

## 報告第4号 平成28年度収支予算

## 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：千円)

科目	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	67,480	71,640	△ 4,160
受取配分金	54,000	57,000	△ 3,000
受取材料費等	7,000	7,800	△ 800
受取事務費	6,480	6,840	△ 360
労働者派遣事業等受託収益	840	1,800	△ 960
労働者派遣事業等受託収益	840	1,800	△ 960
受取会費	550	675	△ 125
正会員受取会費	550	675	△ 125
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	18,762	20,030	△ 1,268
受取連合交付金	9,381	9,750	△ 369
受取市補助金	9,381	10,280	△ 899
特定資産運用益	1	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
雑収益	20	50	△ 30
受取利息	10	10	0
雑収益	10	40	△ 30
経常収益計	87,653	94,196	△ 6,543
(2) 経常費用			
事業費	87,311	91,565	△ 4,254
支払配分金	54,000	57,000	△ 3,000
支払材料費等	7,000	6,400	600
給料手当	11,563	12,943	△ 1,380
臨時雇賃金	1,754	1,430	324
法定福利費	2,402	2,586	△ 184
退職給付費用	692	800	△ 108
福利厚生費	55	54	1
旅費交通費	94	94	0
通信運搬費	923	917	6
減価償却費	500	500	0
会議費	58	63	△ 5
什器備品費	0	0	0
消耗品費	721	877	△ 156
修繕費	216	239	△ 23
印刷製本費	212	342	△ 130
光熱水料費	405	424	△ 19
賃借料	3,221	3,128	93

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
保険料	752	899	△ 147
諸謝金	11	11	0
租税公課	544	600	△ 56
組織活動助成費	494	494	0
委託費	1,652	1,717	△ 65
教材費	0	0	0
支払手数料	12	17	△ 5
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	30	30	0
管理費	2,916	3,085	△ 169
役員報酬	586	586	0
給料手当	1,137	1,254	△ 117
法定福利費	217	239	△ 22
退職給付費用	77	89	△ 12
福利厚生費	6	6	0
会議費	77	77	0
役員等旅費交通費	32	16	16
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	75	86	△ 11
減価償却費	0	0	0
消耗品費	29	36	△ 7
修繕費	0	0	0
印刷製本費	140	150	△ 10
光熱水料費	48	48	0
賃借料	10	10	0
保険料	42	42	0
租税公課	10	10	0
支払負担金	200	195	5
委託費	172	183	△ 11
支払手数料	11	11	0
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	47	47	0
経常費用計	90,227	94,650	△ 4,423
当期経常増減額	△ 2,574	△ 454	△ 2,120
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,574	△ 454	
一般正味財産期首残高	15,321	16,078	
一般正味財産期末残高	12,747	15,624	
Ⅱ 正味財産期末残高	12,747	15,624	

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
<b>【投資活動収支の部】</b>			
<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	5,000	0
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	0
投資活動支出計	5,000	5,000	0
<b>【財務活動収支の部】</b>			
<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 5,529,600円とする。

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			小 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			
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	61,000	3,664	64,664	64,664	2,816	67,480
受取配分金	54,000		54,000	54,000		54,000
受取材料費等	7,000		7,000	7,000		7,000
受取事務費	0	3,664	3,664	3,664	2,816	6,480
労働者派遣事業等受託収益	0	840	840	840	0	840
労働者派遣事業等受託収益		840	840	840		840
受取会費	0	450	450	450	100	550
正会員受取会費		450	450	450	100	550
特別会員受取会費			0	0		0
受取補助金等	0	18,762	18,762	18,762	0	18,762
受取連合交付金		9,381	9,381	9,381		9,381
受取市補助金		9,381	9,381	9,381		9,381
特定資産運用益	0	1	1	1	0	1
特定資産受取利息		1	1	1		1
雑収益	0	20	20	20	0	20
受取利息		10	10	10		10
雑収益		10	10	10		10
経常収益計	61,000	23,737	84,737	84,737	2,916	87,653
(2) 経常費用						
事業費	61,000	26,311	87,311	87,311	0	87,311
支払配分金	54,000		54,000	54,000		54,000
支払材料費等	7,000		7,000	7,000		7,000
給料手当		11,563	11,563	11,563		11,563
臨時雇賃金		1,754	1,754	1,754		1,754
法定福利費		2,402	2,402	2,402		2,402
退職給付費用		692	692	692		692
福利厚生費		55	55	55		55
旅費交通費		94	94	94		94
通信運搬費		923	923	923		923
減価償却費		500	500	500		500
会議費		58	58	58		58
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		212	212	212		212
光熱水料費		405	405	405		405
賃借料		3,221	3,221	3,221		3,221
保険料		752	752	752		752
諸謝金		11	11	11		11
租税公課		544	544	544		544
組織活動助成費		494	494	494		494
委託費		1,652	1,652	1,652		1,652
教材費		0	0	0		0
支払手数料		12	12	12		12
支払委託金等返還		0	0	0		0
支払利息		0	0	0		0
雑費		30	30	30		30

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			小 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			
管理費	0	0	0	0	2,916	2,916
役員報酬			0	0	586	586
給料手当			0	0	1,137	1,137
法定福利費			0	0	217	217
退職給付費用			0	0	77	77
福利厚生費			0	0	6	6
会議費			0	0	77	77
役員等旅費交通費			0	0	32	32
旅費交通費			0	0		0
通信運搬費			0	0	75	75
減価償却費			0	0		0
消耗品費			0	0	29	29
修繕費			0	0		0
印刷製本費			0	0	140	140
光熱水料費			0	0	48	48
賃借料			0	0	10	10
保険料			0	0	42	42
租税公課			0	0	10	10
支払負担金			0	0	200	200
委託費			0	0	172	172
支払手数料			0	0	11	11
支払委託金等返還			0	0		0
支払利息			0	0		0
雑費			0	0	47	47
経常費用計	61,000	26,311	87,311	87,311	2,916	90,227
当期経常増減額	0	△ 2,574	△ 2,574	△ 2,574	0	△ 2,574
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
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,574	△ 2,574	△ 2,574	0	△ 2,574
一般正味財産期首残高						15,321
一般正味財産期末残高						12,747
II 正味財産期末残高						12,747

## 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			小 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>						
固定資産売却収入	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
預託金戻り収入			0	0		0
特定資産取崩収入	0	5,000	5,000	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	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
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
預託金支出						
特定資産取得支出	0	5,000	5,000	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	5,000	0	5,000
<b>【財務活動収支の部】</b>						
<財務活動収入>						
借入金収入	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
<財務活動支出>						
借入金返済支出	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