

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	67,680,000	67,480,000	200,000
受取配分金	54,000,000	54,000,000	0
受取材料費等	7,200,000	7,000,000	200,000
受取事務費	6,480,000	6,480,000	0
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	840,000	160,000
労働者派遣事業等受託収益	1,000,000	840,000	160,000
受取会費	565,000	550,000	15,000
正会員受取会費	565,000	550,000	15,000
特別会員受取会費	0	0	0
受取補助金等	19,082,000	18,762,000	320,000
受取連合交付金	9,541,000	9,381,000	160,000
受取市補助金	9,541,000	9,381,000	160,000
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	20,000	20,000	0
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	88,348,000	87,653,000	695,000
(2) 経常費用			
事業費	86,074,000	87,311,000	△ 1,237,000
支払配分金	54,000,000	54,000,000	0
支払材料費等	5,700,000	7,000,000	△ 1,300,000
給料手当	11,877,000	11,563,000	314,000
臨時雇賃金	1,430,000	1,754,000	△ 324,000
法定福利費	2,531,000	2,402,000	129,000
退職給付費用	692,000	692,000	0
福利厚生費	55,000	55,000	0
旅費交通費	78,000	94,000	△ 16,000
通信運搬費	880,000	923,000	△ 43,000
減価償却費	413,000	500,000	△ 87,000
会議費	33,000	58,000	△ 25,000
什器備品費	0	0	0
消耗品費	764,000	721,000	43,000
修繕費	225,000	216,000	9,000
印刷製本費	212,000	212,000	0
光熱水料費	405,000	405,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
賃借料	3,327,000	3,221,000	106,000
保険料	663,000	752,000	△ 89,000
諸謝金	12,000	11,000	1,000
租税公課	540,000	544,000	△ 4,000
組織活動助成費	476,000	494,000	△ 18,000
委託費	1,721,000	1,652,000	69,000
教材費	0	0	0
支払手数料	10,000	12,000	△ 2,000
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費	3,009,000	2,916,000	93,000
役員報酬	696,000	586,000	110,000
給料手当	1,181,000	1,137,000	44,000
法定福利費	231,000	217,000	14,000
退職給付費用	77,000	77,000	0
福利厚生費	6,000	6,000	0
会議費	99,000	77,000	22,000
役員等旅費交通費	16,000	32,000	△ 16,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	62,000	75,000	△ 13,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	35,000	29,000	6,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	100,000	140,000	△ 40,000
光熱水料費	48,000	48,000	0
賃借料	10,000	10,000	0
保険料	43,000	42,000	1,000
租税公課	5,000	10,000	△ 5,000
支払負担金	200,000	200,000	0
委託費	145,000	172,000	△ 27,000
支払手数料	6,000	11,000	△ 5,000
支払委託金等返還	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	49,000	47,000	2,000
経常費用計	89,083,000	90,227,000	△ 1,144,000
当期経常増減額	△ 735,000	△ 2,574,000	1,839,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
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

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 735,000	△ 2,574,000	
一般正味財産期首残高	12,747,000	15,321,000	
一般正味財産期末残高	12,012,000	12,747,000	
Ⅱ 正味財産期末残高	12,012,000	12,747,000	

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	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0
投資活動収入計	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0
投資活動支出計	5,000,000	5,000,000	0
【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 4,147,200円とする。

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：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	61,200,000	3,828,000	65,028,000	65,028,000	2,652,000	67,680,000
受取配分金	54,000,000	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
受取材料費等	7,200,000	0	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
受取事務費	0	3,828,000	3,828,000	3,828,000	2,652,000	6,480,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
労働者派遣事業等受託収益	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
受取会費	0	465,000	465,000	465,000	100,000	565,000
正会員受取会費	0	465,000	465,000	465,000	100,000	565,000
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	19,082,000	19,082,000	19,082,000	0	19,082,000
受取連合交付金	0	9,541,000	9,541,000	9,541,000	0	9,541,000
受取市補助金	0	9,541,000	9,541,000	9,541,000	0	9,541,000
特定資産運用益	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000
雑収益	0	20,000	20,000	20,000	0	20,000
受取利息	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
雑収益	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
経常収益計	61,200,000	24,396,000	85,596,000	85,596,000	2,752,000	88,348,000
(2) 経常費用						
事業費	59,700,000	26,374,000	86,074,000	86,074,000	0	86,074,000
支払配分金	54,000,000	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
支払材料費等	5,700,000	0	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000
給料手当	0	11,877,000	11,877,000	11,877,000	0	11,877,000
臨時雇賃金	0	1,430,000	1,430,000	1,430,000	0	1,430,000
法定福利費	0	2,531,000	2,531,000	2,531,000	0	2,531,000
退職給付費用	0	692,000	692,000	692,000	0	692,000
福利厚生費	0	55,000	55,000	55,000	0	55,000
旅費交通費	0	78,000	78,000	78,000	0	78,000
通信運搬費	0	880,000	880,000	880,000	0	880,000
減価償却費	0	413,000	413,000	413,000	0	413,000
会議費	0	33,000	33,000	33,000	0	33,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	764,000	764,000	764,000	0	764,000
修繕費	0	225,000	225,000	225,000	0	225,000
印刷製本費	0	212,000	212,000	212,000	0	212,000
光熱水料費	0	405,000	405,000	405,000	0	405,000
賃借料	0	3,327,000	3,327,000	3,327,000	0	3,327,000
保険料	0	663,000	663,000	663,000	0	663,000
諸謝金	0	12,000	12,000	12,000	0	12,000
租税公課	0	540,000	540,000	540,000	0	540,000
組織活動助成費	0	476,000	476,000	476,000	0	476,000
委託費	0	1,721,000	1,721,000	1,721,000	0	1,721,000
教材費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	0	30,000	30,000	30,000	0	30,000

(単位：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	3,009,000	3,009,000
役員報酬	0	0	0	0	696,000	696,000
給料手当	0	0	0	0	1,181,000	1,181,000
法定福利費	0	0	0	0	231,000	231,000
退職給付費用	0	0	0	0	77,000	77,000
福利厚生費	0	0	0	0	6,000	6,000
会議費	0	0	0	0	99,000	99,000
役員等旅費交通費	0	0	0	0	16,000	16,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	62,000	62,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	35,000	35,000
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	100,000	100,000
光熱水料費	0	0	0	0	48,000	48,000
賃借料	0	0	0	0	10,000	10,000
保険料	0	0	0	0	43,000	43,000
租税公課	0	0	0	0	5,000	5,000
支払負担金	0	0	0	0	200,000	200,000
委託費	0	0	0	0	145,000	145,000
支払手数料	0	0	0	0	6,000	6,000
支払委託金等返還	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	49,000	49,000
経常費用計	59,700,000	26,374,000	86,074,000	86,074,000	3,009,000	89,083,000
当期経常増減額	1,500,000	△ 1,978,000	△ 478,000	△ 478,000	△ 257,000	△ 735,000
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
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	△ 1,978,000	△ 478,000	△ 478,000	△ 257,000	△ 735,000
一般正味財産期首残高						12,747,000
一般正味財産期末残高						12,012,000
II 正味財産期末残高						12,012,000

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

(単位：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			
【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
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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
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		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000
投資活動収入計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
<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	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
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		5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000
投資活動支出計	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
【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
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