

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	2,425,000	0	
シルバーサービス振興基金受取利息	2,425,000	2,425,000	0	有価証券・定期預金運用利息
受取入会金	100,000	100,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	大法人1社
受取会費	18,036,000	17,986,000	50,000	
個人受取会費	13,036,000	13,036,000	0	3,600人
法人受取会費	5,000,000	4,950,000	50,000	大企業32社、中小企業36社
事業収益	22,163,000	22,541,000	△ 378,000	
一般事業収益	19,206,000	19,282,000	△ 76,000	SKY大学受講料、協賛金等
シルバーサービス事業収益	2,957,000	3,259,000	△ 302,000	セミナー受講料
受取補助金等	89,347,000	90,367,000	△ 1,020,000	
受取補助金等	89,347,000	90,367,000	△ 1,020,000	
受取府補助金	89,347,000	90,367,000	△ 1,020,000	運営費補助金、元気な高齢者活躍推進事業
受取受託金	23,075,000	23,048,000	27,000	
受取府受託金	23,075,000	23,048,000	27,000	京都府高齢者相談センター、全国健康福祉際派遣
雑収益	1,000	0	1,000	
雑収益	1,000	0	1,000	
経常収益計	156,383,000	157,703,000	△ 1,320,000	
(2) 経常費用				
事業費	151,068,000	153,221,000	△ 2,153,000	事業内容
役員報酬	3,568,000	3,675,000	△ 107,000	公益目的事業1
給料手当	47,385,000	48,341,000	△ 956,000	全国健康福祉祭参加者派遣事業
臨時雇賃金	3,085,000	3,086,000	△ 1,000	SKYふれあいフェスティバル開催事業
福利厚生費	10,095,000	9,773,000	322,000	情報誌「SKY」発行事業
退職給付費	521,000	527,000	△ 6,000	54,922 千円
会議費	737,000	681,000	56,000	
旅費交通費	5,249,000	4,492,000	757,000	公益目的事業2
通信運搬費	5,814,000	5,788,000	26,000	生涯現役社会推進事業
減価償却費	918,000	982,000	△ 64,000	SKYシニア大学開催事業
消耗品費	3,500,000	3,458,000	42,000	SKY生きがいづくり推進員地域活動支援事業
印刷製本費	6,849,000	7,120,000	△ 271,000	ナイスシニア活動支援事業
光熱水料費	816,000	776,000	40,000	サラリーマンシニア支援事業
賃借料	13,768,000	14,332,000	△ 564,000	SKYシルバーサービス提供事業
保険料	338,000	298,000	40,000	77,079 千円
手数料	6,490,000	5,212,000	1,278,000	
筆耕翻訳料	75,000	80,000	△ 5,000	公益目的事業3
広告料	604,000	1,927,000	△ 1,323,000	高齢者総合相談事業
諸謝金	6,387,000	6,868,000	△ 481,000	高齢者情報提供・活動相談事業
租税公課	20,000	20,000	0	14,758 千円
支払負担金	1,430,000	1,428,000	2,000	
支払助成金	8,181,000	7,918,000	263,000	
委託費	21,775,000	23,103,000	△ 1,328,000	収益等事業
賞与引当金繰入	3,463,000	3,336,000	127,000	サークル活動支援事業
管理費	19,586,000	19,433,000	153,000	SKYセンター法人会員相互交流事業
役員報酬	2,599,000	2,470,000	129,000	4,309 千円
給料手当	6,831,000	6,759,000	72,000	
臨時雇賃金	1,250,000	1,250,000	0	
報酬	840,000	840,000	0	
福利厚生費	2,254,000	2,027,000	227,000	
退職給付費	128,000	121,000	7,000	
会議費	30,000	30,000	0	
旅費交通費	450,000	200,000	250,000	
通信運搬費	412,000	550,000	△ 138,000	
消耗品費	418,000	558,000	△ 140,000	
印刷製本費	60,000	70,000	△ 10,000	
光熱水料費	85,000	85,000	0	
賃借料	1,040,000	969,000	71,000	
手数料	650,000	650,000	0	
租税公課	1,160,000	1,510,000	△ 350,000	
支払負担金	435,000	435,000	0	
委託費	366,000	366,000	0	
賞与引当金繰入	578,000	543,000	35,000	
経常費用計	170,654,000	172,654,000	△ 2,000,000	

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	△ 14,271,000	△ 14,951,000	680,000	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 14,271,000	△ 14,951,000	680,000	
一般正味財産期首残高	285,701,000	300,652,000	△ 14,951,000	
一般正味財産期末残高	271,430,000	285,701,000	△ 14,271,000	
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	
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	371,430,000	385,701,000	△ 14,271,000	

平成29年度収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					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									
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
基本財産受取利息							1,236,000		1,236,000
特定資産運用益				2,425,000	2,425,000				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				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				12,641,000	12,641,000	4,231,000	1,164,000		18,036,000
個人受取会費				11,872,000	11,872,000		1,164,000		13,036,000
法人受取会費				769,000	769,000	4,231,000			5,000,000
事業収益	4,810,000	17,273,000			22,083,000	80,000			22,163,000
一般事業収益	4,810,000	14,316,000			19,126,000	80,000			19,206,000
シルバーサービス事業収益		2,957,000			2,957,000				2,957,000
受取補助金等	28,908,000	43,253,000			72,161,000		17,186,000		89,347,000
受取補助金等	28,908,000	43,253,000			72,161,000		17,186,000		89,347,000
受取府補助金	28,908,000	43,253,000			72,161,000		17,186,000		89,347,000
受取受託金	9,049,000		14,026,000		23,075,000				23,075,000
受取府受託金	9,049,000		14,026,000		23,075,000				23,075,000
雑収益							1,000		1,000
雑収益							1,000		1,000
経常収益計	42,767,000	60,526,000	14,026,000	15,166,000	132,485,000	4,311,000	19,587,000		156,383,000
(2) 経常費用					0				
事業費	54,922,000	77,079,000	14,758,000		146,759,000	4,309,000			151,068,000
役員報酬	892,000	1,784,000	297,000		2,973,000	595,000			3,568,000
給料手当	13,487,000	24,381,000	8,069,000		45,937,000	1,448,000			47,385,000
臨時雇賃金	866,000	2,219,000			3,085,000				3,085,000
福利厚生費	3,232,000	5,232,000	1,096,000		9,560,000	535,000			10,095,000
退職給付費	183,000	242,000	66,000		491,000	30,000			521,000
会議費	130,000	327,000			457,000	280,000			737,000
旅費交通費	1,161,000	3,740,000	286,000		5,187,000	62,000			5,249,000
通信運搬費	1,920,000	3,570,000	286,000		5,776,000	38,000			5,814,000
減価償却費		800,000	118,000		918,000				918,000
消耗品費	1,185,000	1,644,000	639,000		3,468,000	32,000			3,500,000
印刷製本費	750,000	5,620,000	229,000		6,599,000	250,000			6,849,000
光熱水料費	440,000	250,000	93,000		783,000	33,000			816,000
賃借料	3,963,000	8,701,000	985,000		13,649,000	119,000			13,768,000
保険料	103,000	235,000			338,000				338,000
手数料	636,000	4,682,000	1,172,000		6,490,000				6,490,000
筆耕翻訳料	5,000	70,000			75,000				75,000
広告料	432,000	172,000			604,000				604,000
諸謝金	524,000	5,807,000	5,000		6,336,000	51,000			6,387,000
租税公課	20,000				20,000				20,000
支払負担金	179,000	1,246,000	5,000		1,430,000				1,430,000
支払助成金	6,876,000	590,000			7,466,000	715,000			8,181,000
委託費	16,786,000	4,195,000	794,000		21,775,000				21,775,000
賞与引当金繰入	1,152,000	1,572,000	618,000		3,342,000	121,000			3,463,000
管理費							19,586,000		19,586,000
役員報酬							2,599,000		2,599,000
給料手当							6,831,000		6,831,000
臨時雇賃金							1,250,000		1,250,000
報酬							840,000		840,000
福利厚生費							2,254,000		2,254,000
退職給付費							128,000		128,000
会議費							30,000		30,000
旅費交通費							450,000		450,000
通信運搬費							412,000		412,000
消耗品費							418,000		418,000
印刷製本費							60,000		60,000
光熱水料費							85,000		85,000
賃借料							1,040,000		1,040,000
手数料							650,000		650,000
租税公課							1,160,000		1,160,000
支払負担金							435,000		435,000
委託費							366,000		366,000
賞与引当金繰入							578,000		578,000
経常費用計	54,922,000	77,079,000	14,758,000	0	146,759,000	4,309,000	19,586,000	0	170,654,000
当期経常増減額	△ 12,155,000	△ 16,553,000	△ 732,000	15,166,000	△ 14,274,000	2,000	1,000		△ 14,271,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替額									
当期一般正味財産増減額	△ 12,155,000	△ 16,553,000	△ 732,000	15,166,000	△ 14,274,000	2,000	1,000		△ 14,271,000
一般正味財産期首残高	△ 23,337,000	△ 103,183,000	△ 3,067,000	407,193,000	277,606,000	888,000	7,207,000		285,701,000
一般正味財産期末残高	△ 35,492,000	△ 119,736,000	△ 3,799,000	422,359,000	263,332,000	890,000	7,208,000		271,430,000
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									
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				50,000,000	50,000,000		50,000,000		100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 35,492,000	△ 119,736,000	△ 3,799,000	472,359,000	313,332,000	890,000	57,208,000		371,430,000

(注) 一般正味財産期首残高は見込値である。