

# 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       | 85,400,000  | 84,800,000  | 600,000     |
| 受取配分金        | 70,000,000  | 70,000,000  | 0           |
| 受取材料費等       | 8,400,000   | 7,800,000   | 600,000     |
| 受取事務費        | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 900,000     | 1,500,000   | △ 600,000   |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 900,000     | 1,500,000   | △ 600,000   |
| 受取会費         | 720,000     | 480,000     | 240,000     |
| 正会員受取会費      | 720,000     | 480,000     | 240,000     |
| 受取補助金等       | 14,760,000  | 14,560,000  | 200,000     |
| 受取連合交付金      | 7,380,000   | 7,280,000   | 100,000     |
| 受取市補助金       | 7,380,000   | 7,280,000   | 100,000     |
| 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        | 101,844,000 | 101,414,000 | 430,000     |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 97,145,000  | 95,953,000  | 1,192,000   |
| 支払配分金        | 70,000,000  | 70,000,000  | 0           |
| 支払材料費等       | 4,300,000   | 5,000,000   | △ 700,000   |
| 給料手当         | 9,950,000   | 5,100,000   | 4,850,000   |
| 臨時雇賃金        | 4,020,000   | 7,750,000   | △ 3,730,000 |
| 法定福利費        | 1,940,000   | 1,710,000   | 230,000     |
| 退職給付費用       | 820,000     | 656,000     | 164,000     |
| 福利厚生費        | 30,000      | 26,000      | 4,000       |
| 旅費交通費        | 410,000     | 425,000     | △ 15,000    |
| 通信運搬費        | 510,000     | 480,000     | 30,000      |
| 減価償却費        | 0           | 1,000       | △ 1,000     |
| 会議費          | 25,000      | 25,000      | 0           |
| 什器備品費        | 0           | 0           | 0           |
| 消耗品費         | 180,000     | 130,000     | 50,000      |
| 修繕費          | 50,000      | 200,000     | △ 150,000   |
| 印刷製本費        | 40,000      | 35,000      | 5,000       |
| 光熱水料費        | 510,000     | 495,000     | 15,000      |
| 賃借料          | 2,800,000   | 2,600,000   | 200,000     |
| 保険料          | 720,000     | 750,000     | △ 30,000    |
| 諸謝金          | 20,000      | 20,000      | 0           |
| 租税公課         | 550,000     | 320,000     | 230,000     |
| 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         | 240,000            | 200,000            | 40,000             |
| 支払手数料       | 20,000             | 20,000             | 0                  |
| 支払利息        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 貸倒損失        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 雑費          | 10,000             | 10,000             | 0                  |
| 管理費         | <b>4,699,000</b>   | <b>6,001,000</b>   | <b>△ 1,302,000</b> |
| 役員報酬        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 給料手当        | 2,350,000          | 1,600,000          | 750,000            |
| 臨時雇賃金       | 0                  | 1,650,000          | △ 1,650,000        |
| 法定福利費       | 370,000            | 490,000            | △ 120,000          |
| 退職給付費用      | 180,000            | 221,000            | △ 41,000           |
| 福利厚生費       | 10,000             | 7,000              | 3,000              |
| 会議費         | 80,000             | 125,000            | △ 45,000           |
| 役員等旅費交通費    | 450,000            | 320,000            | 130,000            |
| 旅費交通費       | 100,000            | 145,000            | △ 45,000           |
| 通信運搬費       | 80,000             | 85,000             | △ 5,000            |
| 減価償却費       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 什器備品費       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 消耗品費        | 60,000             | 50,000             | 10,000             |
| 修繕費         | 30,000             | 30,000             | 0                  |
| 印刷製本費       | 50,000             | 50,000             | 0                  |
| 光熱水料費       | 100,000            | 140,000            | △ 40,000           |
| 賃借料         | 280,000            | 370,000            | △ 90,000           |
| 保険料         | 110,000            | 110,000            | 0                  |
| 租税公課        | 10,000             | 10,000             | 0                  |
| 支払負担金       | 200,000            | 180,000            | 20,000             |
| 委託費         | 100,000            | 190,000            | △ 90,000           |
| 支払手数料       | 7,000              | 8,000              | △ 1,000            |
| 支払利息        | 100,000            | 150,000            | △ 50,000           |
| 雑費          | 32,000             | 70,000             | △ 38,000           |
| 経常費用計       | <b>101,844,000</b> | <b>101,954,000</b> | <b>△ 110,000</b>   |
| 当期経常増減額     | 0                  | △ 540,000          | 540,000            |
| 2. 経常外増減の部  |                    |                    | 0                  |
| (1) 経常外収益   |                    |                    | 0                  |
| 固定資産売却益     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20周年記念事業収益  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 経常外収益計      | 0                  | 0                  | 0                  |
| (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                  | 0                  | 0                  |
| 当期一般正味財産増減額 | 0                  | △ 540,000          | 540,000            |
| 一般正味財産期首残高  | 7,576,476          | 7,377,294          | 199,182            |
| 一般正味財産期末残高  | 7,576,476          | 6,837,294          | 739,182            |
| Ⅱ 正味財産期末残高  | 7,576,476          | 6,837,294          | 739,182            |

## 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          | 0          | 0   |
| 預託金戻り収入           | 0          | 0          | 0   |
| 特定資産取崩収入          | 1,418,428  | 1,418,428  | 0   |
| 減価償却引当資産取崩収入      | 1,418,428  | 1,418,428  | 0   |
| 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  | 1,418,428  | 0   |
| 〈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          | 0          | 0   |
| 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          | 0          | 0   |
| 投資活動支出計           | 0          | 0          | 0   |
| <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・車輛リース代)

    平成28年度 3,052,776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28年度 収支予算書内訳表

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 |            |            |   | 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       | 78,400,000      | 2,711,000  | 81,111,000 | 0 | 81,111,000 | 0   | 4,289,000 | 85,400,000  |     |
| 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       | 8,400,000       | 0          | 8,400,000  | 0 | 8,400,000  | 0   | 0         | 8,400,000   |     |
| 受取事務費        | 0               | 2,711,000  | 2,711,000  | 0 | 2,711,000  | 0   | 4,289,000 | 7,000,000   |     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0               | 900,000    | 900,000    | 0 | 900,000    | 0   | 0         | 900,000     |     |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 0               | 900,000    | 900,000    | 0 | 900,000    | 0   | 0         | 900,000     |     |
| 受取会費         | 0               | 360,000    | 360,000    | 0 | 360,000    | 0   | 360,000   | 720,000     |     |
| 正会員受取会費      | 0               | 360,000    | 360,000    | 0 | 360,000    | 0   | 360,000   | 720,000     |     |
| 受取補助金等       | 0               | 14,760,000 | 14,760,000 | 0 | 14,760,000 | 0   | 0         | 14,760,000  |     |
| 受取連合交付金      | 0               | 7,380,000  | 7,380,000  | 0 | 7,380,000  | 0   | 0         | 7,380,000   |     |
| 受取市補助金       | 0               | 7,380,000  | 7,380,000  | 0 | 7,380,000  | 0   | 0         | 7,380,000   |     |
| 受取負担金        | 0               | 0          | 0          | 0 | 0          | 0   | 50,000    | 50,000      |     |
| 受取負担金        | 0               | 0          | 0          | 0 | 0          | 0   | 50,000    | 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        | 78,400,000      | 18,745,000 | 97,145,000 | 0 | 97,145,000 | 0   | 4,699,000 | 101,844,000 |     |
| (2) 経常費用     |                 |            |            |   |            |     |           |             |     |
| 事業費          | 74,300,000      | 22,845,000 | 97,145,000 | 0 | 97,145,000 | 0   | 0         | 97,145,000  |     |
| 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       | 4,300,000       | 0          | 4,300,000  | 0 | 4,300,000  | 0   | 0         | 4,300,000   |     |
| 給料手当         | 0               | 9,950,000  | 9,950,000  | 0 | 9,950,000  | 0   | 0         | 9,950,000   |     |
| 臨時雇賃金        | 0               | 4,020,000  | 4,020,000  | 0 | 4,020,000  | 0   | 0         | 4,020,000   |     |
| 法定福利費        | 0               | 1,940,000  | 1,940,000  | 0 | 1,940,000  | 0   | 0         | 1,940,000   |     |



(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     | 60,000    | 60,000      |
| 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     | 100,000   | 100,000     |
| 賃借料         | 0               | 0           | 0          | 0   | 0          | 0     | 180,000   | 180,000     |
| 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     | 190,000   | 190,000     |
| 委託費         | 0               | 0           | 0          | 0   | 0          | 0     | 150,000   | 150,000     |
| 支払手数料       | 0               | 0           | 0          | 0   | 0          | 0     | 9,000     | 9,000       |
| 支払利息        | 0               | 0           | 0          | 0   | 0          | 0     | 100,000   | 100,000     |
| 雑費          | 0               | 0           | 0          | 0   | 0          | 0     | 50,000    | 50,000      |
| 経常費用計       | 76,100,000      | 22,855,000  | 98,955,000 | 0   | 98,955,000 | 0     | 4,679,000 | 103,634,000 |
| 当期経常増減額     | 3,980,000       | △ 3,980,000 | 0          | 0   | 0          | 0     | 0         | 0           |
| 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           |
| 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           |
| 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 | 3,980,000       | △ 3,980,000 | 0          | 0   | 0          | 0     | 0         | 0           |
| 一般正味財産期首残高  |                 |             |            |     | 7,400,049  | 0     | 0         | 7,400,049   |
| 一般正味財産期末残高  |                 |             |            |     | 7,400,049  | 0     | 0         | 7,400,049   |
| II 正味財産期末残高 |                 |             |            |     | 7,400,049  | 0     | 0         | 7,400,049   |

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 |