

平成26年度 収 支 予 算 書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	95,700,000	95,700,000	0
受取配分金	81,000,000	82,000,000	△ 1,000,000
受取材料費等	7,100,000	8,000,000	△ 900,000
受取事務費	7,600,000	5,700,000	1,900,000
受託事業収益(施設の管理)	0	65,000	△ 65,000
受託事業収益(施設の管理)	0	65,000	△ 65,000
労働者派遣事業等受託収益	400,000	300,000	100,000
労働者派遣事業等受託収益	400,000	300,000	100,000
受取会費	480,000	480,000	0
正会員受取会費	480,000	480,000	0
受取補助金等	12,000,000	12,000,000	0
受取連合交付金	6,000,000	6,000,000	0
受取市補助金	6,000,000	6,000,000	0
受取負担金	50,000	60,000	△ 10,000
受取負担金	50,000	60,000	△ 10,000
特定資産運用益	1,000	1,000	0
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	13,000	13,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	108,644,000	108,619,000	25,000
(2) 経常費用			
事業費	108,799,000	107,497,000	1,302,000
支払配分金	81,000,000	82,000,000	△ 1,000,000
支払材料費等	6,800,000	7,500,000	△ 700,000
給料手当	5,445,000	5,220,000	225,000
臨時雇賃金	8,200,000	5,300,000	2,900,000
法定福利費	1,552,000	1,050,000	502,000
退職給付費用	832,000	768,000	64,000
福利厚生費	38,000	36,000	2,000
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	72,000	90,000	△ 18,000
減価償却費	0	972,000	△ 972,000
会議費	30,000	100,000	△ 70,000
什器備品費	100,000	300,000	△ 200,000
消耗品費	162,000	180,000	△ 18,000
修繕費	50,000	350,000	△ 300,000
印刷製本費	153,000	360,000	△ 207,000
光熱水料費	540,000	585,000	△ 45,000
賃借料	2,280,000	945,000	1,335,000
保険料	800,000	700,000	100,000
諸謝金	30,000	50,000	△ 20,000

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算	増 減
租税公課	270,000	350,000	△ 80,000
組織活動助成費	0	150,000	△ 150,000
委託費	320,000	380,000	△ 60,000
支払手数料	20,000	6,000	14,000
支払利息	0	0	0
雑費	15,000	15,000	0
管理費	2,441,000	2,542,000	△ 101,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	605,000	580,000	25,000
法定福利費	78,000	50,000	28,000
退職給付費用	48,000	48,000	0
福利厚生費	2,000	2,000	0
会議費	100,000	100,000	0
役員等旅費交通費	400,000	500,000	△ 100,000
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	8,000	10,000	△ 2,000
減価償却費	0	108,000	△ 108,000
消耗品費	18,000	20,000	△ 2,000
修繕費	150,000	70,000	80,000
印刷製本費	17,000	40,000	△ 23,000
光熱水料費	60,000	65,000	△ 5,000
賃借料	270,000	155,000	115,000
保険料	70,000	80,000	△ 10,000
租税公課	20,000	60,000	△ 40,000
支払負担金	200,000	300,000	△ 100,000
委託費	150,000	120,000	30,000
支払手数料	5,000	4,000	1,000
支払利息	150,000	100,000	50,000
雑費	80,000	120,000	△ 40,000
経常費用計	111,240,000	110,039,000	1,201,000
当期経常増減額	△ 2,596,000	△ 1,420,000	△ 1,176,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	1,599,623	0	1,599,623
20周年記念事業収益	0	0	0
経常外収益計	1,599,623	0	1,599,623
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	0	0
20周年記念事業費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,599,623	0	1,599,623
当期一般正味財産増減額	△ 996,377	△ 1,420,000	423,623
一般正味財産期首残高	1,052,000	2,400,000	△ 1,348,000
一般正味財産期末残高	55,623	980,000	△ 924,377
II 正味財産期末残高	55,623	980,000	△ 924,377

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

目	予 算 額	前年度当初予算	増 減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	41,660	0	41,660
預託金戻り収入	41,660	0	41,660
特定資産取崩収入	1,918,428	0	1,918,428
減価償却引当資産取崩収入	1,918,428	0	1,918,428
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	1,960,088	0	1,960,088
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	300,000	1,880,000	△ 1,580,000
減価償却引当資産取得支出	0	1,080,000	△ 1,080,000
財政運営資金積立資産取得支出	0	500,000	△ 500,000
記念事業積立資産取得支出	300,000	300,000	0
投資活動支出計	300,000	1,880,000	△ 1,580,000
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金収入	12,000,000	12,000,000	0
財務活動収入計	12,000,000	12,000,000	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
短期借入金返済支出	12,000,000	12,000,000	0
財務活動支出計	12,000,000	12,000,000	0

2. 借入金限度額

短期借入金限度額は1,200万円とする。

3. 債務負担額 (パソコン・コピー機・ファックス・車輛リース代)

平成26年度 2,500,104円

平成27年度 2,750,688円

平成28年度 2,731,368円

4. 配分金収入の増加に連動する支出に限り、予算額を超えて執行することができる。

平成 26 年度 収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				共 通	小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計						
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受託事業収益	88,100,000	5,399,000	93,499,000	0	93,499,000	0	2,201,000	95,700,000	
受取配分金	81,000,000	0	81,000,000	0	81,000,000	0	0	81,000,000	
受取材料費等	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000	0	0	7,100,000	
受取事務費	0	5,399,000	5,399,000	0	5,399,000	0	2,201,000	7,600,000	
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(施設の管理)	0	0	0	0	0	0	0	0	
労働者派遣事業等受託収益	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0	400,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0	400,000	
受取会費	0	240,000	240,000	0	240,000	0	240,000	480,000	
正会員受取会費	0	240,000	240,000	0	240,000	0	240,000	480,000	
受取補助金等	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	
受取連合交付金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	
受取市補助金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	
受取負担金	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000	
受取負担金	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000	
特定資産運用益	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
雑収益	0	13,000	13,000	0	13,000	0	0	13,000	
受取利息	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0	3,000	
雑収益	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0	10,000	
経常収益計	88,100,000	18,103,000	106,203,000	0	106,203,000	0	2,441,000	108,644,000	
(2) 経常費用									
事業費	87,800,000	20,999,000	108,799,000	0	108,799,000	0	0	108,799,000	
支払配分金	81,000,000	0	81,000,000	0	81,000,000	0	0	81,000,000	
支払材料費等	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000	0	0	6,800,000	
給料手当	0	5,445,000	5,445,000	0	5,445,000	0	0	5,445,000	
臨時雇賃金	0	8,200,000	8,200,000	0	8,200,000	0	0	8,200,000	
法定福利費	0	1,552,000	1,552,000	0	1,552,000	0	0	1,552,000	

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				共 通	小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業							
退職給付費用	0	832,000	832,000	0	832,000	0	0	832,000	
福利厚生費	0	38,000	38,000	0	38,000	0	0	38,000	
旅費交通費	0	90,000	90,000	0	90,000	0	0	90,000	
通信運搬費	0	72,000	72,000	0	72,000	0	0	72,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
什器備品費	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
消耗品費	0	162,000	162,000	0	162,000	0	0	162,000	
修繕費	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0	50,000	
印刷製本費	0	153,000	153,000	0	153,000	0	0	153,000	
光熱水料費	0	540,000	540,000	0	540,000	0	0	540,000	
賃借料	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000	0	0	2,280,000	
保険料	0	800,000	800,000	0	800,000	0	0	800,000	
諸謝金	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	30,000	
租税公課	0	270,000	270,000	0	270,000	0	0	270,000	
組織活動助成費	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	320,000	320,000	0	320,000	0	0	320,000	
支払手数料	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000	
管理費	0	0	0	0	0	0	2,441,000	2,441,000	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	0	0	605,000	605,000	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	78,000	78,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
役員等旅費交通費	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				共 通	小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業							
修繕費	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	17,000	17,000	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
賃借料	0	0	0	0	0	0	270,000	270,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	
支払利息	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	
雑費	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	
経常費用計	87,800,000	20,999,000	108,799,000	0	108,799,000	0	2,441,000	111,240,000	
当期経常増減額	300,000	△ 2,896,000	△ 2,596,000	0	△ 2,596,000	0	0	△ 2,596,000	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	0	1,599,623	1,599,623	0	1,599,623	0	0	1,599,623	
20周年記念事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	1,599,623	1,599,623	0	1,599,623	0	0	1,599,623	
(2) 経常外費用									
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
20周年記念事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1,599,623	1,599,623	0	1,599,623	0	0	1,599,623	
当期一般正味財産増減額	300,000	△ 1,296,377	△ 996,377	0	△ 996,377	0	0	△ 996,377	
一般正味財産期首残高	0	1,052,000	1,052,000	0	1,052,000	0	0	1,052,000	
一般正味財産期末残高	300,000	△ 244,377	55,623	0	55,623	0	0	55,623	
II 正味財産期末残高	300,000	△ 244,377	55,623	0	55,623	0	0	55,623	

収支予算書内訳表に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				共 通	小 計	その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			計					
	就業機会提供事業	就業機会確保事業							
【投資活動収支の部】									
〈投資活動収入〉									
敷金・保証金等戻り収入	0	41,660	41,660	0	41,660	0	0	41,660	
預託金戻り収入	0	41,660	41,660	0	41,660	0	0	41,660	
特定資産取崩収入	0	1,918,428	1,918,428	0	1,918,428	0	0	1,918,428	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,918,428	1,918,428	0	1,918,428	0	0	1,918,428	
財政運営資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計	0	1,960,088	1,960,088	0	1,960,088	0	0	1,960,088	
〈投資活動支出〉									
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
敷金・保証金等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	
【財務活動収支の部】									
〈財務活動収入〉									
借入金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	
短期借入金収入	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	
財務活動収入計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	
〈財務活動支出〉									
借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	
短期借入金返済支出	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	
財務活動支出計	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	