

**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	84,800,000	95,700,000	△ 10,900,000
受取配分金	70,000,000	81,000,000	△ 11,000,000
受取材料費等	7,800,000	7,100,000	700,000
受取事務費	7,000,000	7,600,000	△ 600,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	400,000	1,100,000
労働者派遣事業等受託収益	1,500,000	400,000	1,100,000
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	14,560,000	12,000,000	2,560,000
受取連合交付金	7,280,000	6,000,000	1,280,000
受取市補助金	7,280,000	6,000,000	1,280,000
受取負担金	60,000	50,000	10,000
受取負担金	60,000	50,000	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	101,414,000	108,644,000	△ 7,230,000
(2) 経常費用			
事業費	95,953,000	108,799,000	△ 12,846,000
支払配分金	70,000,000	81,000,000	△ 11,000,000
支払材料費等	5,000,000	6,800,000	△ 1,800,000
給料手当	5,100,000	5,445,000	△ 345,000
臨時雇賃金	7,750,000	8,200,000	△ 450,000
法定福利費	1,710,000	1,552,000	158,000
退職給付費用	656,000	832,000	△ 176,000
福利厚生費	26,000	38,000	△ 12,000
旅費交通費	425,000	90,000	335,000
通信運搬費	480,000	72,000	408,000
減価償却費	1,000	0	1,000
会議費	25,000	30,000	△ 5,000
什器備品費	0	100,000	△ 100,000
消耗品費	130,000	162,000	△ 32,000
修繕費	200,000	50,000	150,000
印刷製本費	35,000	153,000	△ 118,000
光熱水料費	495,000	540,000	△ 45,000
賃借料	2,600,000	2,280,000	320,000
保険料	750,000	800,000	△ 50,000
諸謝金	20,000	30,000	△ 10,000
租税公課	320,000	270,000	50,000
組織活動助成費	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度当初予算	増 減
委託費	200,000	320,000	△ 120,000
支払手数料	20,000	20,000	0
支払利息	0	0	0
雑費	10,000	15,000	△ 5,000
<b>管理費</b>	<b>6,001,000</b>	<b>2,441,000</b>	<b>3,560,000</b>
役員報酬	0	0	0
給料手当	1,600,000	605,000	995,000
臨時雇賃金	1,650,000	0	1,650,000
法定福利費	490,000	78,000	412,000
退職給付費用	221,000	48,000	173,000
福利厚生費	7,000	2,000	5,000
会議費	125,000	100,000	25,000
役員等旅費交通費	320,000	400,000	△ 80,000
旅費交通費	145,000	10,000	135,000
通信運搬費	85,000	8,000	77,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	50,000	18,000	32,000
修繕費	30,000	150,000	△ 120,000
印刷製本費	50,000	17,000	33,000
光熱水料費	140,000	60,000	80,000
賃借料	370,000	270,000	100,000
保険料	110,000	70,000	40,000
租税公課	10,000	20,000	△ 10,000
支払負担金	180,000	200,000	△ 20,000
委託費	190,000	150,000	40,000
支払手数料	8,000	5,000	3,000
支払利息	150,000	150,000	0
雑費	70,000	80,000	△ 10,000
<b>経常費用計</b>	<b>101,954,000</b>	<b>111,240,000</b>	<b>△ 9,286,000</b>
当期経常増減額	△ 540,000	△ 2,596,000	2,056,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	0	1,599,623	△ 1,599,623
20周年記念事業収益	0	0	0
経常外収益計	0	1,599,623	△ 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	0	1,599,623	△ 1,599,623
当期一般正味財産増減額	△ 540,000	△ 996,377	456,377
一般正味財産期首残高	7,377,294	1,052,000	6,325,294
一般正味財産期末残高	6,837,294	55,623	6,781,671
II 正味財産期末残高	6,837,294	55,623	6,781,671

## 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)

科 目	予 算 額	前年度当初予算	増 減
<b>【投資活動収支の部】</b>			
〈投資活動収入〉			
敷金・保証金等戻り収入	0	41,660	△ 41,660
預託金戻り収入	0	41,660	△ 41,660
特定資産取崩収入	1,418,428	1,918,428	△ 500,000
減価償却引当資産取崩収入	1,418,428	1,918,428	△ 500,000
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	1,418,428	1,960,088	△ 541,660
〈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	0	300,000	△ 300,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資金積立資産取得支出	0	0	0
記念事業積立資産取得支出	0	300,000	△ 300,000
投資活動支出計	0	300,000	△ 300,000
<b>【財務活動収支の部】</b>			
〈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27年度 2,960,640円

平成28年度 2,941,320円

平成29年度 パソコン・コピー機のリース終了のため予測不能

### 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27年度収支予算書内訳表

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				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	77,800,000	1,299,000	79,099,000	0	79,099,000	0	5,701,000	84,800,000	
受取配分金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0	70,000,000	
受取材料費等	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000	0	0	7,800,000	
受取事務費	0	1,299,000	1,299,000	0	1,299,000	0	5,701,000	7,000,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
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	14,560,000	14,560,000	0	14,560,000	0	0	14,560,000	
受取連合交付金	0	7,280,000	7,280,000	0	7,280,000	0	0	7,280,000	
受取市補助金	0	7,280,000	7,280,000	0	7,280,000	0	0	7,280,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	
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	77,800,000	17,613,000	95,413,000	0	95,413,000	0	6,001,000	101,414,000	
(2) 経常費用									
事業費	75,000,000	20,953,000	95,953,000	0	95,953,000	0	0	95,953,000	
支払配分金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0	70,000,000	
支払材料費等	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	
給料手当	0	5,100,000	5,100,000	0	5,100,000	0	0	5,100,000	
臨時雇賃金	0	7,750,000	7,750,000	0	7,750,000	0	0	7,750,000	
法定福利費	0	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000	0	0	1,710,000	



(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					その他会計	法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			共 通	小 計			
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000
保険料	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
委託費	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑費	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
経常費用計	75,000,000	20,953,000	95,953,000	0	95,953,000	0	6,001,000	101,954,000
当期経常増減額	2,800,000	△ 3,340,000	△ 540,000	0	△ 540,000	0	0	△ 540,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
20周年記念事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,800,000	△ 3,340,000	△ 540,000	0	△ 540,000	0	0	△ 540,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	7,377,294
一般正味財産期末残高	2,800,000	△ 3,340,000	△ 540,000	0	△ 540,000	0	0	6,837,294
II 正味財産期末残高	2,800,000	△ 3,340,000	△ 540,000	0	△ 540,000	0	0	6,837,294

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							
	就業機会提供事業	就業機会確保事業	計					
<b>【投資活動収支の部】</b>								
〈投資活動収入〉								
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
減価償却引当資産取崩収入	0	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
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	1,418,428	1,418,428	0	1,418,428	0	0	1,418,428
〈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	0	0
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	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>【財務活動収支の部】</b>								
〈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