

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日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	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	87,230,000	87,400,000	△ 170,000
受取配分金	71,500,000	71,500,000	0
受取材料費等	8,580,000	8,800,000	△ 220,000
受取事務費	7,150,000	7,100,000	50,000
労働者派遣事業等受託収益	950,000	950,000	0
労働者派遣事業等受託収益	950,000	950,000	0
受取会費	630,000	610,000	20,000
正会員受取会費	630,000	610,000	20,000
受取補助金等	14,760,000	14,760,000	0
受取連合交付金	7,380,000	7,380,000	0
受取市補助金	7,380,000	7,380,000	0
受取負担金	50,000	50,000	0
受取負担金	50,000	50,000	0
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	103,634,000	103,784,000	△ 150,000
(2) 経常費用			
事業費	98,955,000	99,120,000	△ 165,000
支払配分金	71,500,000	71,500,000	0
支払材料費等	4,600,000	4,700,000	△ 100,000
給料手当	8,230,000	10,100,000	△ 1,870,000
臨時雇賃金	5,850,000	4,200,000	1,650,000
法定福利費	1,850,000	1,940,000	△ 90,000
退職給付費用	910,000	820,000	90,000
福利厚生費	30,000	30,000	0
旅費交通費	360,000	350,000	10,000
通信運搬費	520,000	570,000	△ 50,000
減価償却費	0	0	0
会議費	25,000	25,000	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	120,000	120,000	0
修繕費	30,000	25,000	5,000
印刷製本費	45,000	50,000	△ 5,000
光熱水料費	510,000	520,000	△ 10,000
賃借料	2,800,000	2,810,000	△ 10,000
保険料	680,000	570,000	110,000
諸謝金	15,000	0	15,000
租税公課	550,000	520,000	30,000
組織活動助成費	0	0	0

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算	増 減
委託費	280,000	240,000	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	30,000	10,000	20,000
管理費	4,679,000	4,664,000	15,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	2,220,000	2,370,000	△ 150,000
臨時雇賃金	180,000	0	180,000
法定福利費	360,000	370,000	△ 10,000
退職給付費用	200,000	180,000	20,000
福利厚生費	10,000	10,000	0
会議費	70,000	65,000	5,000
役員等旅費交通費	420,000	440,000	△ 20,000
旅費交通費	100,000	70,000	30,000
通信運搬費	80,000	80,000	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	60,000	60,000	0
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	100,000	0
賃借料	180,000	280,000	△ 100,000
保険料	110,000	110,000	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払負担金	190,000	200,000	△ 10,000
委託費	150,000	100,000	50,000
支払手数料	9,000	7,000	2,000
支払利息	100,000	100,000	0
雑費	50,000	32,000	18,000
経常費用計	103,634,000	103,784,000	△ 150,000
当期経常増減額	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
記念事業収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	7,400,049	7,400,049	0
一般正味財産期末残高	7,400,049	7,400,049	0
Ⅱ 正味財産期末残高	7,400,049	7,400,049	0

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
【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	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
【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・車輛リース代)

平成29年度	2,963,484円
平成30年度	2,963,484円
平成31年度	2,963,484円
平成32年度	2,963,484円
平成33年度	2,963,484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29年度 収支予算書内訳表

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				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	80,080,000	2,836,000	82,916,000	0	82,916,000	0	4,314,000	87,230,000	
受取配分金	71,500,000	0	71,500,000	0	71,500,000	0	0	71,500,000	
受取材料費等	8,580,000	0	8,580,000	0	8,580,000	0	0	8,580,000	
受取事務費	0	2,836,000	2,836,000	0	2,836,000	0	4,314,000	7,150,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	950,000	950,000	0	950,000	0	0	950,000	
労働者派遣事業等受託収益	0	950,000	950,000	0	950,000	0	0	950,000	
受取会費	0	315,000	315,000	0	315,000	0	315,000	630,000	
正会員受取会費	0	315,000	315,000	0	315,000	0	315,000	630,000	
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	80,080,000	18,875,000	98,955,000	0	98,955,000	0	4,679,000	103,634,000	
(2) 経常費用									
事業費	76,100,000	22,855,000	98,955,000	0	98,955,000	0	0	98,955,000	
支払配分金	71,500,000	0	71,500,000	0	71,500,000	0	0	71,500,000	
支払材料費等	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	0	0	4,600,000	
給料手当	0	8,230,000	8,230,000	0	8,230,000	0	0	8,230,000	
臨時雇賃金	0	5,850,000	5,850,000	0	5,850,000	0	0	5,850,000	
法定福利費	0	1,850,000	1,850,000	0	1,850,000	0	0	1,850,000	

(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					
【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	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
【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