

報告第4号 平成27年度収支予算

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：千円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	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	71,640	77,920	△ 6,280
受取配分金	57,000	62,000	△ 5,000
受取材料費等	7,800	8,000	△ 200
受取事務費	6,840	7,920	△ 1,080
労働者派遣事業等受託収益	1,800	1,776	24
労働者派遣事業等受託収益	1,800	1,776	24
シニアークプログラム技能講習共同費収益	0	530	△ 530
シニアークプログラム技能講習共同費収益	0	530	△ 530
受取会費	675	825	△ 150
正会員受取会費	675	825	△ 150
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	19,560	17,380	2,180
受取連合交付金	9,780	7,280	2,500
受取市補助金	9,780	10,100	△ 320
特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
雑収益	50	1,210	△ 1,160
受取利息	10	10	0
雑収益	40	1,200	△ 1,160
経常収益計	93,726	99,642	△ 5,916
(2) 経常費用			
事業費	91,466	98,657	△ 7,191
支払配分金	57,000	62,000	△ 5,000
支払材料費等	6,400	8,000	△ 1,600
給料手当	12,943	12,731	212
臨時雇賃金	1,425	2,030	△ 605
法定福利費	2,586	2,584	2
退職給付費用	800	735	65
福利厚生費	54	54	0
旅費交通費	94	72	22
通信運搬費	917	1,048	△ 131
減価償却費	500	500	0
会議費	63	63	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	721	1,239	△ 518
修繕費	216	323	△ 107
印刷製本費	362	361	1

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
光熱水料費	424	447	△ 23
賃借料	3,267	2,890	377
保険料	971	971	0
諸謝金	11	11	0
租税公課	512	512	0
組織活動助成費	494	499	△ 5
委託費	1,659	1,538	121
教材費	0	0	0
支払手数料	17	17	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	30	32	△ 2
管理費	3,036	3,149	△ 113
役員報酬	586	586	0
給料手当	1,254	1,220	34
法定福利費	239	230	9
退職給付費用	89	82	7
福利厚生費	6	6	0
会議費	77	77	0
役員等旅費交通費	16	32	△ 16
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	86	93	△ 7
減価償却費	0	0	0
消耗品費	29	158	△ 129
修繕費	0	0	0
印刷製本費	150	150	0
光熱水料費	48	50	△ 2
賃借料	10	10	0
保険料	0	0	0
租税公課	10	10	0
支払負担金	195	195	0
委託費	183	167	16
支払手数料	11	21	△ 10
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	47	62	△ 15
経常費用計	94,502	101,806	△ 7,304
当期経常増減額	△ 776	△ 2,164	
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 776	△ 2,164	
一般正味財産期首残高	16,078	16,024	
一般正味財産期末残高	15,302	13,860	
Ⅱ 正味財産期末残高	15,302	13,860	

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み

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
<投資活動収入>			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	5,000	5,000	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政運営資産取崩収入	5,000	5,000	0
投資活動収入計	5,000	5,000	0
<投資活動支出>			
固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	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	5,000	5,740	△ 740
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政運営資産取得支出	5,000	5,740	△ 740
投資活動支出計	5,000	5,740	△ 740
【財務活動収支の部】			
<財務活動収入>			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
<財務活動支出>			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2 借入限度額 10,000,000円とする。

3 債務負担額 6,912,000円とする。

平成27年度 1,382,400円 平成28年度 1,382,400円

平成29年度 1,382,400円 平成30年度 1,382,400円

平成31年度 1,382,400円

資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込み 当期間中における借入の予定はない。

2 設備投資の見込み 当期間中における重要な設備投資の予定はない。

収支予算書内訳表

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			S P	小 計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	小 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	64,800	3,904	68,704	0	68,704	2,936	71,640
受取配分金	57,000		57,000		57,000		57,000
受取材料費等	7,800		7,800		7,800		7,800
受取事務費	0	3,904	3,904		3,904	2,936	6,840
労働者派遣事業等受託収益	0	1,800	1,800	0	1,800	0	1,800
労働者派遣事業等受託収益		1,800	1,800		1,800		1,800
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0	0	0	0	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益			0		0		0
受取会費	0	575	575	0	575	100	675
正会員受取会費		575	575		575	100	675
特別会員受取会費			0		0		0
受取補助金等	0	19,560	19,560	0	19,560	0	19,560
受取連合交付金		9,780	9,780		9,780		9,780
受取市補助金		9,780	9,780		9,780		9,780
特定資産運用益	0	1	1	0	1	0	1
特定資産受取利息		1	1		1		1
雑収益	0	50	50	0	50	0	50
受取利息		10	10		10		10
雑収益		40	40		40		40
経常収益計	64,800	25,890	90,690	0	90,690	3,036	93,726
(2) 経常費用							
事業費	63,400	28,066	91,466	0	91,466	0	91,466
支払配分金	57,000		57,000		57,000		57,000
支払材料費等	6,400		6,400		6,400		6,400
給料手当		12,943	12,943		12,943		12,943
臨時雇賃金		1,425	1,425		1,425		1,425
法定福利費		2,586	2,586		2,586		2,586
退職給付費用		800	800		800		800
福利厚生費		54	54		54		54
旅費交通費		94	94		94		94
通信運搬費		917	917		917		917
減価償却費		500	500		500		500
会議費		63	63		63		63
什器備品費		0	0		0		0
消耗品費		721	721		721		721
修繕費		216	216		216		216
印刷製本費		362	362		362		362
光熱水料費		424	424		424		424
賃借料		3,267	3,267		3,267		3,267
保険料		971	971		971		971
諸謝金		11	11		11		11
租税公課		512	512		512		512
組織活動助成費		494	494		494		494
委託費		1,659	1,659		1,659		1,659
教材費			0		0		0
支払手数料		17	17		17		17
支払委託金等返還			0		0		0
支払利息			0		0		0
雑費		30	30		30		30

収支予算書に係る注記

投資活動及び財務活動に関する見込み

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	シルバー人材センター事業			S P 事業	小 計		
	就業機会 提供事業	就業機会 確保事業	小 計				
【投資活動収支の部】							
<投資活動収入>							
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却収入			0		0		0
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0
預託金戻り収入			0		0		0
特定資産取崩収入	0	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000
減価償却引当資産取崩収入			0		0		0
財政運営資産取崩収入		5,000	5,000		5,000		5,000
投資活動収入計	0	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000
<投資活動支出>							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具購入支出			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	0	0	0	0
預託金支出							
特定資産取得支出	0	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000
減価償却引当資産取得支出			0		0		0
財政運営資産取得支出		5,000	5,000		5,000		5,000
投資活動支出計	0	5,000	5,000	0	5,000	0	5,000
【財務活動収支の部】							
<財務活動収入>							
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入			0		0		0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
<財務活動支出>							
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出			0		0		0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0