759,000
臨時雇賃金							1,250,000		1,250,000
報酬							840,000		840,000
福利厚生費							2,027,000		2,027,000
退職給付費							121,000		121,000
会議費							30,000		30,000
旅費交通費							200,000		200,000
通信運搬費							550,000		550,000
減価償却費							0		0
消耗什器備品費							0		0
消耗品費							558,000		558,000
修繕費							0		0
印刷製本費							70,000		70,000
燃料費							0		0
光熱水料費							85,000		85,000
賃借料							969,000		969,000
保険料							0		0
手数料							650,000		650,000
筆耕翻訳料							0		0
諸謝金							0		0
租税公課							1,510,000		1,510,000
支払負担金							435,000		435,000
支払寄付金							0		0

平成28年度収支予算の事業別区分経理の内訳表
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	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)			
支払利息							0		0
委託費							366,000		366,000
賞与引当金繰入							543,000		543,000
雑費							0		0
経常費用計	54,967,000	79,140,000	15,068,000	0	149,175,000	4,046,000	19,433,000	0	172,654,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,479,000	△ 17,253,000	△ 934,000	15,611,000	△ 15,055,000	34,000	70,000		△ 14,951,000
基本財産評価損益等				0					
特定資産評価損益等				0					
投資有価証券評価損益等				0					
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 12,479,000	△ 17,253,000	△ 934,000	15,611,000	△ 15,055,000	34,000	70,000		△ 14,951,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用									
中科目別記載									
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
他会計振替額				0					
当期一般正味財産増減額	△ 12,479,000	△ 17,253,000	△ 934,000	15,611,000	△ 15,055,000	34,000	70,000		△ 14,951,000
一般正味財産期首残高	△ 18,795,000	△ 80,940,000	△ 2,848,000	393,974,000	291,391,000	856,000	9,283,000		301,530,000
一般正味財産期末残高	△ 31,274,000	△ 98,193,000	△ 3,782,000	409,585,000	276,336,000	890,000	9,353,000		286,579,000
II 指定正味財産増減の部									0
受取補助金等									0
一般正味財産への振替額									0
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	△ 31,274,000	△ 98,193,000	△ 3,782,000	459,585,000	326,336,000	890,000	59,353,000		386,579,000

(注) 一般正味財産期首残高は見込値である。

(平成28年6月7日現在)