

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	2,416,000	2,425,000	△ 9,000	
シルバーサービス振興基金受取利息	2,416,000	2,425,000	△ 9,000	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 中小法人1社
受取会費	18,136,000	18,036,000	100,000	
個人受取会費	13,036,000	13,036,000	0	3,600人
法人受取会費	5,100,000	5,000,000	100,000	大企業35社、中小企業32社
事業収益	25,103,000	22,163,000	2,940,000	
一般事業収益	21,177,000	19,206,000	1,971,000	SKY大学受講料、協賛金等
シルバーサービス事業収益	3,926,000	2,957,000	969,000	セミナー受講料
受取補助金等	86,971,000	89,347,000	△ 2,376,000	
受取補助金等	86,971,000	89,347,000	△ 2,376,000	
受取府補助金	86,971,000	89,347,000	△ 2,376,000	運営費補助金、元気な高齢者活躍推進事業
受取受託金	23,220,000	23,075,000	145,000	
受取府受託金	23,220,000	23,075,000	145,000	京都府高齢者相談センター、全国健康福祉祭派遣
雑収益	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	157,183,000	156,383,000	800,000	
(2) 経常費用				
事業費	154,047,000	151,068,000	2,979,000	事業内容
役員報酬	3,612,000	3,568,000	44,000	公益目的事業1
給料手当	47,484,000	47,385,000	99,000	全国健康福祉祭参加者派遣事業
臨時雇賃金	3,085,000	3,085,000	0	SKYふれあいフェスティバル開催事業
福利厚生費	10,056,000	10,095,000	△ 39,000	情報誌「SKY」発行事業
退職給付費	519,000	521,000	△ 2,000	57,742 千円
会議費	817,000	737,000	80,000	
旅費交通費	3,418,000	5,249,000	△ 1,831,000	
通信運搬費	5,509,000	5,814,000	△ 305,000	公益目的事業2
減価償却費	851,000	918,000	△ 67,000	生涯現役社会推進事業
消耗品費	6,833,000	3,500,000	3,333,000	SKYシニア大学開催事業
印刷製本費	6,568,000	6,849,000	△ 281,000	SKY生きがいづくり推進員地域活動支援事業
光熱水料費	816,000	816,000	0	サラリーマンシニア支援事業
賃借料	13,928,000	13,768,000	160,000	SKYシルバーサービス提供事業
保険料	336,000	338,000	△ 2,000	77,451 千円
手数料	6,644,000	6,490,000	154,000	
筆耕翻訳料	73,000	75,000	△ 2,000	公益目的事業3
広告料	604,000	604,000	0	高齢者総合相談事業
諸謝金	6,422,000	6,387,000	35,000	高齢者情報提供・活動相談事業
租税公課	20,000	20,000	0	14,626 千円
支払負担金	1,439,000	1,430,000	9,000	
支払助成金	8,754,000	8,181,000	573,000	
委託費	22,680,000	21,775,000	905,000	収益等事業
賞与引当金繰入	3,579,000	3,463,000	116,000	サークル活動支援事業
管理費	19,178,000	19,586,000	△ 408,000	SKYセンター法人会員相互交流事業
役員報酬	2,630,000	2,599,000	31,000	4,228 千円
給料手当	6,839,000	6,831,000	8,000	
臨時雇賃金	1,250,000	1,250,000	0	
報酬	840,000	840,000	0	
福利厚生費	2,236,000	2,254,000	△ 18,000	
退職給付費	128,000	128,000	0	
会議費	0	30,000	△ 30,000	
旅費交通費	400,000	450,000	△ 50,000	
通信運搬費	291,000	412,000	△ 121,000	
消耗品費	238,000	418,000	△ 180,000	
印刷製本費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	85,000	85,000	0	
賃借料	1,041,000	1,040,000	1,000	
手数料	650,000	650,000	0	
租税公課	1,160,000	1,160,000	0	
支払負担金	367,000	435,000	△ 68,000	
委託費	366,000	366,000	0	
賞与引当金繰入	597,000	578,000	19,000	
経常費用計	173,225,000	170,654,000	2,571,000	

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	△ 16,042,000	△ 14,271,000	△ 1,771,000	
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	△ 16,042,000	△ 14,271,000	△ 1,771,000	
一般正味財産期首残高	271,430,000	285,701,000	△ 14,271,000	
一般正味財産期末残高	255,388,000	271,430,000	△ 16,042,000	
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	355,388,000	371,430,000	△ 16,042,000	

平成30年度収支予算の事業別区分経理の内訳表
平成30年4月1日から平成31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										
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				2,416,000	2,416,000					2,416,000
シルバーサービス振興基金受取利息				2,416,000	2,416,000					2,416,000
受取入金				100,000	100,000					100,000
受取入金				100,000	100,000					100,000
受取会費				12,641,000	12,641,000	4,331,000		1,164,000		18,136,000
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	4,331,000				5,100,000
事業収益	7,034,000	17,989,000			25,023,000	80,000				25,103,000
一般事業収益	7,034,000	14,063,000			21,097,000	80,000				21,177,000
シルバーサービス事業収益		3,926,000			3,926,000					3,926,000
受取補助金等	26,927,000	42,786,000			69,713,000		17,258,000			86,971,000
受取補助金等	26,927,000	42,786,000			69,713,000		17,258,000			86,971,000
受取府補助金	26,927,000	42,786,000			69,713,000		17,258,000			86,971,000
受取受託金	9,334,000		13,886,000		23,220,000					23,220,000
受取府受託金	9,334,000		13,886,000		23,220,000					23,220,000
雑収益							1,000			1,000
雑収益							1,000			1,000
経常収益計	43,295,000	60,775,000	13,886,000	15,157,000	133,113,000	4,411,000	19,659,000			157,183,000
(2) 経常費用						0				
事業費	57,742,000	77,451,000	14,626,000		149,819,000	4,228,000				154,047,000
役員報酬	903,000	1,806,000	301,000		3,010,000	602,000				3,612,000
給料手当	13,503,000	24,403,000	8,128,000		46,034,000	1,450,000				47,484,000
臨時雇賃金	866,000	2,219,000			3,085,000					3,085,000
福利厚生費	3,206,000	5,197,000	1,122,000		9,525,000	531,000				10,056,000
退職給付費	183,000	242,000	64,000		489,000	30,000				519,000
会議費	110,000	427,000			537,000	280,000				817,000
旅費交通費	957,000	2,163,000	242,000		3,362,000	56,000				3,418,000
通信運搬費	1,766,000	3,435,000	270,000		5,471,000	38,000				5,509,000
減価償却費		733,000	118,000		851,000					851,000
消耗品費	4,143,000	2,022,000	639,000		6,804,000	29,000				6,833,000
印刷製本費	745,000	5,409,000	229,000		6,383,000	185,000				6,568,000
光熱水料費	440,000	250,000	93,000		783,000	33,000				816,000
賃借料	3,892,000	8,992,000	925,000		13,809,000	119,000				13,928,000
保険料	108,000	228,000			336,000					336,000
手数料	516,000	5,031,000	1,097,000		6,644,000					6,644,000
筆耕翻訳料	3,000	70,000			73,000					73,000
広告料	432,000	172,000			604,000					604,000
謝礼金	404,000	5,958,000	5,000		6,367,000	55,000				6,422,000
租税公課	20,000				20,000					20,000
支払負担金	190,000	1,244,000	5,000		1,439,000					1,439,000
支払助成金	7,389,000	670,000			8,059,000	695,000				8,754,000
委託費	16,776,000	5,155,000	749,000		22,680,000					22,680,000
賞与引当金繰入	1,190,000	1,625,000	639,000		3,454,000	125,000				3,579,000
管理費							19,178,000			19,178,000
役員報酬							2,630,000			2,630,000
給料手当							6,839,000			6,839,000
臨時雇賃金							1,250,000			1,250,000
報酬							840,000			840,000
福利厚生費							2,236,000			2,236,000
退職給付費							128,000			128,000
会議費										0
旅費交通費							400,000			400,000
通信運搬費							291,000			291,000
消耗品費							238,000			238,000
印刷製本費							60,000			60,000
光熱水料費							85,000			85,000
賃借料							1,041,000			1,041,000
手数料							650,000			650,000
租税公課							1,160,000			1,160,000
支払負担金							367,000			367,000
委託費							366,000			366,000
賞与引当金繰入							597,000			597,000
経常費用計	57,742,000	77,451,000	14,626,000	0	149,819,000	4,228,000	19,178,000	0		173,225,000
当期経常増減額	△ 14,447,000	△ 16,676,000	△ 740,000	15,157,000	△ 16,706,000	183,000	481,000			△ 16,042,000
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	△ 14,447,000	△ 16,676,000	△ 740,000	15,157,000	△ 16,706,000	183,000	481,000			△ 16,042,000
一般正味財産期首残高	△ 35,492,000	△ 119,736,000	△ 3,799,000	422,359,000	263,332,000	890,000	7,208,000			271,430,000
一般正味財産期末残高	△ 49,939,000	△ 136,412,000	△ 4,539,000	437,516,000	246,626,000	1,073,000	7,689,000			255,388,000
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	△ 49,939,000	△ 136,412,000	△ 4,539,000	487,516,000	296,626,000	1,073,000	57,689,000			355,388,000

(注) 一般正味財産期首残高は見込値である。